



GÖPPINGEN

Hohenstaufenstadt

2010

Haushaltsplan

HAUSHALTSPLAN

Stadt Göppingen

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010

Allgemeine Vorbemerkungen

I. Einwohnerzahl

1. Wohnbevölkerung bei der Volkszählung	1780 :	3.323
	1870 :	8.649
	1900 :	19.384
	1925 :	22.017
	16.06.1933 :	23.007
	17.05.1939 :	31.728
	13.09.1950 :	41.513
	06.06.1961 :	48.937
	27.05.1970 :	47.973
	25.05.1987 :	52.151
2. Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg am	30.06.1984 :	51.768
	30.06.1985 :	51.685
	30.06.1986 :	51.549
	30.06.1987 :	51.583
	30.06.1988 :	52.407
	30.06.1989 :	53.182
	30.06.1990 :	54.640
	30.06.1991 :	55.293
	30.06.1992 :	56.087
	30.06.1993 :	55.853
	30.06.1994 :	56.723
	30.06.1995 :	58.167
	30.06.1996 :	57.870
	30.06.1997 :	57.482
	30.06.1998 :	57.129
	30.06.1999 :	57.169
	30.06.2000 :	57.369
	30.09.2000 :	57.481
	31.12.2001 :	57.536
	31.12.2002 :	57.686
	31.03.2003 :	57.750
	30.09.2003 :	57.859
	30.06.2004 :	57.968
	31.03.2005 :	57.913
	30.06.2005 :	57.836
	30.06.2005 :	57.848 (geändert)
	30.06.2006 :	57.642
	31.12.2006 :	57.627
	30.06.2007 :	57.557
	31.12.2007 :	57.396
	30.06.2008 :	57.293
	31.12.2008 :	57.336
	30.06.2009 :	57.293 (vorläufig)

II. Zahl der in der Stadt ansässigen Ausländer

01.10.1961	1.583
30.06.1971 :	4.262
30.06.1981 :	6.955
31.12.1991 :	8.482
31.12.1992 :	8.821
31.12.1993 :	9.248
31.12.1994 :	9.570
31.12.1995 :	9.767
31.12.1996 :	9.616
31.12.1997 :	9.473
31.12.1998 :	9.465
31.12.1999 :	9.128
31.12.2000 :	8.916
31.12.2001 :	8.927
31.12.2002 :	9.032
31.12.2003 :	8.992
31.12.2004 :	9.082
31.12.2005 :	8.947
31.12.2006 :	8.893
31.12.2007 :	8.825
31.12.2008 :	8.778

III. Gemarkungsfläche

Göppingen	1.578 ha
Bartenbach	807 ha
Bezgenriet	546 ha
Faurndau	661 ha
Holzheim	508 ha
Jebenhausen	458 ha
Hohenstaufen	766 ha
Lenglingen	284 ha
Maitis	313 ha

	5.921 ha
	=====

IV. Steuerkraftsumme der Stadt Göppingen

	2009 vorläufig EURO	2010 vorläufig EURO
a) gesamt	57.145.964,00	63.234.838,00
b) je Einwohner nach dem Ergebnis der Fortschreibung auf 30.06. des jeweiligen Vorjahres	997,00	1.104,00

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Vorbemerkungen	Seite	1
Inhaltsübersicht		3
Haushaltssatzung		5
Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltsplan (einschl. Deckungskreise)		7
Beteiligungen der Stadt Göppingen		31
Zielplanung 2010		33
Budgetvereinbarung 2010		37
Vorbericht zum Haushaltsplan 2010		41
Organisation der Stadtverwaltung		
Organigramm		99
Finanzstellenhierarchie		101
Gesamtplan		
Verwaltungshaushalt		103
Vermögenshaushalt		115
Haushaltsquerschnitt		127
Gruppierungsübersicht		139
Finanzierungsübersicht		145
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts		
1 Dezernat 1		
100 Steuerung		151
110 Fachbereich 1		153
120 Fachbereich 2		167
193 Stabsstelle Wirtschaftsförderung		173
194 Rechnungsprüfungsamt		177
195 Feuerwehr		179
2 Dezernat 2		
230 Fachbereich 3		187
240 Fachbereich 4		195
250 Fachbereich 5		219
296 Stadtbibliothek		261
297 Volkshochschule		267
298 Jugendmusikschule		273
299 Archiv und Museen		279
3 Dezernat 3		
360 Fachbereich 6		287
370 Fachbereich 7		299
380 Fachbereich 8		305
388 Betriebshof		333
192 Stadtentwicklung/-planung		339
9 Allg. Finanzwirtschaft		
900 Allg. Finanzwirtschaft		345

Einzelpläne des Vermögenshaushalts

0 Allgemeine Verwaltung	356
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	370
2 Schulen	373
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	397
4 Soziale Sicherung	412
5 Gesundheit, Sport, Erholung	422
6 Bau- Wohnungswesen, Verkehr	430
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	460
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem. Grund- u. Sondervermögen	473
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	480

Anlagen

1 Stellenplan der Beamten und Beschäftigten	481
2 Personalausgaben (Sammelnachweis Grupp. 4000)	499
3 Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (Grupp. 5000) mit Geb.Unterhaltung größere Maßnahmen, Brandschutz- und Schulsanierungsprogramm	501
4 Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen u.a. (Grupp. 5400)	511
5 Mieteinnahmen aus städtischen Gebäuden	513
6 Kostenstellenplan für Gebäude	519
7 Haltung von Fahrzeugen (Grupp. 5500)	529
8 Aufwand für Geschäftsausgaben (Grupp. 6500)	531
9 Unterhaltung und Beschaffung (bis 410 €) von bew. Sachen (Grupp. 5200)	533
10 Erwerb von beweglichen Sachen (Grupp. 9350)	535
11 Anlagen zur Kosten-/Leistungsrechnung	537
12 Verwaltungskostenerstattungen	545
13 Mitglieds- und Förderungsbeiträge an Vereine und dergleichen	547
14 a) Voraussichtlicher Stand der Schulden und Schuldendienst	553
14 b) Bürgschaftsverpflichtungen	559
15 Stand der Rücklagen	561
16 Verpflichtungsermächtigungen vorauss. fällig werdende Ausgaben	563
17 Landessanierungsprogramm "Bahnhof"	565
18 Kontenpläne Kostenrechnung	
Gliederungs- und Gruppierungsplan für Finanzpositionen	
Kostenstellenplan und Aufträge (nach Organisation)	569
Kostenartenplan	587

Haushalts-Satzung der Stadt Göppingen für das Haushaltsjahr 2010

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (Ges.Bl. S. 581), zuletzt geändert am 14. Februar 2006 (Ges.Bl. S. 20), hat der Gemeinderat am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je		142.162.370 €
davon im Verwaltungshaushalt	117.373.420 €	
im Vermögenshaushalt	24.788.950 €	
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		13.000.000 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		8.201.860 €

§ 2 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **19.000.000 €** festgesetzt.

§ 3 Gemeindesteuern

1. Die Stadt Göppingen erhebt Grundsteuern nach dem Grundsteuergesetz i.d.F. vom 07.08.1973. Abweichend vom Grundsteuergesetz werden die Kleinbeträge wie folgt fällig:
 - a) am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,-- € nicht übersteigt,
 - b) am 15. Februar und 15. August mit je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30,-- € nicht übersteigt.
2. Die Hebesätze für die Grundsteuer werden wie folgt festgesetzt:

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	370 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge	370 v.H.
3. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird auf 365 v.H.
festgesetzt.

§ 4 Sonstige Bestimmungen

1. Neue Vorhaben des Vermögenshaushalts, die mit Zuweisungen Dritter finanziert werden sollen, dürfen erst begonnen werden, wenn die Bewilligungsbescheide bzw. verbindliche Zusagen über die Höhe und den Zeitpunkt der Bereitstellung der Zuweisungen vorliegen.
2. Leistungsprämien bzw. Leistungszulagen werden nach der Leistungsprämien- und Zulagenverordnung (LPZVO), der Leistungsstufenverordnung (LStVO) bzw. aufgrund örtlicher Regelung in Höhe von 10.000 € gewährt.
3. Die den Stadtbezirken zur Ortsbildgestaltung zur Verfügung gestellten Haushaltsansätze (vgl. Haushaltsabschnitt 0005) können auch für Maßnahmen des Vermögenshaushaltes verwendet werden.
4. Der Mittelansatz für Zuschüsse zur Sportförderung (Fipo. 1.5510.7000.000) kann auch für Investitionsausgaben des Vermögenshaushalts (Fipo. 2.5510.9880.000-0001) gemäß den Sportförderrichtlinien verwendet werden.

§ 5

1. Im Rahmen der Einführung der Budgetierung werden jeweils die Einnahmen und Ausgaben des

- Unterabschnitt 1.1300. Freiwillige Feuerwehr
- Unterabschnitt 1.3210. Archiv und Museen
- Unterabschnitt 1.3215. Kunsthalle (einschl. Kunstpflege)
- Unterabschnitt 1.3330. Jugendmusikschule
- Unterabschnitt 1.3500. Städtische Volkshochschule
- Unterabschnitt 1.3520. Stadtbibliothek
- Unterabschnitt 1.3650. Natur-, Landschafts- und Umweltschutz
- Unterabschnitt 1.5800. Referat Umweltschutz und Grünordnung (incl. Öffentl. Kinderspielplätze)
- Unterabschnitt 1.7500. Bestattungswesen

für unecht deckungsfähig erklärt. Die Ausgabeansätze können in das Folgejahr übertragen werden.

2. Die Ausgabenansätze der gebildeten Budgets der Schulen sind gegenseitig deckungsfähig und können ins Folgejahr übertragen werden.
Die Berechnungsgrundlage für die Schulbudgets gilt auf der Basis des GR-Beschlusses vom 25.11.1999 bis zum Haushaltsjahr 2011 weiterhin. Zuletzt geändert durch GR-Beschluss vom 17.04.2008.

§ 6 Sperrvermerk

Die eingesetzten Haushaltsmittel bei der nachfolgenden Finanzposition bleiben vorläufig gesperrt:

Finanzposition	Bezeichnung	Euro
1.3660.7000.000	Stadtfest; Erhöhung Zuschuss	10.000

Für die Aufhebung des Sperrvermerks ist der Verwaltungs- und Finanzausschuss zuständig.

Göppingen

Guido Till
Oberbürgermeister

Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltsplan

1. Haushaltssatzung

Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgesetzt. Seine Bestandteile, nämlich

- a) der Gesamtplan verschiedene Zusammenfassungen der Ansätze nach Aufgaben und Einnahme- und Ausgabearten;
- b) die Einzelpläne des Verwaltungshaushalts;
- c) der Stellenplan für die Personalstellen, der auch die beamten- und besoldungsrechtlichen Festsetzungen der weggefallenen Stellensatzung enthält;

erhalten dadurch Satzungsqualität und besondere Bindungswirkungen.

Neben der Festsetzung des Haushaltsplanes enthält die Haushaltssatzung -als bedingten Pflichtinhalt-

- d) die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten und
- e) die Steuersätze, die nach dem Steuerrecht für jedes Haushaltsjahr festgesetzt sind.

2. Haushaltsplan

Der Haushaltsplan besteht aus dem Verwaltungshaushalt (VwH) und dem Vermögenshaushalt (VmH).

Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich eingehenden Einnahmen, zu leistenden Ausgaben und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen, sowie die erforderlichen Änderungen in der Zahl und Einstufung der Personalstellen.

Er ist für die haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen der Gemeinde verbindlich, hat aber gegenüber Dritten keine unmittelbare Rechtswirkung.

3. Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt enthält die Einnahmen und Ausgaben für den laufenden Betrieb. Er umfasst

die Einnahmen der Hauptgruppen	0 – 2	und
die Ausgaben der Hauptgruppen	4 – 8.	

4. Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt umfasst die vermögenswirksamen Vorgänge (Investitionen aller Art sowie Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für Investitionen). Die Einnahmen werden unter der Hauptgruppe 3 und die Ausgaben unter der Hauptgruppe 9 dargestellt.

5. Finanzpositionen

Verwaltungshaushalt

Die Gliederung des Haushaltsplans in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte sowie die Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben ist nach dem Erlass des Innenministeriums Baden-Württemberg über die Gliederung der kommunalen Haushalte vorgenommen.

Die einzelne Finanzposition des Verwaltungshaushalts setzt sich wie folgt zusammen:

1.	<u>XXXX.</u>	<u>XXXX.</u>	<u>XXX</u>	
				Unterteilungsziffer (Unterart)
				Gruppierungsziffer
				Gliederungsziffer
				Sachbuchteil

Vermögenshaushalt

Die Gliederung des Haushaltsplanes in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte sowie die Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben ist nach dem Erlass des Innenministeriums Baden-Württemberg über die Gliederung und Gruppierung der kommunalen Haushalte vorgenommen.

Die einzelne Finanzposition des Vermögenshaushalts setzt sich wie folgt zusammen:

2.	<u>XXXX.</u>	<u>XXXX.</u>	<u>XXX</u>	<u>-XXXX</u>	
					Vorhabenskennziffer
					Unterteilungsziffer (Unterart)
					Gruppierungsziffer
					Gliederungsziffer
					Sachbuchteil

6. Bewirtschaftung

In der Spalte „Bewirtschaftende Stelle“ wird durch Verschlüsselung auf die mittelverwaltenden Referate bzw. Fachbereiche hingewiesen zum Beispiel:

100 Hauptverwaltung
200 Fachbereich 2

Die Aufschlüsselung der für die bewirtschaftenden Stellen vergebenen Kennzahlen befindet sich ebenfalls vor dem Tabellenteil.

7. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, bei der Ausführung des Haushaltsplanes sachliche Entscheidungen zu treffen, die Verbindlichkeiten und Forderungen der Stadt begründen. Die Zuständigkeit für solche Entscheidungen richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung. Die jeweils bewirtschaftungsbefugte Dienststelle ist im Haushaltsplan bei jeder Finanzposition ausgewiesen.

Die Anordnungsbefugnis ist das Recht, Kassenanordnungen zu erteilen. Kassenanordnungen sind Weisungen an die Stadtkasse (einschl. Zahlstellen), Forderungen der Stadt einzuziehen und Zahlungsverpflichtungen der Stadt zu erfüllen. Die Anordnungsbefugnis steht als Geschäft der laufenden Verwaltung dem Oberbürgermeister zu. Er hat sie in III. der Zuständigkeitsordnung auf Mitarbeiter der Stadt übertragen.

8. Kassenwirksamkeitsprinzip

Die Einnahmen und Ausgaben sind nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen (§ 7 GemHVO.)

9. Sammelnachweise

Ab dem Haushaltsjahr 2002 ist der Sammelnachweis 400000 Personalausgaben aufgelöst.

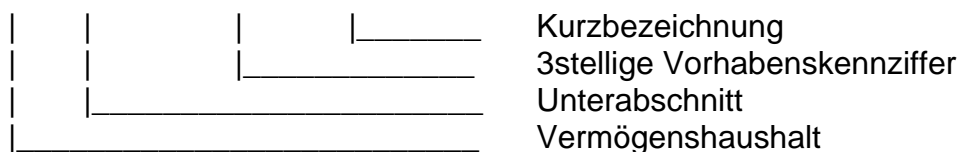
10. Übertragbarkeit

1. Die Ausgabeansätze im *Vermögenshaushalt* bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.
2. Im *Verwaltungshaushalt* können Ausgaben für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel fördert. Die Ausgabeansätze bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar. (§ 19 GemHVO).

Die Mittel auf den Finanzpositionen, die in der Spalte „Kennzeichnung“ mit UE gekennzeichnet sind, werden für übertragbar erklärt.

Vermögenshaushalt

Beispiel: 2 0200 001 BEWSACH



Die in der Spalte „Kennzeichnung“ aufgeführten Buchstaben **GD** weisen darauf hin, dass die so gekennzeichneten Finanzpositionen zu einem Deckungsring mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit gehören.

Die Kennzeichnung **UD** weist auf eine unechte Deckungsfähigkeit hin. Aus technischen Gründen ist bei einigen Finanzpositionen dieser Vermerk im Tabellenteil nicht möglich. Diese sind jedoch in der Übersicht über die unechten Deckungsringe besonders markiert und damit für unecht deckungsfähig erklärt.

Die Finanzpositionen der Untergruppen 935 und 936 (Ausnahme: Gruppierung 9353) der jeweiligen Unterabschnitte sind bei den Jahresansätzen (Vorhabenskennziffer: 001) gegenseitig deckungsfähig.

Die maschinell überwachten Deckungsringe sind in den Anlagen vor dem Tabellenteil aufgeführt.

Besondere Regelungen:

1. Mehreinnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe können für zweckgebundene Mehrausgaben des Vermögenshaushalts verwendet werden.
2. Die den Stadtbezirken zur Ortsgestaltung zur Verfügung gestellten Haushaltsansätze (vgl. Haushaltsabschnitt 0005) können auch für Maßnahmen des Vermögenshaushalts verwendet werden
3. Der Mittelansatz für Zuschüsse zur Sportförderung (Fipo. 1.5520.7000.000) kann auch für Investitionsausgaben des Vermögenshaushalts (Fipo. 2.5520.9870.000-0001) gemäß den Sportförderrichtlinien verwendet werden.

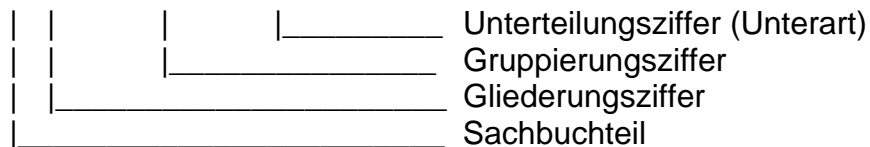
Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Die Gliederung des Haushaltsplans in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte sowie die Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben ist nach dem Erlass des Innenministeriums Baden-Württemberg über die Gliederung der kommunalen Haushalte vorgenommen.

Die einzelne Finanzposition des Verwaltungshaushalts setzt sich wie folgt zusammen:

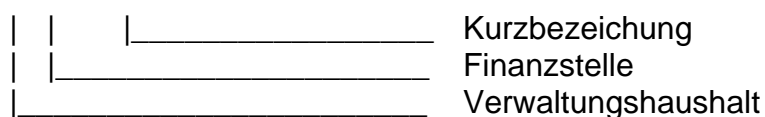
1. XXXX. XXXX. XXX



Neuer Aufbau Deckungsringe

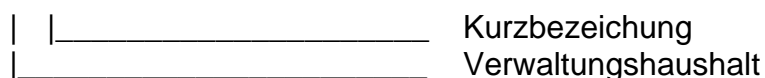
1. Finanzpositionen, die einer Finanzstelle zuordenbar sind; z.B. Budgets

Beispiel: 1 195 FEUERWEHR



2. Finanzpositionen, die über mehrere Finanzpositionen verteilt sind, z.B. Leistungsverrechnung

Beispiel: 1 LEISTUNGSVERR



Mit **GD** gekennzeichnete Finanzpositionen gehören zu einem Deckungsring mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit.

Die Kennzeichnung **UD** weist auf eine unechte Deckungsfähigkeit hin. Mehreinnahmen können auch zur Deckung von Mehrausgaben eines Deckungsringes verwendet werden.

Die Mittel auf den Finanzpositionen, die in der Spalte „Kennzeichnung“ mit **Ü** gekennzeichnet sind, werden für übertragbar erklärt.

In der Spalte „**Bewirtschaftende Stelle**“ wird durch Verschlüsselung auf die mittelverwaltenden Fachbereiche bzw. Referate hingewiesen zum Beispiel:

100 Hauptverwaltung
200 Fachbereich 2

Die Aufschlüsselung der für die Bewirtschaftenden Stellen vergebenen Kennzahlen befinden sich vor dem Tabellenteil.

Ab dem Haushaltsjahr 2002 ist der Sammelnachweis 400000 Personalausgaben aufgelöst.

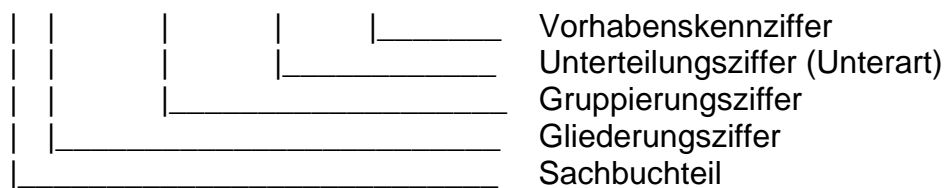
Zu den Gruppierungen 277000 (Auflösung von Zuwendungen), 680000 (Abschreibungen des Anlagekapitals): Bei der Bemessung der Kosten wurden die Vorschriften §§ 12 i.V. mit 37 und 38 GemHVO, § 9 Abs. 3 KAG sowie die Leitlinien zur Kommunalen Kostenrechnung in Baden-Württemberg beachtet. Dabei wurden der Ermittlung der Abschreibungen i.d.R. die amtliche Abschreibungstabellen (AfA), veröffentlicht vom Bundesfinanzministerium, zu Grunde gelegt. Der Zinssatz für die Verzinsung des Anlagekapitals beträgt 6,25 %.

Vermögenshaushalt

Die Gliederung des Haushaltsplanes in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte sowie die Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben ist nach dem Erlass des Innenministeriums Baden-Württemberg über die Gliederung und Gruppierung der kommunalen Haushalte vorgenommen.

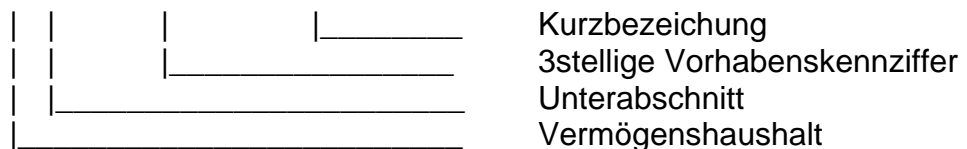
Die einzelne Finanzposition des Vermögenshaushalts setzt sich wie folgt zusammen:

2. XXXX. XXXX. XXX -XXXX



Neuer Aufbau Deckungsringe

Beispiel: 2 0200 001 BEWSACH



Die in der Spalte „Kennzeichnung“ aufgeführten Buchstaben **GD** weisen darauf hin, dass die so gekennzeichneten Finanzpositionen zu einem Deckungsring mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit gehören. Die Kennzeichnung **UD** weist auf eine unechte Deckungsfähigkeit hin. Die maschinell überwachten Deckungskreise sind in den Anlagen vor dem Tabellenteil aufgeführt.

In der Spalte „Bewirtschaftende Stelle“ wird durch Verschlüsselung auf die mittelverwaltenden Referate bzw. Fachbereiche hingewiesen zum Beispiel:

100 Hauptverwaltung
200 Fachbereich 2

Die Aufschlüsselung der für die bewirtschaftenden Stellen vergebenen Kennzahlen befindet sich ebenfalls vor dem Tabellenteil.

Die Finanzpositionen der Untergruppen 935 und 936 (Ausnahme: Gruppierung 9353) der jeweiligen Unterabschnitte sind bei den Jahresansätzen (Vorhabenskennziffer: 001) gegenseitig deckungsfähig.

Besondere Regelungen:

1. Mehreinnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe können für zweckgebundene Mehrausgaben des Vermögenshaushalts verwendet werden.
2. Die den Stadtbezirken zur Ortsgestaltung zur Verfügung gestellten Haushaltsansätze (vgl. Haushaltsabschnitt 0005) können auch für Maßnahmen des Vermögenshaushalts verwendet werden
3. Der Mittelansatz für Zuschüsse zur Sportförderung (HHSt. 1.5520.7000.000) kann auch für Investitionsausgaben des Vermögenshaushalts (HHSt. 2.5520.9870.000-0001) gemäß den Sportförderrichtlinien verwendet werden.

Zu 2. und 3.: Hier wurden Deckungsringe mit einseitiger Deckungsfähigkeit gebildet.

Beispiel: **1 2 STADTBEZBARTEN**

			Kurzbezeichnung
			Vermögenshaushalt
			Verwaltungshaushalt

Deckungsringe Gegenseitige Deckungsfähigkeit (GD)

1192VERZINSUNG	1.3215.7000.000	1250GYMNASIEN
1.6150.8420.000	1.3215.8490.000	1.2300.4160.000
1.6160.8420.000	1.3215.8999.000	1.2300.5200.000
		1.2300.5300.000
1195FEUERWEHR	1250GRUNDSCHULE	1.2300.5700.000
1.1300.4100.000	1.2110.4160.000	1.2300.5910.000
1.1300.4140.000	1.2110.5200.000	1.2300.5920.000
1.1300.4160.000	1.2110.5300.000	1.2300.5930.000
1.1300.4300.000	1.2110.5700.000	1.2300.6400.000
1.1300.4340.000	1.2110.5910.000	1.2300.6500.000
1.1300.4440.000	1.2110.5920.000	1.2300.6680.000
1.1300.4500.000	1.2110.5930.000	1.2300.6790.000
1.1300.4600.000	1.2110.6400.000	1.2300.8490.000
1.1300.5100.000	1.2110.6500.000	
1.1300.5200.000	1.2110.6680.000	1250PESTALOZZISC
1.1300.5300.000	1.2110.6790.000	1.2700.4160.000
1.1300.5400.000	1.2110.8490.000	1.2700.5200.000
1.1300.5500.000		1.2700.5300.000
1.1300.5600.000	1250HAUPTSCHULE	1.2700.5700.000
1.1300.5620.000	1.2130.4160.000	1.2700.5910.000
1.1300.5700.000	1.2130.5200.000	1.2700.5920.000
1.1300.6000.000	1.2130.5300.000	1.2700.5930.000
1.1300.6100.000	1.2130.5700.000	1.2700.6400.000
1.1300.6400.000	1.2130.5910.000	1.2700.6500.000
1.1300.6500.000	1.2130.5920.000	1.2700.6680.000
1.1300.6610.000	1.2130.5930.000	1.2700.6790.000
1.1300.6630.000	1.2130.6400.000	1.2700.7000.000
1.1300.6680.000	1.2130.6500.000	1.2700.8490.000
1.1300.6720.000	1.2130.6680.000	
1.1300.6780.000	1.2130.6790.000	1296STADTBIBLIO
1.1300.6790.000	1.2130.8490.000	1.3520.4140.000
1.1300.6810.000		1.3520.4160.000
1.1300.6820.000	1250KOMB-GS-HS	1.3520.4340.000
1.1300.6850.000	1.2150.4160.000	1.3520.4440.000
1.1300.8490.000	1.2150.5200.000	1.3520.4500.000
1.1300.8999.000	1.2150.5300.000	1.3520.4600.000
	1.2150.5700.000	1.3520.5200.000
1240KUNSTHALLE	1.2150.5910.000	1.3520.5300.000
1.3215.4140.000	1.2150.5920.000	1.3520.5400.000
1.3215.4160.000	1.2150.5930.000	1.3520.5620.000
1.3215.4340.000	1.2150.6400.000	1.3520.5700.000
1.3215.4440.000	1.2150.6500.000	1.3520.6100.000
1.3215.4500.000	1.2150.6680.000	1.3520.6400.000
1.3215.5200.000	1.2150.6790.000	1.3520.6500.000
1.3215.5300.000	1.2150.8490.000	1.3520.6610.000
1.3215.5400.000		1.3520.6680.000
1.3215.5620.000	1250REALSCHULEN	1.3520.6720.000
1.3215.5700.000	1.2210.4160.000	1.3520.6790.000
1.3215.6000.000	1.2210.5200.000	1.3520.6810.000
1.3215.6100.000	1.2210.5300.000	1.3520.6820.000
1.3215.6400.000	1.2210.5700.000	1.3520.6850.000
1.3215.6500.000	1.2210.5910.000	1.3520.7180.000
1.3215.6610.000	1.2210.5920.000	1.3520.8420.000
1.3215.6630.000	1.2210.5930.000	1.3520.8490.000
1.3215.6680.000	1.2210.6400.000	1.3520.8999.000
1.3215.6780.000	1.2210.6500.000	
1.3215.6790.000	1.2210.6680.000	
1.3215.6810.000	1.2210.6790.000	
1.3215.6820.000	1.2210.8490.000	
1.3215.6850.000		

Deckungsringe Gegenseitige Deckungsfähigkeit (GD)

1297VHS	1299ARCHIVMUSEEN	1380BETRIEBSHOF
1.3500.4100.000	1.3210.4140.000	1.7710.5500.000
1.3500.4140.000	1.3210.4340.000	1.7710.5700.000
1.3500.4160.000	1.3210.4440.000	
1.3500.4300.000	1.3210.4500.000	
1.3500.4340.000	1.3210.5200.000	1380STRAßENBETR
1.3500.4440.000	1.3210.5300.000	1.6300.5700.000
1.3500.4500.000	1.3210.5400.000	1.6500.5700.000
1.3500.4600.000	1.3210.5600.000	1.6600.5700.000
1.3500.5200.000	1.3210.5620.000	1.6650.5700.000
1.3500.5300.000	1.3210.5700.000	
1.3500.5400.000	1.3210.6100.000	
1.3500.5620.000	1.3210.6400.000	1380STRAßENUNTER
1.3500.5700.000	1.3210.6500.000	1.6300.5100.000
1.3500.5910.000	1.3210.6610.000	1.6500.5100.000
1.3500.5920.000	1.3210.6630.000	1.6600.5100.000
1.3500.5930.000	1.3210.6680.000	1.6650.5100.000
1.3500.6100.000	1.3210.6790.000	
1.3500.6400.000	1.3210.6810.000	
1.3500.6500.000	1.3210.6820.000	1380UMWELTSCHUTZ
1.3500.6610.000	1.3210.6850.000	1.3650.5100.000
1.3500.6630.000	1.3210.8490.000	1.3650.5200.000
1.3500.6680.000	1.3210.8999.000	1.3650.5300.000
1.3500.6710.000		1.3650.5400.000
1.3500.6790.000		1.3650.5700.000
1.3500.6810.000	1380BESTATTUNG	1.3650.6000.000
1.3500.6820.000	1.7500.4100.000	1.3650.6100.000
1.3500.6850.000	1.7500.4140.000	1.3650.6400.000
1.3500.7180.000	1.7500.4160.000	1.3650.6500.000
1.3500.8490.000	1.7500.4300.000	1.3650.6610.000
1.3500.8999.000	1.7500.4340.000	1.3650.6790.000
	1.7500.4440.000	1.3650.7000.000
	1.7500.4460.000	1.3650.7110.000
1298JUGENDMUSIK	1.7500.4500.000	1.3650.7180.000
1.3330.4140.000	1.7500.4600.000	1.3650.8490.000
1.3330.4160.000	1.7500.5100.000	1.3650.8999.000
1.3330.4340.000	1.7500.5200.000	1.5800.4140.000
1.3330.4440.000	1.7500.5300.000	1.5800.4340.000
1.3330.4500.000	1.7500.5400.000	1.5800.4440.000
1.3330.4600.000	1.7500.5500.000	1.5800.4460.000
1.3330.5200.000	1.7500.5600.000	1.5800.4500.000
1.3330.5300.000	1.7500.5620.000	1.5800.5100.000
1.3330.5400.000	1.7500.5700.000	1.5800.5200.000
1.3330.5620.000	1.7500.6000.000	1.5800.5300.000
1.3330.5700.000	1.7500.6100.000	1.5800.5400.000
1.3330.6000.000	1.7500.6400.000	1.5800.5600.000
1.3330.6100.000	1.7500.6500.000	1.5800.5620.000
1.3330.6400.000	1.7500.6610.000	1.5800.5700.000
1.3330.6500.000	1.7500.6680.000	1.5800.6100.000
1.3330.6610.000	1.7500.6790.000	1.5800.6400.000
1.3330.6680.000	1.7500.6810.000	1.5800.6500.000
1.3330.6710.000	1.7500.6820.000	1.5800.6610.000
1.3330.6790.000	1.7500.6850.000	1.5800.6630.000
1.3330.6810.000	1.7500.7000.000	1.5800.6680.000
1.3330.6820.000	1.7500.8490.000	1.5800.6740.000
1.3330.6850.000	1.7500.8999.000	1.5800.6790.000
1.3330.7110.000		1.5800.6810.000
1.3330.8490.000		1.5800.6820.000
1.3330.8999.000		

Deckungsringe Gegenseitige Deckungsfähigkeit (GD)

1.5800.6850.000	1LEISTUNGSVERR	1.6900.6790.000
1.5800.7140.000	1.0000.6790.000	1.7200.6790.000
1.5800.8490.000	1.0005.6790.000	1.7300.6790.000
1.5800.8999.000	1.0100.6790.000	1.7600.6790.000
	1.0200.6790.000	1.7670.6790.000
	1.0230.6790.000	1.7690.6790.000
1900KREDITZINSEN	1.0240.6790.000	1.7691.6790.000
1.9100.8000.000	1.0300.6790.000	1.7710.6790.000
1.9100.8010.000	1.0500.6790.000	1.7800.6790.000
1.9100.8020.000	1.0600.6790.000	1.7850.6790.000
1.9100.8040.000	1.0620.6790.000	1.7910.6790.000
1.9100.8061.000	1.0630.6790.000	1.7920.6790.000
1.9100.8060.000	1.0800.6790.000	1.7940.6790.000
1.9100.8070.000	1.1110.6790.000	1.8410.6790.000
1.9100.8080.000	1.1130.6790.000	1.8550.6790.000
	1.1400.6790.000	1.8700.6790.000
	1.2000.6790.000	1.8800.6790.000
1AFABEWSACHEN	1.2900.6790.000	1.8810.6790.000
1.3000.6820.000	1.2910.6790.000	1.9999.6790.000
1.3410.6820.000	1.3000.6790.000	
1.4620.6820.000	1.3410.6790.000	
1.4640.6820.000	1.3310.6790.000	1PERSAUSGDEZ1
1.4643.6820.000	1.3320.6790.000	1.0000.4010.000
1.5620.6820.000	1.3450.6790.000	1.0000.4100.000
1.5630.6820.000	1.3460.6790.000	1.0000.4140.000
1.7300.6820.000	1.3660.6790.000	1.0000.4300.000
1.7600.6820.000	1.3700.6790.000	1.0000.4340.000
1.7670.6820.000	1.4000.6790.000	1.0000.4440.000
1.7690.6820.000	1.4070.6790.000	1.0000.4500.000
1.7691.6820.000	1.4080.6790.000	1.0000.4600.000
1.7710.6820.000	1.4310.6790.000	1.0100.4100.000
1.7910.6820.000	1.4600.6790.000	1.0100.4140.000
1.8410.6820.000	1.4620.6790.000	1.0100.4300.000
	1.4640.6790.000	1.0100.4340.000
	1.4643.6790.000	1.0100.4440.000
	1.4650.6790.000	1.0100.4500.000
1AFAGRUNDST	1.4700.6790.000	1.0200.4100.000
1.0200.6810.000	1.5510.6790.000	1.0200.4140.000
1.3000.6810.000	1.5610.6790.000	1.0200.4160.000
1.3410.6810.000	1.5620.6790.000	1.0200.4240.000
1.4620.6810.000	1.5630.6790.000	1.0200.4300.000
1.4640.6810.000	1.5950.6790.000	1.0200.4340.000
1.4643.6810.000	1.6020.6790.000	1.0200.4440.000
1.5620.6810.000	1.6030.6790.000	1.0200.4500.000
1.5630.6810.000	1.6110.6790.000	1.0200.4600.000
1.7300.6810.000	1.6120.6790.000	1.0240.4100.000
1.7600.6810.000	1.6130.6790.000	1.0240.4140.000
1.7670.6810.000	1.6160.6790.000	1.0240.4300.000
1.7690.6810.000	1.6220.6790.000	1.0240.4340.000
1.7691.6810.000	1.6300.6790.000	1.0240.4440.000
1.7710.6810.000	1.6500.6790.000	1.0240.4500.000
1.7910.6810.000	1.6600.6790.000	1.0300.4100.000
1.8410.6810.000	1.6650.6790.000	1.0300.4140.000
	1.6700.6790.000	1.0300.4300.000
	1.6750.6790.000	1.0300.4340.000
	1.6800.6790.000	1.0300.4440.000
		1.0300.4500.000
		1.0300.4600.000

Deckungsringe

Gegenseitige Deckungsfähigkeit (GD)

1.0600.4100.000	1.1110.4500.000	1.4000.4340.000
1.0600.4140.000	1.1110.4600.000	1.4000.4440.000
1.0600.4160.000	1.2000.4010.000	1.4000.4500.000
1.0600.4300.000	1.2000.4100.000	1.4070.4140.000
1.0600.4340.000	1.2000.4140.000	1.4070.4340.000
1.0600.4440.000	1.2000.4300.000	1.4070.4440.000
1.0600.4500.000	1.2000.4340.000	1.4070.4500.000
1.0620.4140.000	1.2000.4440.000	1.4310.4140.000
1.0620.4340.000	1.2000.4500.000	1.4310.4160.000
1.0620.4440.000	1.2110.4140.000	1.4310.4340.000
1.0620.4500.000	1.2110.4340.000	1.4310.4440.000
1.0630.4140.000	1.2110.4440.000	1.4310.4500.000
1.0630.4340.000	1.2110.4500.000	1.4640.4100.000
1.0630.4440.000	1.2110.4600.000	1.4640.4140.000
1.0630.4500.000	1.2130.4140.000	1.4640.4160.000
1.0800.4100.000	1.2130.4340.000	1.4640.4300.000
1.0800.4140.000	1.2130.4440.000	1.4640.4340.000
1.0800.4160.000	1.2130.4500.000	1.4640.4440.000
1.0800.4300.000	1.2150.4140.000	1.4640.4500.000
1.0800.4340.000	1.2150.4340.000	1.4643.4140.000
1.0800.4440.000	1.2150.4440.000	1.4643.4160.000
1.0800.4460.000	1.2150.4500.000	1.4643.4340.000
1.0800.4500.000	1.2210.4140.000	1.4643.4440.000
1.0800.4600.000	1.2210.4340.000	1.4643.4500.000
1.6220.4100.000	1.2210.4440.000	1.5510.4100.000
1.6220.4140.000	1.2210.4500.000	1.5510.4140.000
1.6220.4300.000	1.2210.4600.000	1.5510.4300.000
1.6220.4340.000	1.2300.4140.000	1.5510.4340.000
1.6220.4440.000	1.2300.4340.000	1.5510.4440.000
1.6220.4500.000	1.2300.4440.000	1.5510.4500.000
1.7920.4010.000	1.2300.4500.000	1.5610.4140.000
1.7920.4100.000	1.2700.4140.000	1.5610.4160.000
1.7920.4140.000	1.2700.4340.000	1.5610.4340.000
1.7920.4300.000	1.2700.4440.000	1.5610.4440.000
1.7920.4340.000	1.2700.4500.000	1.5610.4500.000
1.7920.4440.000	1.2910.4160.000	1.5620.4100.000
1.7920.4500.000	1.3000.4100.000	1.5620.4140.000
	1.3000.4140.000	1.5620.4160.000
	1.3000.4160.000	1.5620.4300.000
1PERSAUSGDEZ2	1.3000.4300.000	1.5620.4340.000
1.0230.4100.000	1.3000.4340.000	1.5620.4440.000
1.0230.4140.000	1.3000.4440.000	1.5620.4500.000
1.0230.4160.000	1.3000.4500.000	1.5630.4100.000
1.0230.4300.000	1.3000.4600.000	1.5630.4140.000
1.0230.4340.000	1.3215.4100.000	1.5630.4300.000
1.0230.4440.000	1.3215.4300.000	1.5630.4340.000
1.0230.4500.000	1.3310.4440.000	1.5630.4440.000
1.0230.4600.000	1.3320.4440.000	1.5630.4500.000
1.0500.4100.000	1.3410.4140.000	1.7300.4100.000
1.0500.4140.000	1.3410.4160.000	1.7300.4140.000
1.0500.4300.000	1.3410.4340.000	1.7300.4300.000
1.0500.4340.000	1.3410.4440.000	1.7300.4340.000
1.0500.4440.000	1.3410.4500.000	1.7300.4440.000
1.0500.4500.000	1.3450.4140.000	1.7300.4500.000
1.1110.4100.000	1.3450.4160.000	1.7300.4600.000
1.1110.4140.000	1.4000.4100.000	1.7670.4100.000
1.1110.4300.000	1.4000.4140.000	1.7670.4140.000
1.1110.4340.000	1.4000.4160.000	1.7670.4300.000
1.1110.4440.000	1.4000.4300.000	1.7670.4340.000

Deckungsringe Gegenseitige Deckungsfähigkeit (GD)

1.7670.4440.000	1.6120.4500.000	1VERZINSANLKAP
1.7670.4500.000	1.6130.4100.000	1.0200.6850.000
1.7690.4100.000	1.6130.4140.000	1.3000.6850.000
1.7690.4140.000	1.6130.4160.000	1.3410.6850.000
1.7690.4300.000	1.6130.4300.000	1.4620.6850.000
1.7690.4340.000	1.6130.4340.000	1.4640.6850.000
1.7690.4440.000	1.6130.4440.000	1.4643.6850.000
1.7690.4500.000	1.6130.4500.000	1.5620.6850.000
1.7910.4100.000	1.6300.4140.000	1.5630.6850.000
1.7910.4140.000	1.6300.4340.000	1.7300.6850.000
1.7910.4160.000	1.6300.4440.000	1.7600.6850.000
1.7910.4300.000	1.6300.4500.000	1.7670.6850.000
1.7910.4340.000	1.6600.4140.000	1.7690.6850.000
1.7910.4440.000	1.6600.4340.000	1.7691.6850.000
1.7910.4500.000	1.6600.4440.000	1.7710.6850.000
1.7910.4600.000	1.6600.4500.000	1.7910.6850.000
1.8410.4100.000	1.6650.4140.000	1.8410.6850.000
1.8410.4140.000	1.6650.4340.000	
1.8410.4160.000	1.6650.4440.000	
1.8410.4300.000	1.6650.4500.000	2000001BEWSACH
1.8410.4340.000	1.6700.4140.000	2.0000.9351.000-0001
1.8410.4440.000	1.6700.4340.000	2.0000.9352.000-0001
1.8410.4500.000	1.6700.4440.000	2.0000.9353.000-0001
1.8410.4600.000	1.6700.4500.000	2.0000.9358.000-0001
	1.7600.4140.000	
	1.7600.4340.000	
	1.7600.4440.000	2010001BEWSACH
1PERSAUSGDEZ3	1.7600.4500.000	2.0100.9352.000-0001
1.5950.4140.000	1.7710.4100.000	2.0100.9353.000-0001
1.5950.4160.000	1.7710.4140.000	2.0100.9358.000-0001
1.5950.4340.000	1.7710.4240.000	
1.5950.4440.000	1.7710.4300.000	
1.5950.4500.000	1.7710.4340.000	2020001BEWSACH
1.6020.4100.000	1.7710.4440.000	2.0200.9351.000-0001
1.6020.4140.000	1.7710.4460.000	2.0200.9352.000-0001
1.6020.4300.000	1.7710.4500.000	2.0200.9353.000-0001
1.6020.4340.000	1.7850.4140.000	2.0200.9358.000-0001
1.6020.4440.000	1.7850.4340.000	
1.6020.4500.000	1.7850.4440.000	
1.6030.4100.000	1.7850.4500.000	2023001BEWSACH
1.6030.4140.000	1.8800.4460.000	2.0230.9352.000-0001
1.6030.4300.000	1.8810.4100.000	2.0230.9353.000-0001
1.6030.4340.000	1.8810.4140.000	2.0230.9358.000-0001
1.6030.4440.000	1.8810.4160.000	
1.6030.4500.000	1.8810.4300.000	
1.6110.4100.000	1.8810.4340.000	2030001BEWSACH
1.6110.4140.000	1.8810.4440.000	2.0300.9351.000-0001
1.6110.4300.000	1.8810.4500.000	2.0300.9352.000-0001
1.6110.4340.000	1.8550.4100.000	2.0300.9353.000-0001
1.6110.4440.000	1.8550.4140.000	2.0300.9358.000-0001
1.6110.4500.000	1.8550.4300.000	
1.6120.4010.000	1.8550.4340.000	
1.6120.4100.000	1.8550.4440.000	2035001BEWSACH
1.6120.4140.000	1.8550.4460.000	2.8810.9352.000-0001
1.6120.4160.000	1.8550.4500.000	2.8810.9353.000-0001
1.6120.4300.000		2.8810.9358.000-0001
1.6120.4340.000		
1.6120.4440.000		

Deckungsringe Gegenseitige Deckungsfähigkeit (GD)

20500001BEWSACH

2.0500.9352.000-0001
2.0500.9353.000-0001
2.0500.9358.000-0001

20600001EDV

2.0600.9352.000-0001
2.0600.9353.000-0001
2.0600.9358.000-0001
2.0600.9600.000-0001

20650001TKANLAGE

2.0650.9500.000-0001
2.0650.9600.000-0001

20800001BEWSACH

2.0800.9351.000-0001
2.0800.9352.000-0001
2.0800.9353.000-0001

21110001BEWSACH

2.1110.9351.000-0001
2.1110.9352.000-0001
2.1110.9353.000-0001
2.1110.9358.000-0001

21300001BEWSACH

2.1300.9351.000-0001
2.1300.9352.000-0001
2.1300.9353.000-0001
2.1300.9355.000-0001
2.1300.9358.000-0001

21400001BEWSACH

2.1400.9351.000-0001
2.1400.9352.000-0001

22000001BEWSACH

2.2000.9351.000-0001
2.2000.9352.000-0001
2.2000.9353.000-0001
2.2000.9355.000-0001
2.2000.9356.000-0001
2.2000.9357.000-0001
2.2000.9358.000-0001

22110001BEWSACH

2.2110.9351.000-0001
2.2110.9352.000-0001
2.2110.9353.000-0001
2.2110.9355.000-0001
2.2110.9356.000-0001
2.2110.9357.000-0001

22110002BEWSACH

2.2110.9351.000-0002
2.2110.9352.000-0002
2.2110.9353.000-0002
2.2110.9355.000-0002
2.2110.9356.000-0002
2.2110.9357.000-0002

22110003BEWSACH

2.2110.9351.000-0003
2.2110.9352.000-0003
2.2110.9353.000-0003
2.2110.9355.000-0003
2.2110.9356.000-0003
2.2110.9357.000-0003

22110004BEWSACH

2.2110.9351.000-0004
2.2110.9352.000-0004
2.2110.9353.000-0004
2.2110.9355.000-0004
2.2110.9356.000-0004
2.2110.9357.000-0004

22110005BEWSACH

2.2110.9351.000-0005
2.2110.9352.000-0005
2.2110.9353.000-0005
2.2110.9355.000-0005
2.2110.9356.000-0005
2.2110.9357.000-0005
2.2110.9358.000-0005

22110006BEWSACH

2.2110.9351.000-0006
2.2110.9352.000-0006
2.2110.9353.000-0006
2.2110.9355.000-0006
2.2110.9356.000-0006
2.2110.9357.000-0006

22110007BEWSACH

2.2110.9351.000-0007
2.2110.9352.000-0007
2.2110.9353.000-0007
2.2110.9355.000-0007
2.2110.9356.000-0007
2.2110.9357.000-0007

22110008BEWSACH

2.2110.9351.000-0008
2.2110.9352.000-0008
2.2110.9353.000-0008
2.2110.9355.000-0008
2.2110.9356.000-0008
2.2110.9357.000-0008

22110009BEWSACH

2.2110.9351.000-0009
2.2110.9352.000-0009
2.2110.9353.000-0009
2.2110.9355.000-0009
2.2110.9356.000-0009
2.2110.9357.000-0009

22110010BEWSACH

2.2110.9351.000-0010
2.2110.9352.000-0010
2.2110.9353.000-0010
2.2110.9355.000-0010
2.2110.9356.000-0010
2.2110.9357.000-0010

22110011BEWSACH

2.2110.9351.000-0011
2.2110.9352.000-0011
2.2110.9353.000-0011
2.2110.9355.000-0011
2.2110.9356.000-0011
2.2110.9357.000-0011

22110012BEWSACH

2.2110.9351.000-0012
2.2110.9352.000-0012
2.2110.9353.000-0012
2.2110.9355.000-0012
2.2110.9356.000-0012
2.2110.9357.000-0012

Deckungsringe Gegenseitige Deckungsfähigkeit (GD)

22130002BEWSACH

2.2130.9351.000-0002
2.2130.9352.000-0002
2.2130.9353.000-0002
2.2130.9355.000-0002
2.2130.9356.000-0002
2.2130.9357.000-0002

22150002BEWSACH

2.2150.9351.000-0002
2.2150.9352.000-0002
2.2150.9353.000-0002
2.2150.9355.000-0002
2.2150.9356.000-0002
2.2150.9357.000-0002

22150003BEWSACH

2.2150.9351.000-0003
2.2150.9352.000-0003
2.2150.9353.000-0003
2.2150.9355.000-0003
2.2150.9356.000-0003
2.2150.9357.000-0003

22150004BEWSACH

2.2150.9351.000-0004
2.2150.9352.000-0004
2.2150.9353.000-0004
2.2150.9355.000-0004
2.2150.9356.000-0004
2.2150.9357.000-0004

22150005BEWSACH

2.2150.9351.000-0005
2.2150.9352.000-0005
2.2150.9353.000-0005
2.2150.9355.000-0005
2.2150.9356.000-0005
2.2150.9357.000-0005

22150105GANZTAG

2.2150.9352.000-0105
2.2150.9400.000-0105

22200002BEWSACH

2.2210.9351.000-0002
2.2210.9352.000-0002
2.2210.9353.000-0002
2.2210.9355.000-0002
2.2210.9356.000-0002
2.2210.9357.000-0002

22200003BEWSACH

2.2210.9351.000-0003
2.2210.9352.000-0003
2.2210.9353.000-0003
2.2210.9355.000-0003
2.2210.9356.000-0003
2.2210.9357.000-0003

22200004BEWSACH

2.2210.9351.000-0004
2.2210.9352.000-0004
2.2210.9353.000-0004
2.2210.9355.000-0004
2.2210.9356.000-0004
2.2210.9357.000-0004

22200101HOF/WC

2.2210.9352.000-0101
2.2210.9400.000-0101

22200201WERKRÄUM

2.2210.9352.000-0201
2.2210.9400.000-0201

22300002BEWSACH

2.2300.9351.000-0002
2.2300.9352.000-0002
2.2300.9353.000-0002
2.2300.9355.000-0002
2.2300.9356.000-0002
2.2300.9357.000-0002

22300003BEWSACH

2.2300.9351.000-0003
2.2300.9352.000-0003
2.2300.9353.000-0003
2.2300.9355.000-0003
2.2300.9356.000-0003
2.2300.9357.000-0003

22300004BEWSACH

2.2300.9351.000-0004
2.2300.9352.000-0004
2.2300.9353.000-0004
2.2300.9355.000-0004
2.2300.9356.000-0004
2.2300.9357.000-0004

22300005BEWSACH

2.2300.9351.000-0005
2.2300.9352.000-0005
2.2300.9353.000-0005
2.2300.9355.000-0005
2.2300.9356.000-0005
2.2300.9357.000-0005

22300102ERWEIBAU

2.2300.9352.000-0102
2.2300.9400.000-0102

22300106MENSA

2.2300.9352.000-0106
2.2300.9400.000-0106

22300203GANZTAG

2.2300.9352.000-0203
2.2300.9400.000-0203

22300306ERWEIBAU

2.2300.9352.000-0306
2.2300.9400.000-0306

22300402ERWEIBAU

2.2300.9356.000-0402
2.2300.9400.000-0402

22700001BEWSACH

2.2700.9351.000-0001
2.2700.9352.000-0001
2.2700.9353.000-0001
2.2700.9355.000-0001
2.2700.9356.000-0001
2.2700.9357.000-0001

23000001BEWSACH

2.3000.9351.000-0001
2.3000.9352.000-0001
2.3000.9353.000-0001

23210001BEWSACH

2.3210.9351.000-0001
2.3210.9352.000-0001
2.3210.9353.000-0001
2.3210.9358.000-0001

Deckungsringe Gegenseitige Deckungsfähigkeit (GD)

23210009SAMMLUNG

2.3210.9358.000-0009
2.3210.9600.000-0009

23240001BEWSACH

2.3215.9351.000-0001
2.3215.9352.000-0001
2.3215.9353.000-0001
2.3215.9358.000-0001

232400008BÖNSCH

2.3215.9352.000-0008
2.3215.9400.000-0008

23310001BEWSACH

2.3310.9355.000-0001
2.3310.9358.000-0001

23330001BEWSACH

2.3330.9351.000-0001
2.3330.9352.000-0001
2.3330.9353.000-0001
2.3330.9355.000-0001
2.3330.9356.000-0001
2.3330.9358.000-0001

23410001BEWSACH

2.3410.9351.000-0001
2.3410.9352.000-0001

23450001BEWSACH

2.3450.9351.000-0001
2.3450.9358.000-0001

23500001BEWSACH

2.3500.9351.000-0001

2.3500.9352.000-0001
2.3500.9353.000-0001
2.3500.9355.000-0001
2.3500.9356.000-0001
2.3500.9358.000-0001

23500003JUNGMANN

2.3500.9400.000-0003
2.3500.9600.000-0003

23520001BEWSACH

2.3520.9351.000-0001
2.3520.9352.000-0001
2.3520.9353.000-0001
2.3520.9358.000-0001

23520003MEDIENEC

2.3520.9352.000-0003
2.3520.9358.000-0003
2.3520.9351.000-0003

24000001BEWSACH

2.4000.9351.000-0001
2.4000.9352.000-0001
2.4000.9353.000-0001
2.4000.9358.000-0001

24310001BEWSACH

2.4310.9351.000-0001
2.4310.9352.000-0001
2.4310.9353.000-0001
2.4310.9355.000-0001

24310006KIRCH11

2.4310.9352.000-0006
2.4310.9400.000-0006

24600001BEWSACH

2.4600.9351.000-0001
2.4600.9352.000-0001

24640001BEWSACH

2.4640.9351.000-0001
2.4640.9352.000-0001
2.4640.9353.000-0001
2.4640.9355.000-0001
2.4640.9357.000-0001
2.4640.9358.000-0001

24640002AUßENBER

2.4640.9357.000-0002
2.4640.9520.000-0002

24640101SPIELBUR

2.4640.9352.000-0101
2.4640.9400.000-0101

24640102TAGWEST

2.4640.9400.000-0102
2.4640.9410.000-0102

24640105ZIEGELEI

2.4640.9352.000-0105
2.4640.9400.000-0105

24640107INNENSTA

2.4640.9352.000-0107
2.4640.9400.000-0107

24640108VILLAREG

2.4640.9352.000-0108
2.4640.9400.000-0108

24640109IMHAIER

2.4640.9352.000-0109
2.4640.9400.000-0109

24643001BEWSACH

2.4643.9351.000-0001
2.4643.9352.000-0001

25510001BEWSACH

2.5510.9351.000-0001
2.5510.9352.000-0001
2.5510.9353.000-0001
2.5510.9357.000-0001

25610001BEWSACH

2.5610.9351.000-0001
2.5610.9352.000-0001
2.5610.9357.000-0001

25610010KUNSTRAS

2.5610.9351.000-0010
2.5610.9520.000-0010

25610025FASTADIO

2.5610.9351.000-0025
2.5610.9357.000-0025

25620001BEWSACH

2.5620.9351.000-0001
2.5620.9352.000-0001
2.5620.9353.000-0001
2.5620.9357.000-0001

25620005AUSHOHA

2.5620.9400.000-0005
2.5620.9352.000-0005

25620013ERWEITER

2.5620.9400.000-0013
2.5620.9410.000-0013

Deckungsringe Gegenseitige Deckungsfähigkeit (GD)

25630001BEWSACH

2.5630.9351.000-0001
2.5630.9352.000-0001
2.5630.9353.000-0001
2.5630.9356.000-0001
2.5630.9357.000-0001

25800001BEWSACH

2.5800.9351.000-0001
2.5800.9352.000-0001
2.5800.9353.000-0001
2.5800.9357.000-0001
2.5800.9358.000-0001

26020001BEWSACH

2.6020.9351.000-0001
2.6020.9352.000-0001
2.6020.9353.000-0001
2.6020.9358.000-0001

26030001BEWSACH

2.6030.9351.000-0001
2.6030.9352.000-0001
2.6030.9353.000-0001
2.6030.9358.000-0001

26110001BEWSACH

2.6110.9351.000-0001
2.6110.9352.000-0001
2.6110.9353.000-0001
2.6110.9358.000-0001

26120001BEWSACH

2.6120.9351.000-0001
2.6120.9352.000-0001
2.6120.9353.000-0001
2.6120.9358.000-0001

26120UMLEGUNGEN

2.6120.9320.000-0009
2.6120.9320.000-0023

26130001BEWSACH

2.6130.9351.000-0001
2.6130.9352.000-0001
2.6130.9353.000-0001
2.6130.9358.000-0001

26150011INNENSTA

2.6150.9352.000-0011
2.6150.9400.000-0011
2.6150.9410.000-0011

26160015BÜRGERH

2.6160.9580.000-0015
2.6160.9850.000-0015

26160020STADTGES

2.6160.9580.000-0020
2.6160.9870.000-0020
2.6160.9880.000-0020

26220001WOHNUNGS

2.6220.9250.000-0001
2.6220.9300.001-0001
2.6220.9856.000-0001
2.6220.9859.020-0001
2.6220.9859.050-0001

26220001GRUNDST

2.6220.9320.000-0001
2.6220.9321.000-0001

26300001GRUNDST

2.6300.9320.000-0001
2.6300.9321.000-0001

26300010SCHULWEG

2.6300.9600.000-0010
2.6300.9500.000-0016

26500001GRUNDST

2.6500.9320.000-0001
2.6500.9321.000-0001

26500010SCHULWEG

2.6500.9600.000-0010
2.6500.9500.000-0016

26600001GRUNDST

2.6600.9320.000-0001
2.6600.9321.000-0001

26650001GRUNDST

2.6650.9320.000-0001
2.6650.9321.000-0001

26650021SCHULWEG

2.6650.9600.000-0021
2.6650.9500.000-0056

27500001BEWSACH

2.7500.9351.000-0001
2.7500.9352.000-0001
2.7500.9353.000-0001
2.7500.9358.000-0001

27600006MAITIS

2.7600.9352.000-0006
2.7600.9400.000-0006

27600008KIOSK

2.7600.9352.000-0008
2.7600.9400.000-0008

27670001BEWSACH

2.7670.9351.000-0001
2.7670.9352.000-0001

27710001BEWSACH

2.7710.9351.000-0001
2.7710.9352.000-0001
2.7710.9353.000-0001
2.7710.9358.000-0001

27710005UMBAU

2.7710.9351.000-0005
2.7710.9352.000-0005
2.7710.9400.000-0005
2.7710.9410.000-0005

Deckungsringe Gegenseitige Deckungsfähigkeit (GD)

27800001BEWSACH
2.7800.9351.000-0001
2.7800.9358.000-0001

27910001BEWSACH
2.7910.9351.000-0001
2.7910.9352.000-0001
2.7910.9353.000-0001

27920001BEWSACH
2.7920.9351.000-0001
2.7920.9352.000-0001
2.7920.9353.000-0001
2.7920.9358.000-0001

28410001BEWSACH
2.8410.9351.000-0001
2.8410.9352.000-0001
2.8410.9353.000-0001
2.8410.9358.000-0001

28410005STADTH
2.8410.9410.000-0005
2.8410.9352.000-0005
2.8410.9400.000-0005

28410010GASTST
2.8410.9352.000-0010
2.8410.9400.000-0010
2.8410.9410.000-0010

28800001GRUNDST
2.8800.9320.000-0001
2.8800.9321.000-0001

28800008KLEINGÄR
2.8800.9870.000-0001
2.8800.9580.000-0008

28810001GRUNDST
2.8810.9320.000-0001
2.8810.9321.000-0001

29100001A.O.TILG
2.9100.9702.000-0001
2.9100.9712.000-0001
2.9100.9762.000-0001
2.9100.9772.000-0001

29100001TILGUNG
2.9100.9330.000-0001
2.9100.9701.000-0001
2.9100.9711.000-0001
2.9100.9721.000-0001
2.9100.9741.000-0001
2.9100.9761.000-0001
2.9100.9771.000-0001
2.9100.9900.000-0001

12STADTBEZBARTEN
2.0005.9352.000-0002
2.0005.9400.000-0002
2.0005.9520.000-0002

12STADTBEZBEZGEN
2.0005.9352.000-0003
2.0005.9400.000-0003
2.0005.9520.000-0003
2.0005.9880.000-0003

12STADTBEZFAURND
2.0005.9352.000-0004
2.0005.9400.000-0004
2.0005.9520.000-0004
2.0005.9600.000-0004
2.0005.9880.000-0004

12STADTBEZHOHENS
2.0005.9352.000-0005
2.0005.9400.000-0005
2.0005.9520.000-0005
2.0005.9880.000-0005

12STADTBEZHOLZH
2.0005.9352.000-0006
2.0005.9400.000-0006
2.0005.9520.000-0006

12STADTBEZJEBENH
2.0005.9352.000-0007
2.0005.9400.000-0007
2.0005.9500.000-0007
2.0005.9520.000-0007
2.0005.9880.000-0007

12STADTBEZMAITIS
2.0005.9352.000-0008
2.0005.9400.000-0008
2.0005.9500.000-0008
2.0005.9520.000-0008

Budgeterhöhende Einnahmen Unechte Deckungsfähigkeit (UD)

Budget Freiwillige Feuerwehr

1.1300.1300.000
1.1300.1400.000
1.1300.1410.000
1.1300.1500.000
1.1300.1580.000
1.1300.1600.000
1.1300.1610.000
1.1300.1620.000
1.1300.1640.000
1.1300.1650.000
1.1300.1670.000
1.1300.1680.000
1.1300.1690.000
1.1300.1710.000
1.1300.1720.000
1.1300.1740.000
1.1300.1780.000
1.1300.2790.000
1195FEUERWEHR

Budget Archiv und Museen

1.3210.1100.000
1.3210.1300.000
1.3210.1500.000
1.3210.1600.000
1.3210.1640.000
1.3210.1650.000
1.3210.1680.000
1.3210.1690.000
1.3210.1710.000
1.3210.1740.000
1.3210.1770.000
1.3210.1780.000
1.3210.2790.000
1299ARCHIVMUSEEN

Budget Kunsthalle

1.3215.1110.000
1.3215.1300.000
1.3215.1400.000
1.3215.1500.000
1.3215.1610.000
1.3215.1620.000
1.3215.1680.000
1.3215.1710.000
1.3215.1740.000
1.3215.1770.000
1.3215.1780.000
1.3215.2760.000
1.3215.2790.000
1240KUNSTHALLE

Budget Jugendmusikschule

1.3330.1100.000
1.3330.1120.000
1.3330.1300.000
1.3330.1410.000
1.3330.1500.000
1.3330.1620.000
1.3330.1690.000
1.3330.1700.000
1.3330.1710.000
1.3330.1720.000
1.3330.1770.000
1.3330.1780.000
1.3330.2060.000
1.3330.2790.000
1298JUGENDMUSIK

Budget Städt. Volkshochschule

1.3500.1100.000
1.3500.1300.000
1.3500.1400.000
1.3500.1410.000
1.3500.1500.000
1.3500.1600.000
1.3500.1620.000
1.3500.1640.000
1.3500.1680.000
1.3500.1690.000
1.3500.1700.000
1.3500.1710.000
1.3500.1720.000
1.3500.1740.000
1.3500.1780.000
1.3500.2760.000
1.3500.2790.000
1297VHS

Budget Stadtbibliothek

1.3520.1100.000
1.3520.1300.000
1.3520.1400.000
1.3520.1410.000
1.3520.1500.000
1.3520.1640.000
1.3520.1690.000
1.3520.1710.000
1.3520.1740.000
1.3520.1780.000
1.3520.2760.000
1.3520.2790.000
1296STADTBIBLIO

Budget Umweltschutz und Grünordnung

1.3650.1300.000
1.3650.1500.000
1.3650.1620.000
1.3650.1670.000
1.3650.1690.000
1.3650.1710.000
1.3650.1740.000
1.5800.1300.000
1.5800.1500.000
1.5800.1580.000
1.5800.1600.000
1.5800.1620.000
1.5800.1650.000
1.5800.1680.000
1.5800.1690.000
1.5800.1740.000
1.5800.1780.000
1.5800.2760.000
1380UMWELTSCHUTZ

Budget Bestattungswesen

1.7500.1100.000
1.7500.1110.000
1.7500.1120.000
1.7500.1400.000
1.7500.1500.000
1.7500.1610.000
1.7500.1640.000
1.7500.1690.000
1.7500.2760.000
1.7500.2790.000
1380BESTATTUNG

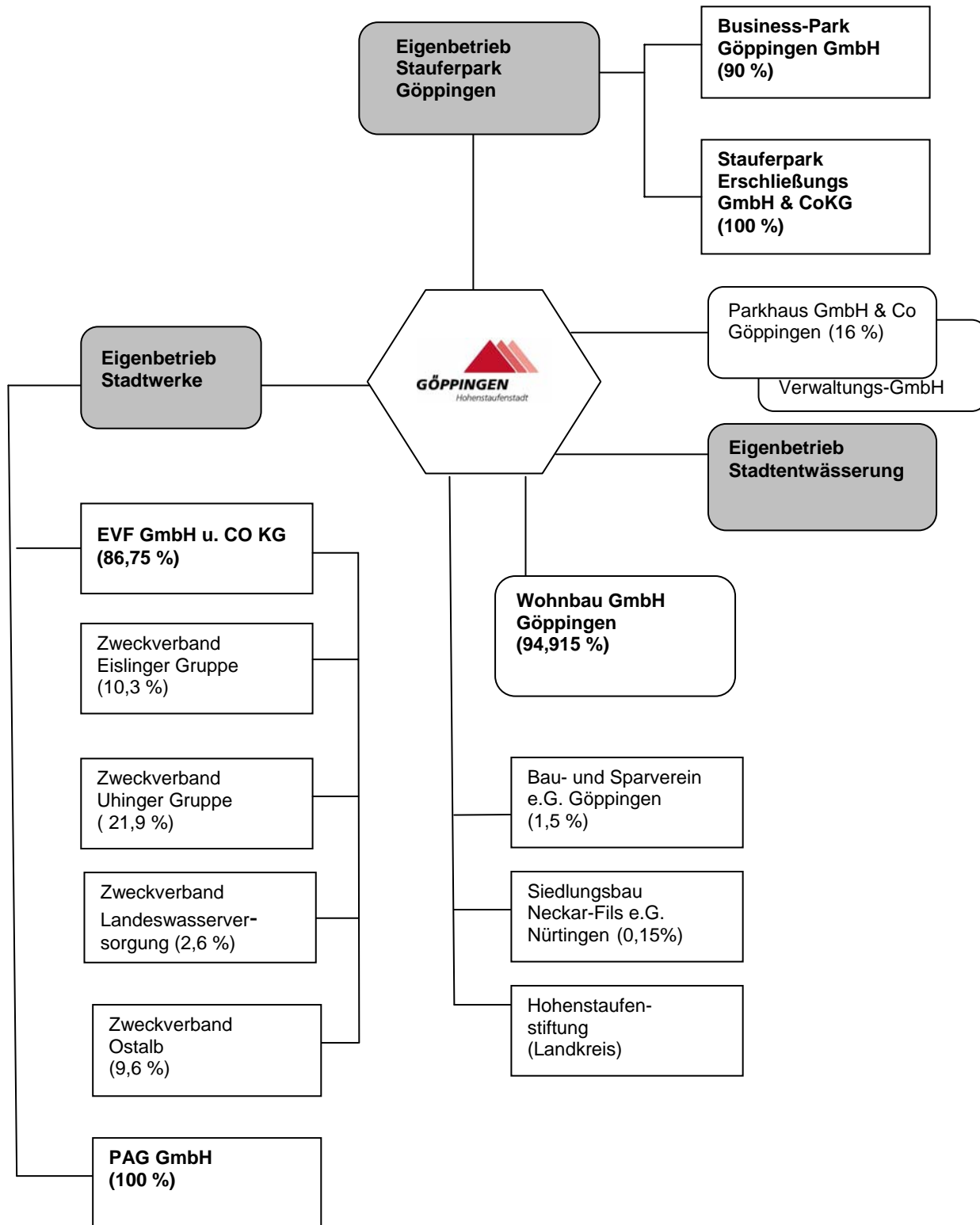
Budgeterhöhende Einnahmen Unechte Deckungsfähigkeit (UD)

Leistungsverrechnung	Abschreibung Grundstücke	Kredite - Umschuldungen
1.0000.1690.000	1.9100.2710.000	2.9100.3762.000-0001
1.0100.1690.000	1AFAGRUNDST	2.9100.9762.000-0001
1.0200.1690.000		
1.0230.1690.000		
1.0240.1690.000	Abschreibung bew. Sachen	Kredite - Umschuldungen
1.0300.1690.000	1.9100.2720.000	2.9100.3772.000-0001
1.0600.1690.000	1AFABEWSACHEN	2.9100.9772.000-0001
1.0620.1690.000		
1.0630.1690.000		
1.1110.1690.000	Verzinsung Anlagekapital	
1.2000.1690.000	1.9100.2750.000	
1.3000.1690.000	1VERZINSANLKAP	
1.4000.1690.000		
1.4070.1690.000		
1.4643.1690.000	Nebenforderungen	
1.5510.1690.000	1.0300.2610.000	
1.5610.1690.000	1.9999.2610.000	
1.5630.1690.000	1.0300.8420.000	
1.6020.1690.000		
1.6030.1690.000		
1.6110.1690.000	Gewerbsteuer	
1.6120.1690.000	1.9000.0030.000	
1.6130.1690.000	1.9000.8100.000	
1.7300.1690.000		
1.7710.1690.000		
1.7910.1690.000	Zuschuss MöGy	
1.7920.1690.000	2.2300.3680.000-0004	
1.8410.1690.000	2.2300.9355.000-0004	
1.8810.1690.000		
1LEISTUNGSVERR		
	Zuschuss Wilhelmshilfe	
	2.4700.3400.000-0001	
	2.4700.9872.000-0001	
Auflösung Beiträge/Entgelte		
1.3000.2760.000		
1.4620.2760.000		
1.5620.2760.000	Umlegung von Grundstücken	
1.5630.2760.000	2.6120.3500.000-0009	
1.7710.2760.000	2.6120.3500.000-0023	
1.8410.2760.000	26120UMLEGUNGEN	
1.9100.6860.000		
	Fehlbelegungsabgabe	
	1.6220.2630.000	
	2.6220.9851.000-0001	
Auflösung Zuweisungen/ Zuschüsse		
1.0200.2790.000		
1.3000.2790.000		
1.4620.2790.000	Kredite - Umschuldungen	
1.4640.2790.000	2.9100.3702.000-0001	
1.4643.2790.000	2.9100.9702.000-0001	
1.5620.2790.000		
1.5630.2790.000		
1.7710.2790.000	Kredite - Umschuldungen	
1.9100.6890.000	2.9100.3712.000-0001	
	2.9100.9712.000-0001	

Übertragbarkeitsvermerke sind bei folgenden Finanzpositionen im Verwaltungshaushalt ausgewiesen:

Finanzposition	Bezeichnung
1.1110.6100.000	Übriger Sachaufwand
1.1300.8490.000	Abschluss Budget
1.2110.8490.000	Abschluss Budget
1.2130.8490.000	Abschluss Budget
1.2150.8490.000	Abschluss Budget
1.2210.8490.000	Abschluss Budget
1.2300.5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen
1.2300.8490.000	Abschluss Budget
1.2700.8490.000	Abschluss Budget
1.3210.8490.000	Abschluss Budget
1.3215.8490.000	Abschluss Budget
1.3330.8490.000	Abschluss Budget
1.3500.8490.000	Abschluss Budget
1.3520.8490.000	Abschluss Budget
1.3650.8490.000	Abschluss Budget
1.3700.7000.000	Zusch.f.lfd.Zwecke an soz.o.äbnl. Einr.
1.5510.7000.000	Zusch.f.lfd.Zwecke an soz.o.äbnl. Einr.
1.5800.8490.000	Abschluss Budget
1.6110.6100.000	Übriger Sachaufwand
1.6300.5100.000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens
1.6300.6100.000	Übriger Sachaufwand
1.6600.6100.000	Übriger Sachaufwand
1.6650.6100.000	Übriger Sachaufwand
1.6900.6100.000	Übriger Sachaufwand
1.7500.8490.000	Abschluss Budget
1.7600.5100.000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens
1.8810.5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen

Beteiligungen der Stadt Göppingen



Zielplanung 2010

Zielkontrakt zwischen Gemeinderat und Verwaltung für 2010

Stand: 22.07.2009

Kontrakt-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Ziel 31.05.10	Ziel 30.09.10	Ziel 31.12.10	Organisationseinheit
1. Wirtschaft und Beschäftigung					
1.01.	Umsetzung Strategiekonzept 2010plus	- Konzept zielgruppenspezifischer Standortvertrieb - Erste Umsetzung der Masterpläne Mechatronik	Umsetzung weiterer Maßnahmenpakete aus dem Strategiekonzept für die Wirtschaftsförderung	Für die Maßnahmen, die erst in 2011 umgesetzt werden, sollen konkrete (Umsetzungs-) Konzepte ausgearbeitet sein	93 Stabsstelle Wirtschaftsförderung
2. Bildung, Forschung, Weiterbildung					
2.01.	Überprüfung und Überarbeitung des Konzepts Sprachförderung in der Kindertagesbetreuung	Feststellung des Verbesserungsbedarfs	Formulierung von Standards und Abstimmung einer Konzeption verwaltungsintern, mit den Einrichtungen, den Trägern und den städtischen Gremien	Umsetzung in den Einrichtungen	FB 5 Schule, Sport, Soziales
3. Stadtgestaltung					
3.01.	Landschaftspark Fils	Grundlagen, Ermittlung, Masterplan und Prozesssteuerung	Anmeldung eines Projektes	Entwurf, Masterplan und Prozesssteuerung	FB 92 Stadtentwicklung/ Stadtplanung
4. Umwelt und Verkehr					
4.01.	Ausbau der Heiningener Straße L1217 <i>- Fortsetzung des Ziels aus 2009 -</i>	Baubeginn		Fertigstellung	FB 8 Tiefbau, Umwelt und Verkehr
4.02.	Umgestaltung des Bahnhofsplatzes inkl. Tiefgarage Bahnhofsplatz	Ergebnis Mehrfachbeauftragung / Wettbewerb Bahnhofsplatz	- Entwurfsplanung Bahnhofsplatz - Baubeginn Tiefgarage Bahnhofsplatz	Ausführungsplanung Bahnhofsplatz	FB 8 Tiefbau, Umwelt und Verkehr
4.03.	RÜB 16 (Bahnhof) <i>- Fortsetzung des Ziels aus 2009 -</i>	Baubeginn Kanal	Baubeginn RÜB	Bauende Kanal	100 Eigenbetrieb Stadtentwässerung
5. Soziales und Gesundheit					
5.01.	Gut Leben und Wohnen im Alter - Perspektiven für Göppingen (kommunale Seniorenplanung 2010-2012)	Beginn der Bestandserhebung		Abschluss der Bestandserhebung und Beginn der Bedarfsanalyse	FB 5 Schule, Sport, Soziales
5.02.	Kampagne gegen Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen	- Erarbeitung einer Kampagnenkonzeption - Erarbeitung von Materialien - Verbreitung bei der Zielgruppe	Umsetzung abgeschlossen		FB 5 Schule, Sport, Soziales

Kontrakt- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Ziel 31.05.10	Ziel 30.09.10	Ziel 31.12.10	Organisationseinheit
6. Kultur					
6.01.	Integrationsplan - Fortsetzung des Ziels aus 2009 -	- Einrichtung von Arbeitsgruppen - Entwicklung von Integrations- maßnahmen und ihre Zuordnung an zuständige Verwaltungs- einheiten	- Schriftliche Ausarbeitung des Integrationsplans - Vorstellung im Forum für Integra- tion, in den Ausschüssen und im Gemeinderat	Gesaltung, Drucklegung, Druck und Vertrieb des Integrationsplans	FB 4 Kultur und Stadtmarketing
6.02.	Durchführung der Aktion "Tag der Musik 2010" des Deutschen Musikrates: Ausrichtung des IV. Internationalen Festivals der Straßenmusik / Operetten-Openair mit dem Göppinger Jugendsinfonieorchester und Solisten	Kostenplanung Organisation	Durchführung		98 Jugendmusikschule
6.03.	Herausgabe einer neu bearbeiteten Göppinger Stadtgeschichte -Fortsetzung des Ziels aus 2009-	Redaktionelle Bearbeitung erster Beiträge und Bildredaktion	Redaktionelle Bearbeitung der Beiträge und Register	Herausgabe von Teil 1 der Stadtgeschichte	99 Archiv und Museen
7. Fremdenverkehr, Sport, Erholung					
7.01.	Imagefilm für Göppingen	Inhalte planen und "Drehbuch" schreiben	Vergleich von Angeboten verschiedener Anbieter	Beauftragung der Dreharbeiten (Dreharbeiten vermutlich bis Sommer 2011)	FB 4 Kultur und Stadtmarketing
8. Vereine und bürgerschaftliches Engagement					
Kein A-Ziel zu diesem Handlungsfeld vorhanden.					
9. Verwaltungsmodernisierung					
9.01.	"Ausgezeichnete Bibliothek" - Organisationsentwicklung und Qualifizierungs- prozess in der Stadtbibliothek (2010-2013)	- Projektauftritt - einführende Infoveranstaltung	Beginn der Selbstbewertungsphase	Workshop zur Begleitung der Selbstbewertung. Abschluss dieser Phase bis Mai 2011.	96 Stadtbibliothek
10. Europa					
Kein A-Ziel zu diesem Handlungsfeld vorhanden.					
11. Sonstiges					
Kein A-Ziel zu diesem Handlungsfeld vorhanden.					

Budgetvereinbarung 2010

1. Allgemein

Budgetiert sind nachfolgende Bereiche:

<u>Budget/Einrichtung</u>	<u>Haushaltsabschnitt</u>
Feuerwehr	1300
Archiv und Museen	3210
Kunsthalle	3215
Jugendmusikschule	3330
Volkshochschule	3500
Stadtbibliothek	3520
Natur-, Landschafts-, Umweltschutz	3650 + 5800
Bestattungswesen	7500
Schulen	2110-2700 (nur die Sachkosten)

2. Budgetfortschreibung für 2010

Budgets – allgemein

Für die budgetierten Bereiche gilt gemäß der Budgetvereinbarung nachfolgendes:

- der **Personalausgabenanteil** (ohne Grupp. 416) wurde mit 2,0 % pauschal als Ausgleich der Tarifsteigerung 2010 fortgeschrieben. Basis bildet die geänderte Berechnung für 2009.
- für die **Sachausgaben** wurde keine Steigerung eingerechnet.
- für das Immobilienmanagement gilt die Darstellung wie in den Vorjahren.

Der für 2010 errechnete Zuschussbedarf ergibt sich aus der nachfolgenden Anlage. Detaillierte Budgetaufstellungen sind dem jeweiligen Unterabschnitt zuzusortieren.

Schulbudgets

Die Budgets werden auf der vom Gemeinderat am 19.11.1999 beschlossenen Basis errechnet und so weitergeführt. Ab 2009 wird der finanzielle Rahmen für die Ganztagesbetreuung je Schule im Rahmen des jeweiligen Schulbudgets abgewickelt.

Der Nachweis, dass die Budgetsumme wie vereinbart eingehalten wird, wird ab 2002 in der Kostenrechnung geführt.

Aufgrund der Änderungen im Konzept der Internen Leistungsverrechnungen, ist der vereinbarte Zuschussbedarf nicht mehr direkt im jeweiligen Gliederungsabschnitt ersichtlich.

Zusammenstellung der Budgets 2010

Bezeichnung	Feuerwehr	Archiv und Museen	Kunsthalle	Jugendmusikschule	Volkshochschule	Stadtbibliothek	Natur- und Landschaftschutz	Bestattungswesen
	1300	3210	3215	3330	3500	3520	3650 / 5800	7500
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>1. Einnahmen</u>	773.365,43	76.818,94	27.770,98	686.941,03	1.065.199,16	168.817,01	179.126,00	1.490.449,25
<u>2. Personalkosten</u>	747.008,57	505.816,38	230.747,49	1.074.949,16	1.087.231,57	693.421,64	286.610,25	852.433,67
<u>3. Sachkosten</u>	706.270,38	281.006,32	286.343,07	411.805,44	622.298,85	502.827,80	862.779,19	753.613,17
Budgetfortschreibung 2010	-679.913,52	-710.003,76	-489.319,58	-799.813,57	-644.331,26	-1.027.432,43	-970.263,44	-115.597,59
<u>4. Sonderbudget</u>	-84.856,82	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.074,19	-42.500,00	0,00
Zuschussbedarf 2010	-764.770,34	-700.003,76	-489.319,58	-799.813,57	-644.331,26	-1.053.506,62	-1.012.763,44	-115.597,59
Zuschussbedarf gerundet	-764.770	-700.000	-489.320	-799.810	-644.330	-1.053.510	-1.012.760	-115.600

Übersicht Schulbudgets 2010

(Basis: Schulstatistik der Stadt 2008/2009)

Schule	Schüler	Betrag	Betrag / Schüler	Grundbetrag	Budget 2010	Zuschlag für Ganztagesesschule	Jugendbegleiterprogramm	Landesförderung Ganztagesesschulen	Gas- und Wassersparprogramm der Stadt	Gesamtfinanzrahmen
Uhland-GS	270	120,00 €	32.400,00 €	5.000,00 €	37.400,00 €	12.000,00 €	4.000,00 €	5.050,00 €		58.450,00 €
Südstadt-GS	132	120,00 €	15.840,00 €	5.000,00 €	20.840,00 €					20.840,00 €
Bodenfeld-GS	129	120,00 €	15.480,00 €	5.000,00 €	20.480,00 €	12.000,00 €				32.480,00 €
GS im Stauferpark	111	120,00 €	13.320,00 €	5.000,00 €	18.320,00 €					18.320,00 €
GS Holzheim	115	120,00 €	13.800,00 €	5.000,00 €	18.800,00 €					18.800,00 €
GS Bezgenriet	51	120,00 €	6.120,00 €	5.000,00 €	11.120,00 €					11.120,00 €
GS Hohenstaufen	34	120,00 €	4.080,00 €	5.000,00 €	9.080,00 €					9.080,00 €
Janusz-Korzczak-Schule	165	120,00 €	19.800,00 €	5.000,00 €	24.800,00 €					24.800,00 €
Schiller-GS	155	120,00 €	18.600,00 €	5.000,00 €	23.600,00 €					23.600,00 €
Blumhardt-GS	176	120,00 €	21.120,00 €	5.000,00 €	26.120,00 €					26.120,00 €
Meerbach-GS	158	120,00 €	18.960,00 €	5.000,00 €	23.960,00 €					23.960,00 €
Summe GS	1496				234.520,00 €	24.000,00 €	4.000,00 €	5.050,00 €	- €	267.570,00 €
Waldeck-Hauptschule	74	145,00 €	10.730,00 €	9.500,00 €	20.230,00 €					20.230,00 €
Albert-Schweitzer-Schule	149	120,00 €	55.580,00 €	14.500,00 €	70.080,00 €		4.000,00 €			74.080,00 €
	260	145,00 €								
Walther-Hensel-Schule	183	120,00 €	54.150,00 €	14.500,00 €	68.650,00 €					68.650,00 €
	222	145,00 €								
Ursenwangschule	135	120,00 €	43.460,00 €	14.500,00 €	57.960,00 €					57.960,00 €
	188	145,00 €								
Haierschule	88	120,00 €	33.905,00 €	14.500,00 €	48.410,00 €	12.000,00 €	4.000,00 €	9.930,00 €		74.340,00 €
	161	145,00 €								
Summe GHS					245.100,00 €	12.000,00 €	8.000,00 €	9.930,00 €	- €	275.030,00 €
Grundschulförderklassen	29	120,00 €	3.480,00 €	- €	3.480,00 €					3.480,00 €
Schiller-RS	575	145,00 €	83.375,00 €	14.500,00 €	97.880,00 €					97.880,00 €
Uhland-RS	566	145,00 €	82.070,00 €	14.500,00 €	96.570,00 €	12.000,00 €	4.000,00 €	- €		112.570,00 €
Hermann-Hesse-RS	476	145,00 €	69.020,00 €	14.500,00 €	83.520,00 €	12.000,00 €		3.900,00 €		99.420,00 €
Summe RS	1617				277.970,00 €	24.000,00 €	4.000,00 €	3.900,00 €	- €	309.870,00 €
Hohenstaufen-Gym.	825	145,00 €	126.525,00 €	14.500,00 €	141.030,00 €	15.000,00 €	4.000,00 €	2.200,00 €		162.230,00 €
	276	25,00 €								
Freihof-Gym.	966	145,00 €	146.695,00 €	14.500,00 €	161.200,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	2.450,00 €		183.650,00 €
	265	25,00 €								
Mörrike-Gym.	1015	145,00 €	153.375,00 €	14.500,00 €	167.880,00 €	15.000,00 €		4.190,00 €		187.070,00 €
	248	25,00 €								
Werner-Heisenberg-Gym.	977	145,00 €	148.790,00 €	14.500,00 €	163.290,00 €					163.290,00 €
	285	25,00 €								
Summe Gymnasien	3.783				633.400,00 €	45.000,00 €	9.000,00 €	8.840,00 €	- €	696.240,00 €
Pestalozzischule	135	195,00 €	26.325,00 €	14.500,00 €	40.830,00 €	12.000,00 €				52.830,00 €
Gesamtsumme Schulbudgets					1.455.530,00 €	117.000,00 €	25.000,00 €	27.720,00 €	- €	1.601.540,00 €

Vorbericht zum Haushaltsplan

Vorbericht zum Haushaltsplan 2010

I. Vorbemerkung

1. Allgemein

War die Haushaltsplanung 2009 noch von positiven Erwartungen an die Wirtschaft und damit von der Erwartung an steigende Steuereinnahmen geprägt, so hat die Wirtschafts- und Finanzkrise spätestens mit der Mai-Steuerschätzung auch den Kommunen einen harten Schlag versetzt und zu einer gravierenden Anpassung der Finanzdaten geführt.

Im Rahmen der Vorlage 157 / 2009 „Risikobericht zur Finanzlage“ wurde die Entwicklung auch für Göppingen aufgezeigt. Insgesamt ergeben sich gegenüber der bisherigen Planung für die Jahre 2009 – 2012 zu erwartende Mindereinnahmen von 26,8 Mio Euro.

Insbesondere die Jahre 2010 und 2011 werden dabei besonders belastet sein. In beiden Jahren wird der Verwaltungshaushalt auf Zuführung aus dem Vermögenshaushalt zum Ausgleich angewiesen sein. Entsprechend ist dann im Vermögenshaushalt zur Finanzierung der Investitionen eine ungleich höhere Kreditaufnahme notwendig. Diese Entwicklung ist sicher nicht spezifisch für Göppingen sondern wird sich bei vielen vergleichbaren Städten in ähnlicher mehr oder weniger ausgeprägter Weise zeigen. Die Labilität der Haushalte ist nach wie vor groß und dies trotz der allgemein guten Ergebnisse in den Jahren 2007 und 2008.

Nachdem wir mit unserem Haushaltskonsolidierungspaket in den Jahren 2005 und 2006 mit dem Zielhorizont 2008 und einem Einsparpotential von 3,5 Mio Euro pro Jahr erreicht hatten, dass der Verwaltungshaushalt wiederum in der Lage war dauerhaft Zuführungsraten über der Mindestzuführung für den Vermögenshaushalt zu erwirtschaften, hat sich dies für 2009 und 2010 nicht halten lassen. Die Frage zu einer weiteren Haushaltskonsolidierung mit einer dauerhaften Entlastung des Verwaltungshaushaltes ist insbesondere von der Fragestellung abhängig, wie „tief“ ist das Tal und wie „lange“ dauert die Wirtschaftsschwäche. Auch ohne ein weiteres Konsolidierungspaket ist es unbedingt notwendig, neue laufende Belastungen für den Verwaltungshaushalt zu vermeiden.

Zur Umsetzung des Investitionsprogrammes 2010 und 2011 sind erhebliche Kreditaufnahmen notwendig. Hier sollte Einigkeit bestehen, dass diese zusätzlichen Kreditaufnahmen die unserem Konsolidierungskonzept zuwider laufen - ab dem Jahr 2012 - wiederum strukturiert abgebaut werden müssen.

Nur wenn uns dies gelingt, werden wir in der Lage sein, eine insgesamt Stabilisierung des Haushalts zu erreichen und Handlungsspielräume für die Zukunft uns zu erhalten bzw. neu zu schaffen.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2008

Die Jahresrechnung 2008 wurde bis zum 18.05.2009 aufgestellt und vom Gemeinderat am 30.07.2009 beraten. Der Gemeinderat wurde im Rahmen der Finanzstatusberichte zum 31.05.2008, 30.09.2008 und 31.12.2008 über die Entwicklungen zeitnah informiert.

Das Gesamtvolumen beträgt 152,3 Mio Euro. Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 119,8 Mio Euro.

Der Verwaltungshaushalt 2008 schließt mit einer Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 15,7 Mio Euro ab. Geplant war eine Zuführung in Höhe von 9,3 Mio Euro. Ursächlich für diese positive Entwicklung waren insbesondere Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, bei dem Anteil an Gemeinschaftssteuern, insbesondere des Gemeindeanteils Einkommensteuer sowie aber auch Minderausgaben im Bereich des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes und letztendlich haben sich in 2008 das Konsolidierungspaket aus dem Jahr 2005 mit 3,5 Mio Euro an Einsparungen im Gesamten ausgewirkt.

Der Vermögenshaushalt schließt damit mit einer reduzierten Rücklagenentnahme von 8,45 Mio Euro (Plan 11,98 Mio Euro) ab. Die vorgesehene Kreditaufnahme in 2008 von 3,39 Mio Euro konnte sogar im Gesamten entfallen.

Der Stand der Rücklage beläuft sich auf Ende 2008 auf 40,92 Mio Euro. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in 2008 10 Mio Euro als Inneres Darlehen an den Eigenbetrieb Stauferpark zur Verbesserung der Finanzstruktur gegeben wurden. Die externe Verschuldung beträgt auf 31.12.2008 29,76 Mio Euro. In 2008 wurde nur der Haushaltseinnahmerest aus 2007 in Höhe von 1,7 Mio Euro valuiert, die Kreditermächtigung 2008 ist im Gesamten im Rahmen des Rechnungsabschlusses untergegangen.

3. Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr 2009

Der Haushaltsplan 2009 wurde vom Gemeinderat am 19. Februar 2009 beschlossen. Die Genehmigung des Haushaltsplanes erfolgte mit Erlass vom 20.03.2009.

Mit Vorlage vom 25. Mai 2009 wurde dem Verwaltungsausschuss am 18.06.2009 und im Gemeinderat am 30.07.2009 eine Einschätzung zur Finanzlage auf der Basis der Mai-Steuerschätzung gegeben. Ein weiterer Finanzstatusbericht mit Stand 30. September 2009 wird im Oktober folgen.

Die Haushaltsplanung 2009 war noch von positiven Wirtschafts- und Finanzdaten geprägt, einschließlich einer Fortführung dieser positiven Ansätze in die Finanzplanungsjahre bis 2012. Die im Herbst vergangenen Jahres aufziehende Wirtschafts- und Finanzkrise gipfelte dann letztendlich in der Mai-Steuerschätzung 2009 und macht eine Korrektur der Entwicklungsdaten notwendig. Die kommunalisierten Daten für die wirtschaftliche Entwicklung in Bezug auf Steuereinnahmen, insbesondere bei der Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft und dem Gemeindeanteil Einkommensteuer, lassen für 2009 Wenigereinnahmen gegenüber dem Plan von rd. 2,5 Mio Euro erwarten. Auch bei der Gewerbesteuer ist mit einem Rückgang gegenüber Plan zu rechnen. Im Gegensatz zu anderen Städten wird er aber relativ moderat in 2009 ausfallen.

Insgesamt ist damit zu rechnen, dass die planmäßige Zuführungsrate von 6,8 Mio Euro sich halbieren wird.

Im Risikobericht zur Finanzlage im Gemeinderat im Juli 2009 wurde zum Ausdruck gebracht, dass die Verwaltung diese Entwicklung mit Sorge beobachtet und auch sehr verantwortungsvoll verfolgen wird. Mit Schnellschüssen in Bezug auf Streichungsmaßnahmen sowohl im Verwaltungshaushalt als auch im Investitionsprogramm zu reagieren sollte jedoch vermieden werden, da der Verlauf der Krise mit seiner dauerhaften Konsequenz abzuschätzen und einzubeziehen ist. Im Rahmen unserer Möglichkeiten wollen wir der Wirtschaft helfen und die geplanten Investitionen und Maßnahmen auch tatsächlich umsetzen.

Immerhin weist das Jahr 2009 zusammen mit den Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II Investitionen mit einem Volumen von 25 Mio Euro aus.

Es ist davon auszugehen, dass die geplante Kreditaufnahme von knapp 6 Mio Euro auch tatsächlich zur Finanzierung auf Jahresende benötigt wird. Dennoch müssen die konsumtiven und investiven Maßnahmen 2010 / 2011 sehr kritisch in Bezug auf ihre Notwendigkeit und Folgen für den Haushalt bewertet werden.

II. Haushaltsplanung 2010

1. Haushaltserlass für das Jahr 2010

Der Haushaltserlass des Landes für 2010 vom 24. Juni 2009 berücksichtigt die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2009. Auf Grund der Unsicherheit für die weitere Entwicklung beschränkt sich der HH-Erlass mit seinen Orientierungsdaten auf Vorgaben für 2009.

Bzgl. der mittelfristigen Finanzplanung 2011 bis 2013 liegen bis dato noch keine Orientierungsdaten vor.

2. Haushaltsplangenehmigung 2009 des Regierungspräsidiums Stuttgart

Mit Erlass vom 20. März 2009 hat das Regierungspräsidium Stuttgart die Haushaltssatzung 2009 und die Wirtschaftspläne 2009 der Eigenbetriebe der Stadt Göppingen genehmigt. Dabei wurde die nachfolgende Anmerkung zur Finanzlage durch das Regierungspräsidium gemacht:

Die vorgelegte Haushaltssatzung weist aus, dass die Ertragskraft des Verwaltungshaushaltes im laufenden Jahr und bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums positiv sein wird. Der voraussichtliche Überschuss im Jahr 2009 ist teilweise auf die Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zurückzuführen. Dennoch ist es auch weiterhin geboten, mögliche Einsparpotentiale im nicht investiven Bereich zu überprüfen.

Bei den Investitionskosten sind nochmals höhere Ausgaben – insbesondere bei den Bauausgaben – beabsichtigt. Damit trägt die Stadt Göppingen den gesamtwirtschaftlichen konjunkturellen Bemühungen Rechnung. Die beim Unterabschnitt 6300 und 8810 eingestellten pauschalen Beträge von jeweils 4,0 Mio Euro zur Umsetzung des Konjunkturpaketes II können toleriert werden, da sie zu einer zügigen Umsetzung beitragen. Nach § 7 Abs. 3 GemHVO sind die Ausgaben im Haushaltsplan grundsätzlich nach Einzelzwecken zu veranschlagen. Nach Auskunft von Stadtkämmerer Herr Hollnaicher sollen, sobald die Fördervoraussetzungen für das Konjunkturpaket II feststehen, konkrete Maßnahmen bestimmt werden. Eine zügige Umsetzung kann daher gewährleistet werden. Finanziert werden sollen die Investitionen unter anderem durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 7,8 Mio Euro sowie durch Kredite von 6,0 Mio Euro. Auch danach bleibt der Rücklagenstand immer noch auf einem sehr hohen Level. Gleichzeitig steigt der Schuldenstand weiter an. Mittelfristig sollen die Investitionsausgaben deutlich reduziert werden. Zur Finanzierung sind nach wie vor Kredite vorgesehen bei einem gleichzeitig vorhandenen Rücklagenpolster. Hinsichtlich der beabsichtigten Kreditaufnahmen wird im Hinblick auf § 78 Abs. 3 GemO gebeten, jeweils sorgfältig abzuwägen, ob zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen – anstelle von Kreditaufnahmen – noch vorhandene Rücklagemittel eingesetzt werden können.

3. Eckdaten Haushaltsrundschriften 2010 der Stadt

Vor dem Hintergrund der o.g. Haushaltsgenehmigung 2009 und der seitens des Regierungspräsidiums gemachten Ausführungen wurden folgende Vorgaben für die Planung 2010 getroffen:

Die Ansätze wurden auf dem Niveau 2009 angesetzt. Hierbei waren die beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu berücksichtigen. Abweichende Ansätze sind mit adäquaten Begründungen zu versehen.

Bei den Budgets wurden folgende Vorgaben getroffen:

- Der Personalausgabenanteil wurde um 2,0 % als Ausgleich für Tariferhöhungen für den öffentlichen Dienst aufgestockt.
- Für die Sachausgaben wurde keine Steigerung eingerechnet. Dabei sind die Kürzungsvorgaben aus der Haushaltskonsolidierung bei der Budgetberechnung dauerhaft berücksichtigt.

Schulbudgets:

Die Budgets wurden auf der vom Gemeinderat am 19.11.1999 / 17.04.2008 beschlossenen Basis errechnet.

Für den Vermögenshaushalt wurde der Umfang der bisherigen Projekte und Maßnahmen aus der Finanzplanung 2010 – 2012 als Grundlage angenommen. Zusätzlich wurden nur zwingend notwendige Projekte in die Haushaltsplanung aufgenommen unter zeitlicher Verschiebung anderer Projekte.

4. Haushaltskonsolidierung

Seit 2003 sind bereits mehrere Haushaltskonsolidierungsrunden erfolgt. In 2003 (Nachtragshaushaltsplan 2003) wurden Verbesserungen von rd. 1,5 Mio € pro Jahr für den Verwaltungshaushalt beschlossen. Im Haushaltsjahr 2004 wurden quantifizierte Ausgabenkürzungen von rd. 823.000 € pro Jahr umgesetzt.

Im Rahmen der Haushaltsplanung für 2005 wurde ein weiterer Konsolidierungsbeschluss über 3,5 Mio € pro Jahr an nachhaltigen Verbesserungen / Einsparungen für den Verwaltungshaushalt beschlossen, der quantifizierbar bis 2008 umzusetzen ist.

Im zweiten Konsolidierungspaket das mit dem Haushaltsplanentwurf 2006 vorgelegt und zusammen mit dem Haushaltsplan 2006 beschlossen wurde sind weitere quantifizierte Verbesserungen / Kürzungen von 1,2 Mio € benannt. Zudem wurden strukturelle Maßnahmen bei verschiedenen Bereichen zur Prüfung und Optimierung beschlossen.

Diese sind in den Haushaltskonsolidierungsprozess eingeflossen und werden sukzessive bearbeitet. Bei der Planung 2010 wurde auf die Einhaltung / Umsetzung der Konsolidierungspakete geachtet.

Unter Berücksichtigung dieser Konsolidierungspakete sowie der schlechteren Einnahmesituation ergeben sich für den Haushalt bzw. für die Finanzplanung folgende planmäßige Zuführungsraten gegenüber der Planung 2008 bzw. 2009:

Jahr	Zuführung zum Vermögenshaushalt in Mio €		
	Hhplan 2010	HHPlan 2009	HHPlan 2008
2007	+ 7,5 (RE)	+ 7,5 (RE)	- 0,1
2008	+ 15,7 (RE)	+ 9,2	+ 9,2
2009	+ 6,84	+ 6,84	+ 8,3
2010	- 3,68	+ 5,96	+ 6,8
2011	- 3,94	+ 5,36	+ 8,1
2012	+ 2,10	+ 5,69	-
2013	+ 5,20	-	-

Das Thema Konsolidierung wird als das zentrale Element für die Erhaltung der Leistungsfähigkeit in den Mittelpunkt unseres Handelns stehen müssen. Die Thesen für die Konsolidierung aus dem vergangenen Jahr gelten weiter:

- Trotz Aufschwung keine Entwarnung für die öffentliche Haushalte
- Neue Maßnahmen nur bei Entlastung an anderer Stelle
- Verlässliche Steuereinnahmen sind unverzichtbar
- Haushaltskonsolidierung lohnt sich – auch künftig
- Reduzierung der Verschuldung hat Vorrang

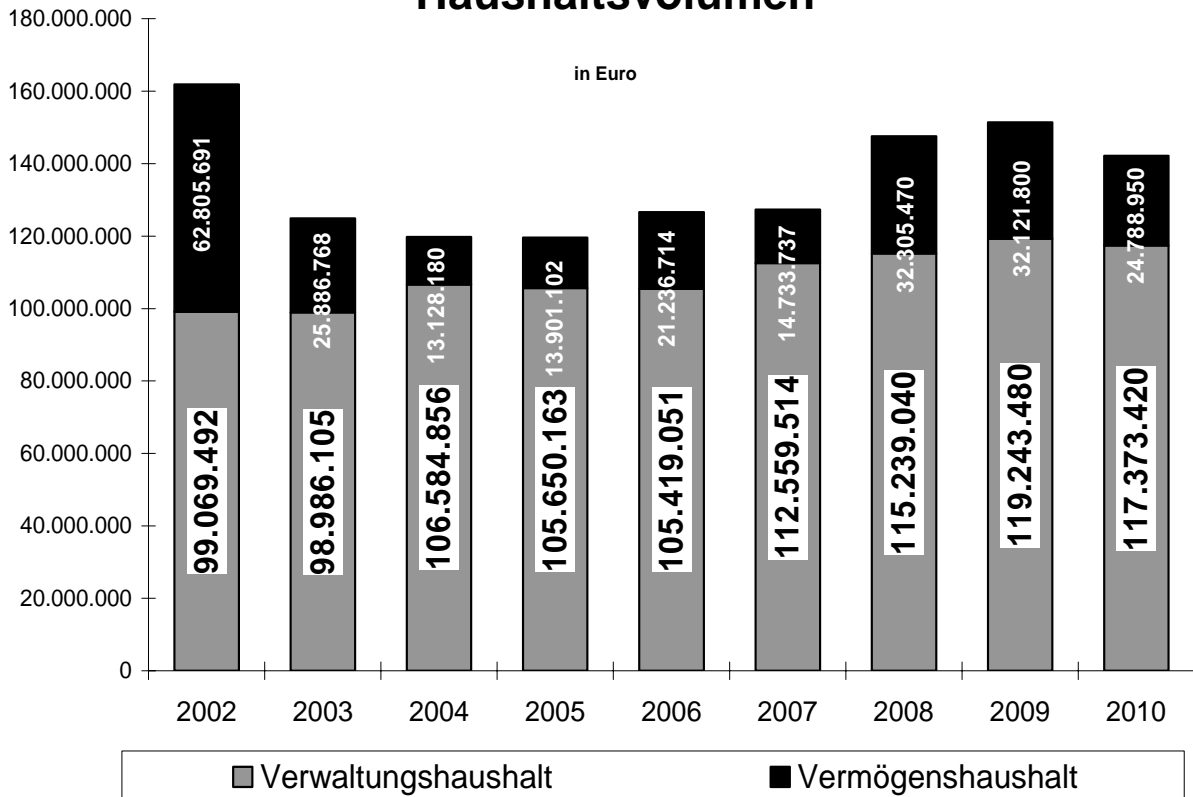
5. Gesamthaushalt

Um die effektive Veränderung des Gesamthaushaltes ermitteln zu können, bedarf es folgender Bereinigungen:

Bezeichnung	An s ä t z e	
	2010 Euro	2009 Euro
Ausgaben des Gesamthaushalts (VwH + VmH)	142.162.370	151.365.280
abzüglich		
Innere Verrechnungen (679)	8.117.770	8.002.410
Kalk. Kosten (68)	4.600.110	3.839.710
Zuführung des VwH an VmH (86)	0	6.840.000
Zuführung des VmHH an VwHH (90)	3.680.000	0
Zuführung zu Allg. Rücklage / Sonderrücklage	900	900
ordentliche Tilgungsausgaben o. Kreditbeschaffungskosten	2.008.660	2.008.660
Kreditbeschaffungskosten	25.000	25.000
Umschuldungen	2.734.000	0
Verrechnung von Verwaltungskosten zwischen VmH und VwH (Gr. Ziffer 158 VwH)	165.000	165.000
Verzinsung Anlagen im Bau	0	102.200
	21.331.440	20.983.880
Zwischensumme bereinigte Gesamtausgaben	120.830.930	130.381.400

↓ ↙
-9.550.470

Haushaltsvolumen



Das effektive Haushaltsvolumen liegt damit um rd. 10,3 Mio € unter dem des Vorjahres.

	Rechnungs- ergebnis 2004	Rechnungs- ergebnis 2005	Rechnungs- ergebnis 2006	Rechnungs- ergebnis 2007	Rechnungs- ergebnis 2008	HHPlan 2009	HHPlan 2010
Volumen Verwaltungshaushalt	106.584.856	105.650.163	105.419.051	112.559.514	119.803.411	119.243.480	117.373.420
Volumen Vermögenshaushalt	13.128.180	13.901.012	21.236.714	14.733.737	32.528.155	32.121.800	24.788.950
Gesamtvolumen	119.713.036	119.551.265	126.655.765	127.293.252	152.331.566	151.365.280	142.162.370
Zuführung VmHH brutto	2.322.802	4.508.046	1.920.573	7.501.691	15.731.680	6.840.000	-3.680.000
Zuführung VmHH netto	1.139.239	3.244.197	424.587	5.972.351	14.168.543	4.806.340	-5.606.000
Bruttokreditaufnahme *)	4.000.000	4.000.000	1.950.000	1.947.600	0	5.960.000	13.000.000
Nettokreditaufnahme	2.816.438	2.736.151	554.014	418.260	-1.563.137	3.951.340	11.099.000

*) ohne
Haushaltseinnahmerest

III. Verwaltungshaushalt

Vorbemerkung

Das um die Innere Verrechnungen und Zuführungen an den Vermögenshaushalt bereinigte Verwaltungshaushalts-Ausgabevolumen zeigt folgende Entwicklung:

Bezeichnung	Ansätze		Veränderung 2010 gegenüber 2009		Rechnungsergebnis 2008 Euro
	2010 Euro	2009 Euro	Euro	%	
VwH-Volumen <u>abzüglich</u>	117.373.420	119.243.480	-1.870.060	-1,57	119.803.411
Zuf. Rate an VmH	0	6.840.000	-6.840.000	-100,00	15.731.680
Innere Verrechn.	8.117.770	8.002.410	115.360	1,44	7.611.706
bereinigtes VwH-Volumen	109.255.650	104.401.070	4.854.580	4,65	96.460.025

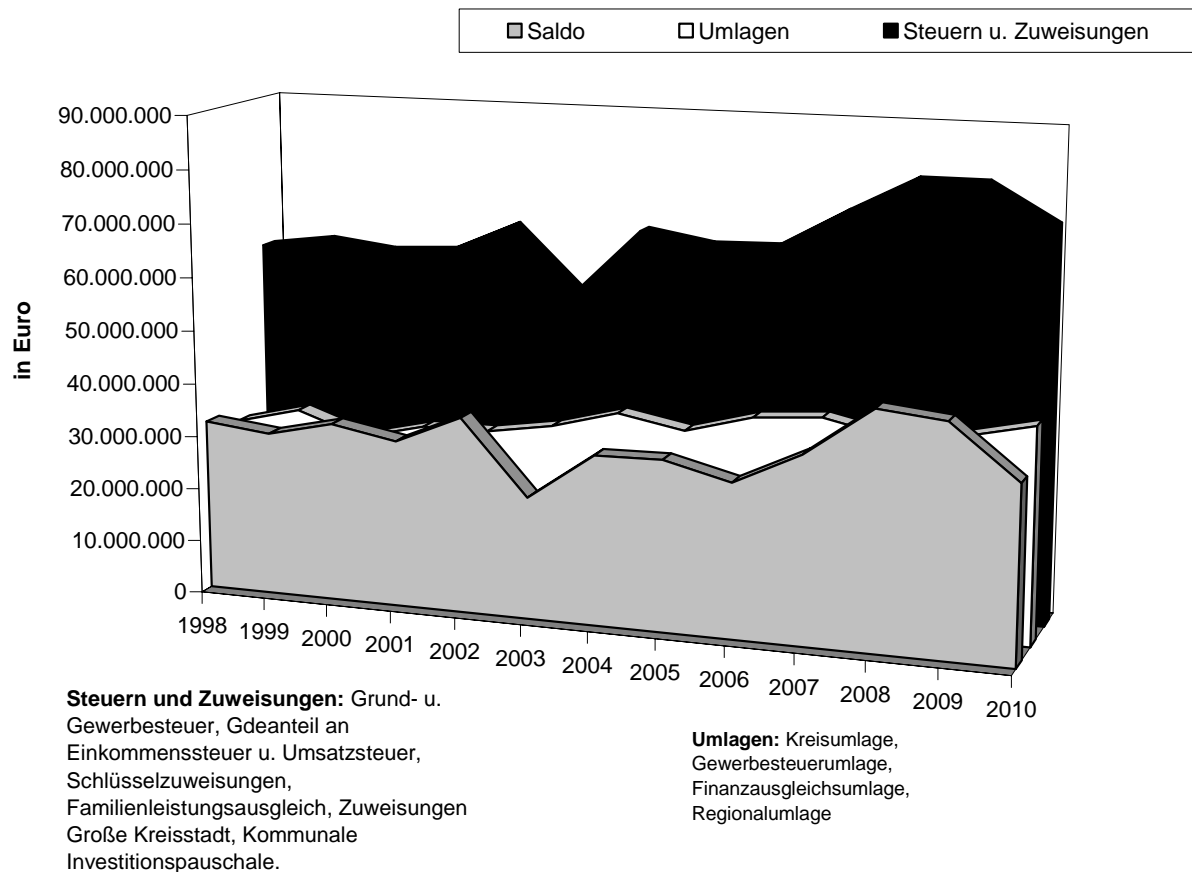
1. Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Finanzierungsbedarfe der einzelnen Fachbereiche und Einrichtungen werden aus dem Topf der Allgemeinen Finanzwirtschaft genommen.

In diesem „Topf“ sind u.a. die Steuereinnahmen aus Grund-, Gewerbe-, Vergnügungssteuer, Zuweisungen des Landes (Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen mangelnder Steuerkraft u.a.), Konzessionsabgaben von wirtschaftlichen Unternehmen, Gewinnanteile, sowie Zinseinnahmen.

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Umlagezahlungen zeigt dieser „Topf“ die nachfolgende Entwicklung seit 1998:

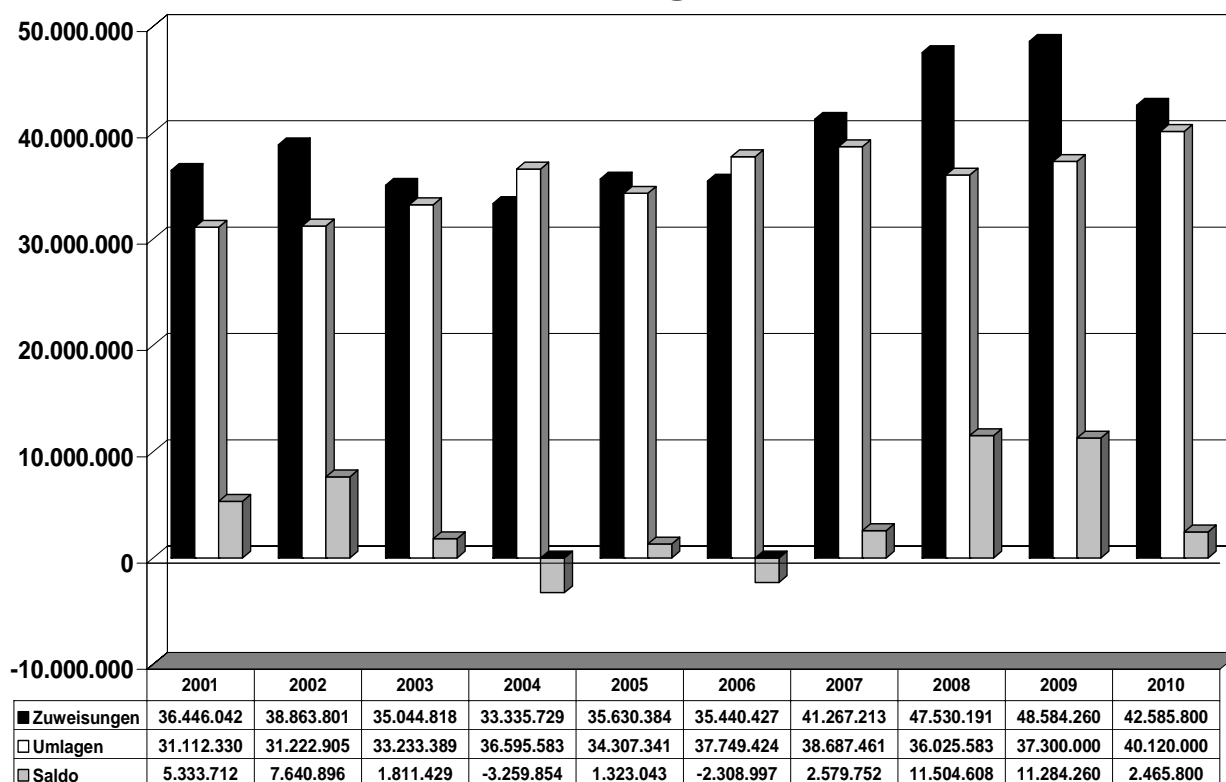
Entwicklung der Finanzierungsmittel



Die obige Graphik zeigt, dass der Trend des Saldos aus den Allgemeinen Finanzierungsmitteln wie Steuern und Zuweisung und der gegenzurechnenden Umlagen (u.a. Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage) nach guten Jahren wieder nach unten zeigt. Dies hängt insbesondere mit den rückläufigen Einnahmen aus den Gemeinschaftssteuern zusammen.

Die spezifischen Zahlungsströme des Kommunalen Finanzausgleiches zeigen die nachfolgende Entwicklung:

Zahlungsströme



Die Schwierigkeiten 2010 zeigen sich in dem gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,8 Mio Euro geschrumpften Saldo. Damit bleiben als Finanzierungsmittel für den Haushalt zwar noch ein positiver Betrag mit 2,4 Mio Euro - ein gegenüber dem Vorjahr „bescheidener“ Betrag - übrig. Diese Entwicklung ist auch im Finanzplanungszeitraum zu erwarten.

Tabellarischer Überblick über die Einzelpositionen des Finanzausgleiches:

Bezeichnung	HHPlan	HHPlan	Rechnungs-
	2010 Euro	2009 Euro	ergebnis 2008 Euro
A. Einnahmen			
Gemeindeanteil an der Einkommen-Steuer	17.810.000	21.760.000	23.104.864
Familienleistungsausgleich	1.660.000	1.670.000	1.682.289
Zuweisungen			
a) nach mangelnder Steuerkraft	16.280.000	18.170.000	15.797.865
b) als Große Kreisstadt	490.000	490.000	494.526
c) Komm. Investitionspauschale	2.040.000	2.220.000	2.271.236
Sachkostenbeitrag für Schüler	4.214.800	4.051.760	4.072.305
Straßeninstandhaltungszuschüsse	226.500	226.500	237.657
Insgesamt	42.721.300	48.588.260	47.660.742
B. Ausgaben			
Gewerbesteuerumlage	4.420.000	4.410.000	4.395.236
Finanzausgleichsumlage	14.250.000	12.740.000	11.650.608
Regionalverbandsumlage	250.000	250.000	215.773
Kreisumlage	21.200.000	19.900.000	19.763.966
insgesamt	40.120.000	37.300.000	36.025.583
C. Mehreinnahmen	2.601.300	11.288.260	11.635.159

Während beim Rechnungsergebnis 2008 noch ein Plus von 11,6 Mio Euro erzielt wurde, reduziert sich dieser Überschuss auf 2,6 Mio Euro für die Haushaltsplanung 2010.

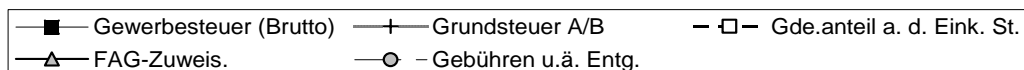
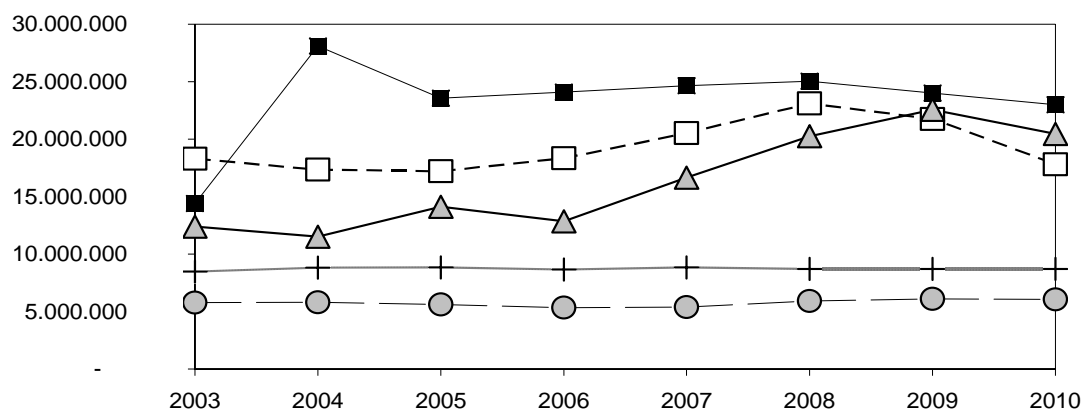
2. Wichtigste Einzelpositionen

Entwicklung der wichtigsten Einnahmepositionen der Allgemeinen Finanzwirtschaft im Vergleich zu den beiden Vorjahren:

Bezeichnung	An s ä t z e		Veränderungen		Rechnungs- ergebnis 2008
	2010	2009	2010 gegenüber 2009		
	Euro	Euro	Euro	%	
A. Einnahmen					
1. Gewerbesteuer	23.000.000	24.000.000	-1.000.000	-4,17	25.051.801
2. Grundsteuer A/B	8.713.500	8.713.500	0	0,00	8.705.484
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.810.000	21.760.000	-3.950.000	-18,15	23.104.864
4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.100.000	3.100.000	0	0,00	3.009.205
5. Allg. Finanzausweisungen FAG (Zuw. Mang. Steuerkraft, Familienleistungsausgleich u. Komm. Inv. Pauschale)	20.470.000	22.550.000	-2.080.000	-9,22	20.245.916
6. Gebühren und ähnliche Entgelte	6.060.660	6.094.630	-33.970	-0,56	5.921.777

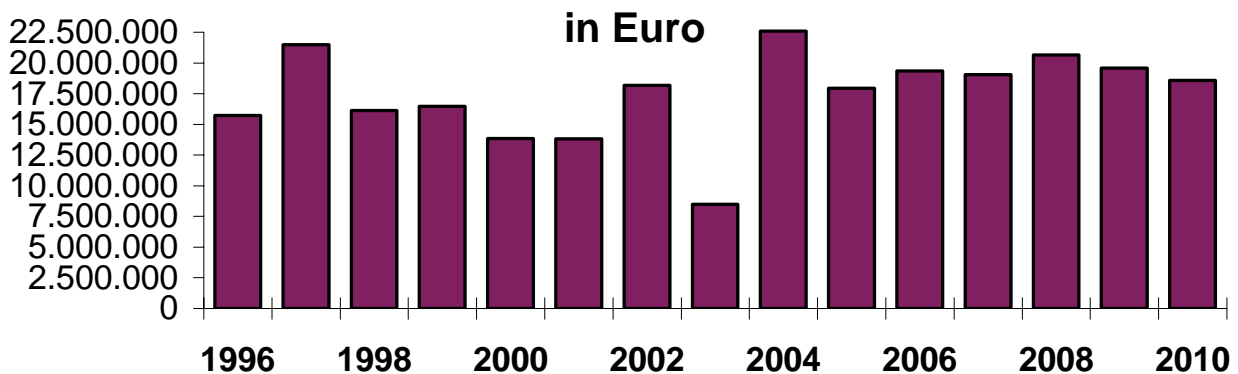
Entwicklung der Einnahmen

in Euro



2.1. Gewerbesteuer

Gewerbesteueraufkommen (netto)



Der Gewerbesteueransatz für 2010 wurde um 1 Mio Euro auf 23 Mio Euro gegenüber dem Vorjahr reduziert. Damit wird einerseits der derzeitigen wirtschaftlichen negativen Entwicklung Rechnung getragen, andererseits die tatsächliche Entwicklung in 2009 im Bereich der Gewerbesteuer aufgegriffen.

2009 verzeichnet die Stadt bisher im Gegensatz zu vielen vergleichbaren Städten keinen gravierenden Einbruch bei der Gewerbesteuer.

Dies hat folgende Gründe:

- Es gibt nur zwei Betriebe die mehr als 1 Mio Euro Gewerbesteuer pro Jahr bezahlen
- Es gibt 55 Gewerbesteuerzahler > 50.000 Euro die 75 % des Aufkommens erbringen
- Branchenmäßige Verschiebung führen bisher zu Kompensationen im Gesamtaufkommen

Es hat sich aber für die Planung für 2010 gezeigt, dass das Vorauszahlungssoll sich gegenüber dem Vorjahr von bisher angenommenen 20 Mio Euro auf 16 Mio Euro reduziert, damit folgen die Firmen der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung. Der Restbetrag bis zum Planansatz von 23 Mio Euro ist damit aufgrund der Veranlagungen 2008 zu generieren. Ob dies erreichbar ist, bleibt abzuwarten und muss im Laufe des Haushaltsjahres 2010 beobachtet werden.

Der Hebesatz von 365 v.H. bleibt unverändert. Eine Änderung auch im Finanzplanungszeitraum ist nicht vorgesehen. Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz 2009 in der Städtegruppe A beträgt 394 v.H. und in der Städtegruppe B 354 v.H..

Unter Berücksichtigung der voraussichtlich abzuführenden Gewerbesteuerumlage von 4,42 Mio Euro verbleibt ein Nettogewerbesteueraufkommen von 18,58 Mio Euro.

Nachrichtlich sei noch erwähnt, dass der Anteil am Gewerbesteueraufkommen aus dem Zweckverband Gewerbepark Voralb – der aus haushaltstechnischen Gründen nicht in der Position Gewerbesteuer Stadt geführt werden kann – Einnahmen in der Größenordnung von 1,68 Mio Euro für die Stadt bringt. Das Rechnungsergebnis 2008 betrug 2,3 Mio Euro.

2.2. Grundsteuer A und B

Steuerart	A n s ä t z e		Unterschied		Vergleich: Rechnungsergebnis 2008 Euro
	2010 Euro	2009 Euro	Euro	%	
Grundsteuer A	73.500	73.500	0	0,00	73.482
Grundsteuer B	8.640.000	8.640.000	0	0,00	8.632.002
Gesamt	8.713.500	8.713.500	0	0,00	8.705.484

Im Haushaltsjahr 2003 wurde als Konsolidierungsmaßnahme zur Verbesserung der Ertragskraft des Verwaltungshaushaltes die Grundsteuer A + B um 30 v.H. auf 370 v.H. erhöht.

Eine Änderung des Hebesatzes ist weder im Haushaltsplan noch in der Finanzplanung vorgesehen.

2.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der kommunale Anteil an der Einkommensteuer wird auf rd. 3,6 Mrd. Euro geschätzt. In diesem Betrag sind die Leistungen des Landes zum Ausgleich der Systemumstellungen bei der Auszahlung des Kindergeldes (Familienleistungsausgleich) nicht enthalten.

Die Schlüsselzahl zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf der Basis der Lohn- und Einkommensteuerstatistik lautet für die Jahre

1997 – 1999	0,0057247
2000 – 2002	0,0055023
2003 – 2005	0,0052297
2006 – 2008	0,0051082
2009 – 2011	0,0049474

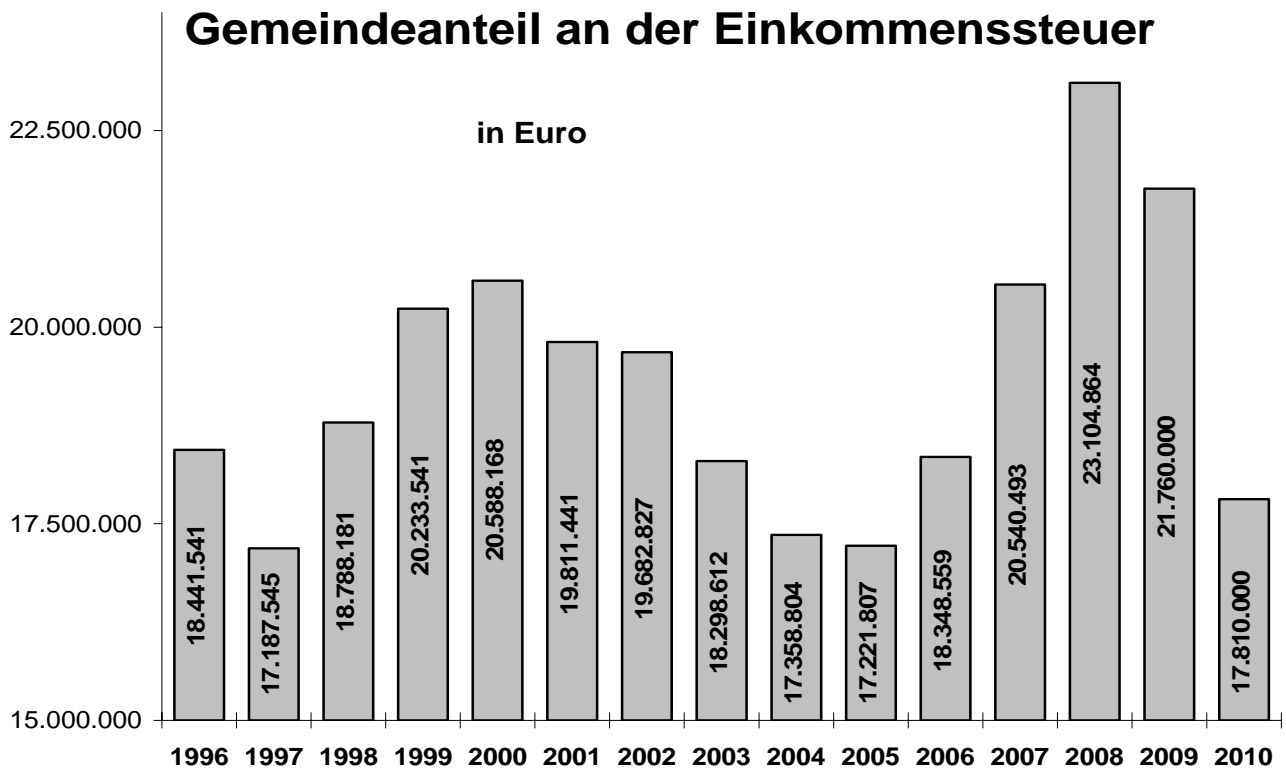
Allein der Rückgang der Schlüsselzahl in 2009 bedeutet einen Einnahmeverlust von rd. 700 T € jährlich. Eine Kompensation erfolgt teilweise über den Finanzausgleich. Das Gesamtaufkommen reduziert sich gegenüber dem Vorjahr von 4,4 Mrd. Euro auf 3,6 Mrd. Euro. Allein hier beträgt der Einnahmerückgang rd. 4 Mio Euro gegenüber der Vorjahresplanung.

Der Ansatz 2010 errechnet sich wie folgt:

Auszahlung in 2010 (96 % aufgrund Abrechnungsverfahren)	17.100.000 Euro
--	-----------------

Nachzahlung aus 2009	710.000 Euro
----------------------	--------------

Ansatz im Haushaltsjahr 2010	<u>17.810.000 Euro</u>
------------------------------	------------------------



2.4. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

(VJ.)

Die Steuerkraftmesszahl 2010 beträgt 47.785.287 € (44.065.870 €)
 Sie basiert auf den städt. Steuereinnahmen
 des Jahres 2009.

Bei Berechnung der Bedarfsmesszahl wird
 ein Kopfbetrag von 1.235,70 € (VJ: 1.218,50 €/EW)
 zugrundegelegt.

Die Bedarfsmesszahl beläuft sich auf	71.049.228 €	(70.025.124 €)
Schlüsselzahl somit	23.263.941 €	(25.959.253 €)

Die Ausschüttungsquote wird mit 70 % unterstellt, sodass mit Schlüsselzuweisungen von rd. 16.280.000 € (VJ: 18.170.000 €) gerechnet wird.

2.5. Kommunale Investitionszuschüsse

Seit 1991 gilt die Einwohnergewichtung (Änderung FAG). Die Einwohnerzahl wird in Bezug zur Steuerkraftsumme gesetzt, sodass deren Veränderung sich positiv und negativ auf die Investitionszuschüsse auswirken kann.

Bei einer gewichteten Einwohnerzahl von 57.293
 und einem Kopfbetrag von 34,00 Euro (VJ. 37,-- €)
 ergeben sich somit

rd. 2.040.000 Euro.

Die Investitionszuschüsse hat verschiedene kleinere Investitionszuschüsse abgelöst und soll der Verwaltungsvereinfachung dienen. Der KIF wurde in den vergangenen Jahren öfters gekürzt und betrug z.B. in 2006 nur noch 14,30 €/EW.

Insgesamt werden aus dem Finanzausgleichstopf 18.810.000 Euro erwartet. Das sind rd. 2 Mio Euro weniger als 2009 aber rd. 250.000 Euro mehr als 2008.

2.6. Zuweisungen Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen zum Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes werden auf rd. 337 Mio Euro (2009: 339 Mio Euro) geschätzt. Sie werden nach der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil Einkommensteuer aufgeteilt. Auf die Stadt entfallen damit rd. 1.660.000 Euro.

2.7. Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Nach langer Diskussion wurde mit dem „Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform“ die Gewerbesteuer auf 01.01.1998 abgeschafft. Die Gemeinden erhalten zur Kompensation eine Beteiligung an der Umsatzsteuer in Höhe von 2,2 %. Zu beachten ist, dass eine der Refinanzierungsmaßnahmen des Bundes/Landes die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage um 7 Punkte darstellt.

Für die Verteilung auf die Kommunen wird eine Schlüsselzahl festgesetzt, die gemäß dem Schlüssel nach § 5 c des Gemeindefinanzreformgesetzes sich errechnet. Für 2010 beträgt die Schlüsselzahl 0,0063365.

Bei einem Umsatzsteueranteil von 490 Mio Euro ergibt sich somit ein Anteil von 3,1 Mio Euro.

2.8. Sachkostenbeiträge

Die Sachkostenbeiträge wurden auf der Basis der aktuellen Schülerzahlen und des Haushaltserlasses berechnet. Mit 4,079 Mio € fallen sie um rd. 32.000 € höher als 2009 und um 138.000 € als 2008 aus.

2.9. Zinseinnahmen

Insgesamt sind im Haushalt 2010 an Zinseinnahmen veranschlagt. 2.187.900 €

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- | | |
|--|-------------|
| • Darlehen Bau- und Sparverein (Verrechnung) | 6.900 € |
| • Trägerdarlehen an die SEG | 653.470 € |
| • Spezialfonds | 1.200.000 € |
| • Übrige Zinserträge | 527.530 € |

2.10. Konzessionsabgaben, Dividenden, Gewinne

Erwartet werden:

Bezeichnung	Konzessionsabgaben Euro	Gewinne Dividenden Euro
EnBW (Strom)	2.000.000	0
Stadtwerke (Wasser)	730.000	500.000
EVFilstal (Gas)	350.000	0
Sonstige	0	78.000
	3.080.000	578.000
	<u>3.658.000</u>	

Die Konzessionsabgaben verbleiben als Finanzierungsmittel dem städtischen Haushalt.

Dividenden fallen nur geringfügig an.

2.11. Sonstige Finanzeinnahmen

Hierin sind u.a. enthalten	<u>Plan 2010</u>	<u>RE 2008</u>
- Bußgelder des Ordnungsamtes rd.	1.480.000 Euro	1.676.259 Euro
- Säumniszuschläge/Nebenforderungen rd.	630.000 Euro	471.880 Euro
- Baurecht Verwaltungsgebühren	300.000 Euro	532.555 Euro
- Gebühren insgesamt rd.	6.060.660 Euro	5.921.777 Euro

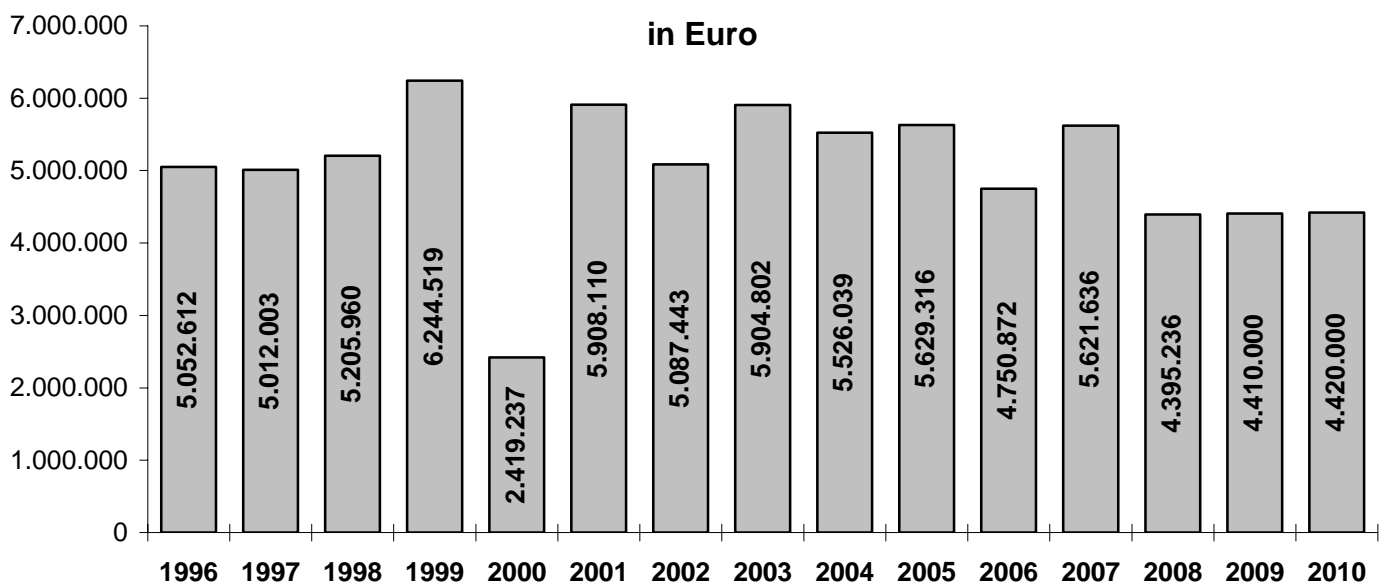
2.12. Gewerbsteuerumlage

Aus dem Aufkommen von 23,0 Mio € ist 2010 voraussichtlich eine Umlage von $(70/365) = 4.420.000$ € zu entrichten.

Der Umlagesatz hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

<u>Jahre</u>	<u>Umlagesatz</u>
1984 – 1990	52 v.H.
1991	54 v.H.
1992	57 v.H.
1993	39 v.H.
1994	56 v.H.
1995	79 v.H.
1996 / 1997	78 v.H.
1998	84 v.H.
1999 / 2000	83 v.H.
2001	91 v.H.
2002	102 v.H.
2003	114 v.H.
2004	82 v.H.
2005	81 v.H.
2006	74 v.H.
2007	73 v.H.
2008	65 v.H.
2009	67 v.H.
2010	70 v.H.

Gewerbsteuerumlage



2.13. Finanzausgleichsumlage

Für die Stadt errechnet sich vorläufig eine FAG-Umlage 2010 in Höhe von
(63,234 Mio Euro x 22,52 %)

14.250.000 Euro
(VJ: 12.740.000 Euro)

2.14. Kreisumlage

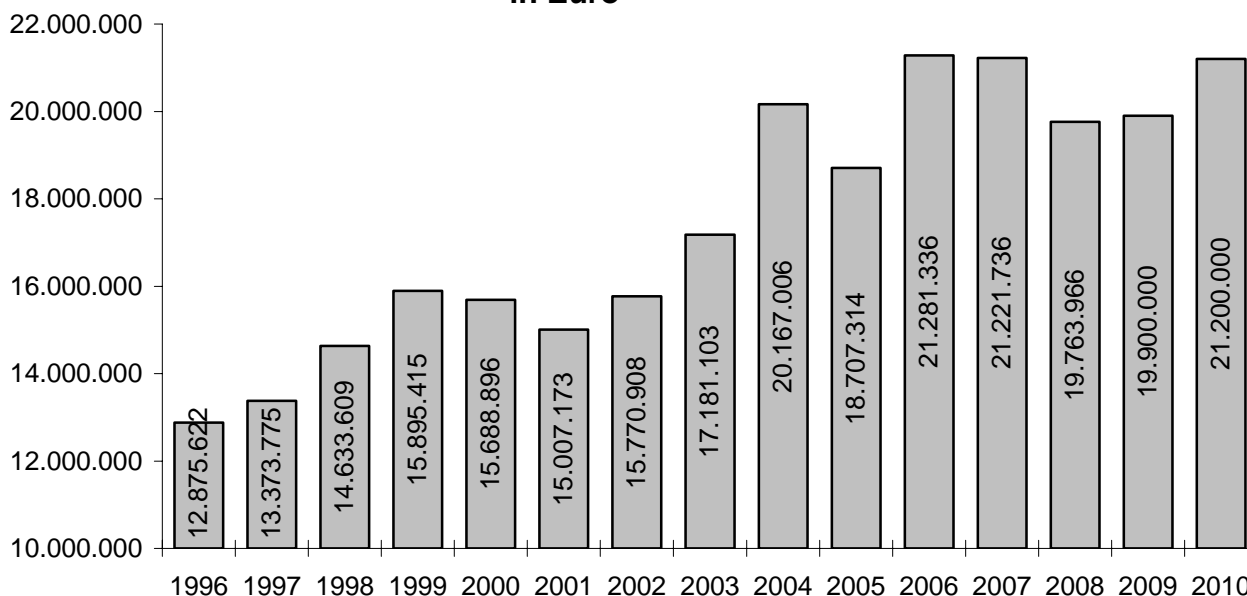
Bei einer Steuerkraftsumme von
und einem unterstellten Umlagesatz von
33,5 %-Punkte, beträgt die
Kreisumlage

63.234.836 Euro

21.200.000 Euro.

Kreisumlage

in Euro



Weder auf die Höhe der Zuweisungen aus dem FAG noch auf die Umlagen (Finanzausgleichs-, Kreis- und Regionalumlage) hat die Stadt einen direkten Einfluss. Sie stellen aber von der Größenordnung entscheidend beeinflussende Faktoren für die städtische Haushaltswirtschaft dar. Hinzu kommt, dass beide Bereiche sich bei wirtschaftlichen Veränderungen von der Auswirkung, auf die städtische Finanzplanung verstärken und nicht ausgleichend wirken.

Der Hebesatz der Kreisumlage hat sich wie folgt entwickelt:

1992	20,00 v.H.
1993	22,50 v.H.
1994	26,70 v.H.
1995	26,70 v.H.
1996	28,80 v.H.
1997	30,30 v.H.
1998	32,75 v.H.
1999	33,50 v.H.
2000	33,00 v.H.
2001	31,50 v.H.
2002	32,30 v.H.
2003	36,30 v.H.
2004	39,90 v.H.
2005	43,10 v.H.
2006	42,40 v.H.
2007	41,30 v.H.
2008	38,00 v.H.
2009	34,80 v.H.
2010	33,50 v.H.

Nachdem der Landkreis 2006 den Hebesatz noch bei 43,1 v.H. ursprünglich belassen wollte und damit der Landkreis Göppingen den höchsten Hebesatz in Baden-Württemberg gehabt hätte, wurde er zwischenzeitlich – vor dem Hintergrund der verbesserten Einnahme- und Ausgabesituation beim Landkreis – auf 34,8 v.H. in 2009 gesenkt.

Nachdem die Steuerkraft der landkreisangehörigen Gemeinden sich erhöht, wird der Landkreis den Hebesatz in 2010 auf 33,50 v.H. reduzieren können ohne, dass das tatsächliche Aufkommen an Kreisumlage sich reduziert.

Dabei wird trotz reduziertem Hebesatz der absolute Betrag an Kreisumlage aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsumme der Stadt Göppingen sich gegenüber 2009 wiederum erhöhen.

1 % Kreisumlage entspricht brutto rd. 630.000 Euro.

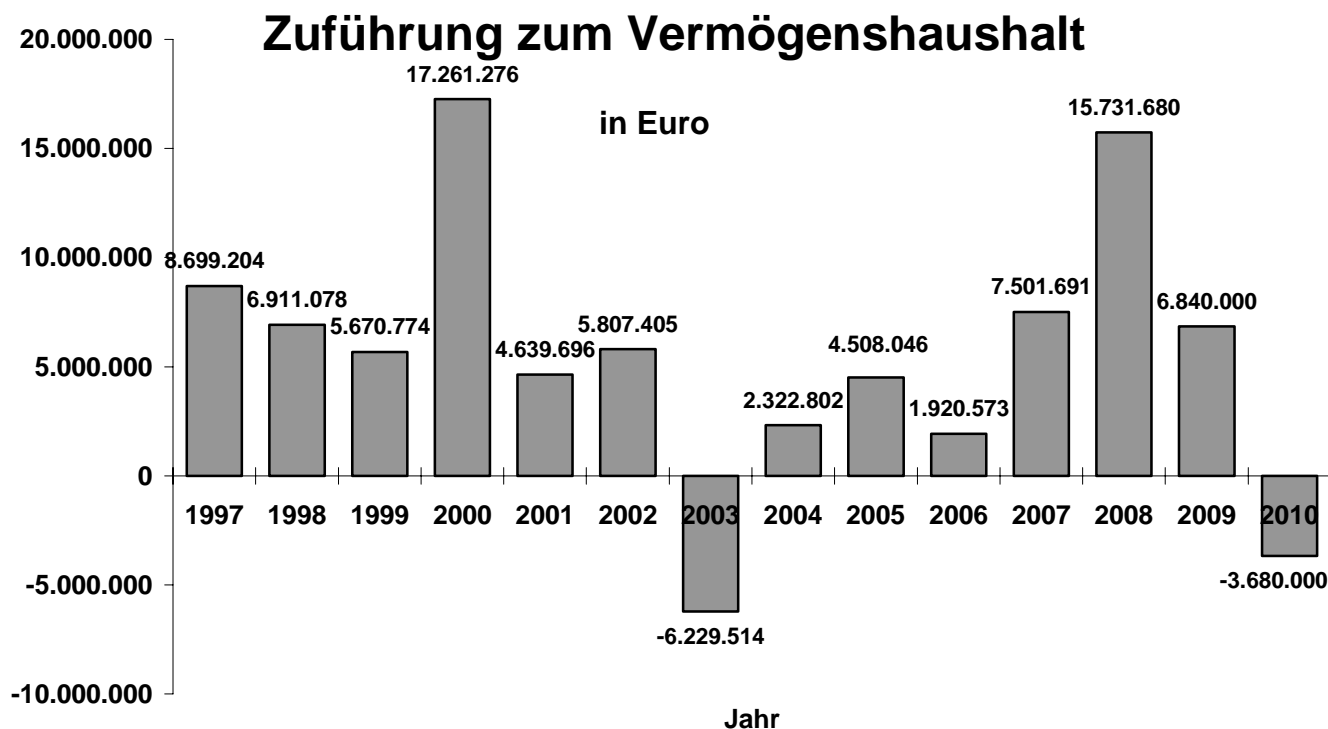
2.15. Regionalumlage

Die Verbandsumlage für die Region Stuttgart beträgt in 2009 voraussichtlich 1,813 % auf der Basis der Steuerkraftsumme.

Zusätzlich wird in 2009 eine Eigenkapitalumlage der Region für die Beteiligung „Landschaftspark“ erhoben.

Bei den Einzelbereichen sind außerdem die spezifischen Beiträge für Kultur Regio, Tourismus Region veranschlagt.

2.16. Zuführungsrate



Zuführungsrate des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt

Die Zuführungsrate vom VmHH beträgt 3.680.000 Euro

Der Mindestbetrag an Zuführung nach § 22 GemHVO beträgt:

Ordentliche Tilgung	1.901.000 Euro
Kreditbeschaffungskosten	25.000 Euro

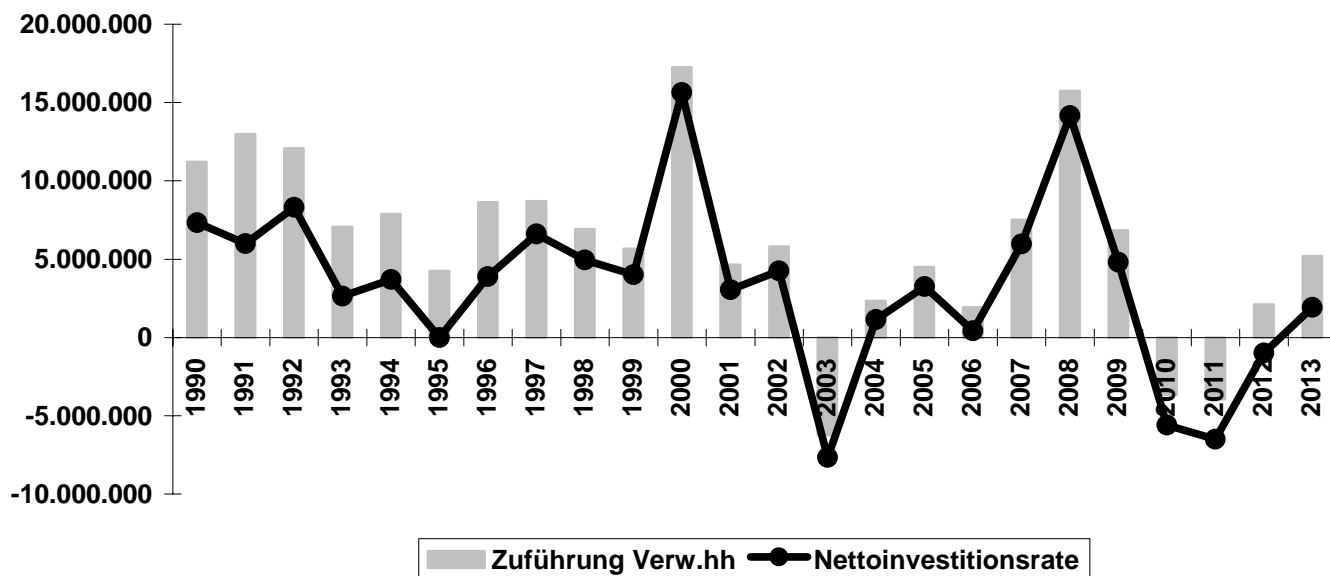
Mindestzuführung an VmHH	1.926.000 Euro
--------------------------	----------------

Nettoinvestitionsrate ./ 5.606.000 Euro

Der Verwaltungshaushalt weist 2010 planmäßig ein Finanzierungsdefizit von 5,6 Mio Euro aus.

Der Finanzplanungszeitraum 2011 – 2013 weist positive Nettoinvestitionsraten nur in 2013 aus (siehe Schaubild).

Zuführungsrate Verwaltungshaushalt

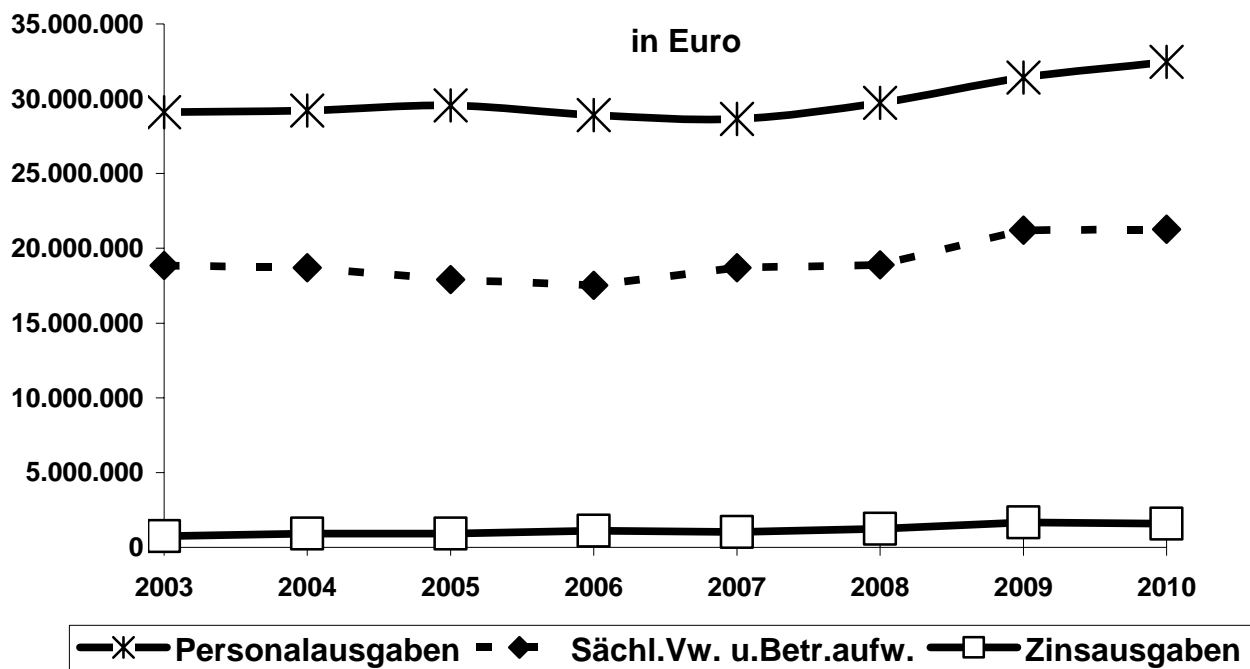


3. Verwaltungshaushalt – wichtigste Ausgabearten –

3.1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabepositionen im Vergleich zu den beiden Vorjahren

Bezeichnung	Ansätze		Veränderung 2010 gegenüber 2009		Rechnungsergebnis 2008
	2010	2009	Euro	%	
	Euro	Euro	Euro	%	Euro
B. Ausgaben					
1. Personalausgaben	32.466.600	31.426.040	1.040.560	3,31	29.725.555
2. Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Inn.Verr. und kalk. Kosten)	21.264.140	21.203.790	60.350	0,28	18.899.248
3. Zinsausgaben	1.580.500	1.665.500	-85.000	-5,10	1.244.732
4. Gewerbesteuerumlage	4.420.000	4.410.000	10.000	0,23	4.395.236
5. Finanzausgleichsumlage	14.250.000	12.740.000	1.510.000	11,85	11.650.608
6. Kreisumlage	21.200.000	19.900.000	1.300.000	6,53	19.763.966
7. Verbandsumlage Region Stuttgart	250.000	250.000	0	0,00	215.773

Entwicklung der Ausgaben



3.2. Personalausgaben

Bezeichnung	Ansätze		Rechnungs- ergebnis 2008 Euro
	2010 Euro	2009 Euro	
Personalausgaben	32.466.600	31.426.040	29.725.555
Personalausg.-globale Minderausg.-		0	0
Summe	32.466.600	31.426.040	29.725.555

↙ ↘
 1.040.560
 3,31%

Die Personalkostenanteile am Verwaltungshaushalt haben sich wie folgt entwickelt:

1997	26,10 %
1998	26,85 %
1999	26,66 %
2000	25,27 %
2001	27,93 %
2002	29,21 %
2003	29,39 %
2004	27,40 %
2005	27,96 %
2006	27,42 %
2007	27,60 %
2008	24,81 %
2009	26,35 %
2010	27,66 %

Die reine Zeitreihenrelation zwischen Personalaufwand und Volumen Ausgaben Verwaltungshaushalt ist nicht unproblematisch, weil z.B. das Volumen des Verwaltungshaushaltes der einzelnen Jahre auch durch Zufälligkeiten beeinflusst ist.

Bei der Ermittlung des Personalaufwandes werden die tatsächlichen Beschäftigungsverhältnisse zugrunde gelegt, unter Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahmen.

Seit 2006 sind die Angestellten und Arbeiter auf TVöD umgestellt, mit der einheitlichen Bezeichnung „Beschäftigte“.

Für die Beschäftigten wurde eine Tarifsteigerung von 3 % in die Planung aufgenommen. Tarifergebnisse liegen noch nicht vor.

Die Tarifeinigung im Erziehungsdienst führt zu einer Erhöhung von rd. 200.000 Euro die im Ansatz pauschal berücksichtigt ist.

Der Anteil der leistungsbezogenen Vergütung bleibt vorerst bei 1 %.

Bei den Beamten ist die festgelegte Erhöhung ab 01.03.2010 von 1,2 % berücksichtigt.

Folgende Beitragssätze sind unterstellt (AG-Anteil):

Rentenversicherung: 9,95 %VJ: 9,95 %

Krankenversicherung * 7,00 %VJ: 7,25 %

*gilt für alle Krankenkassen

Arbeitslosenversicherung 1,65%VJ: 1,65 %

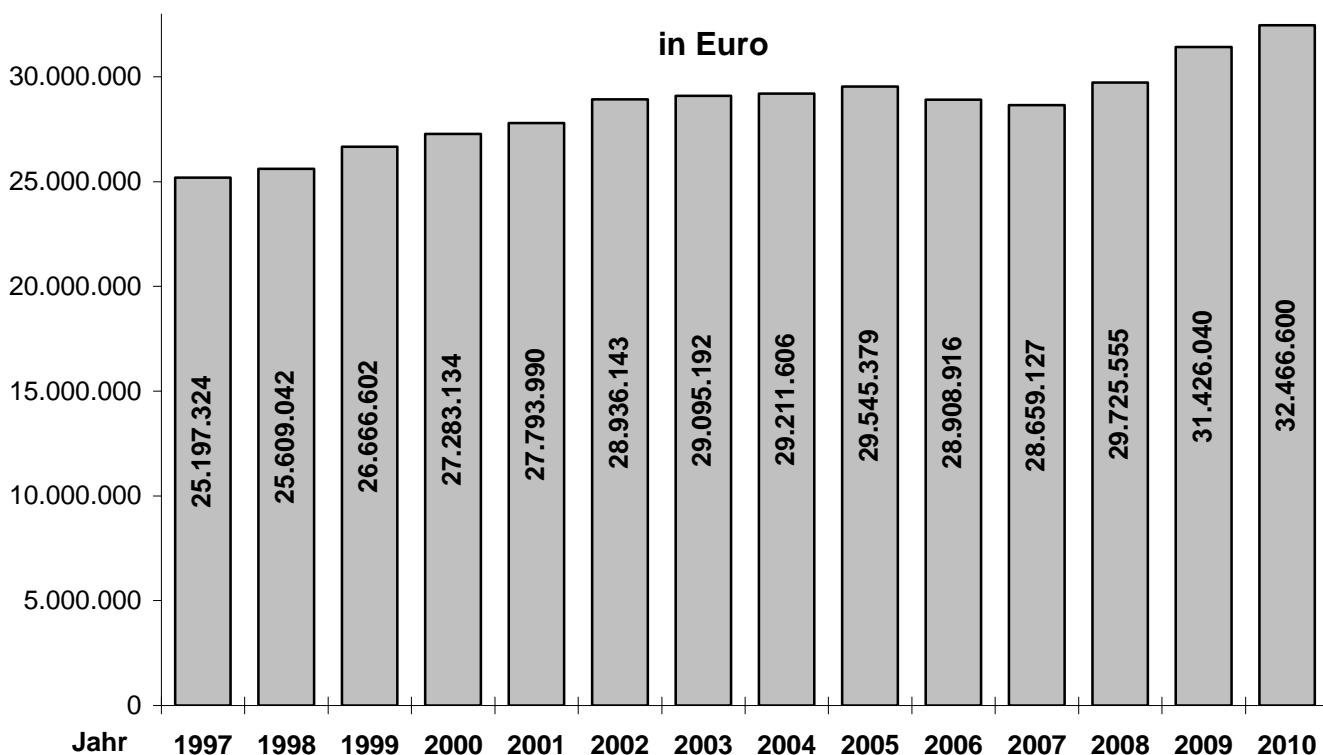
Pflegeversicherung 0,975 %VJ: 0,975 %

Umlage ZVK 8,70 %VJ: 8,7 %

ZVK-Zuschussbeitrag (seit 2008) 0,22 %VJ: 0,22 %

Beamtenversorgung 35,00 % VJ 35,0 % (aktive Beamte)

Entwicklung der Personalausgaben



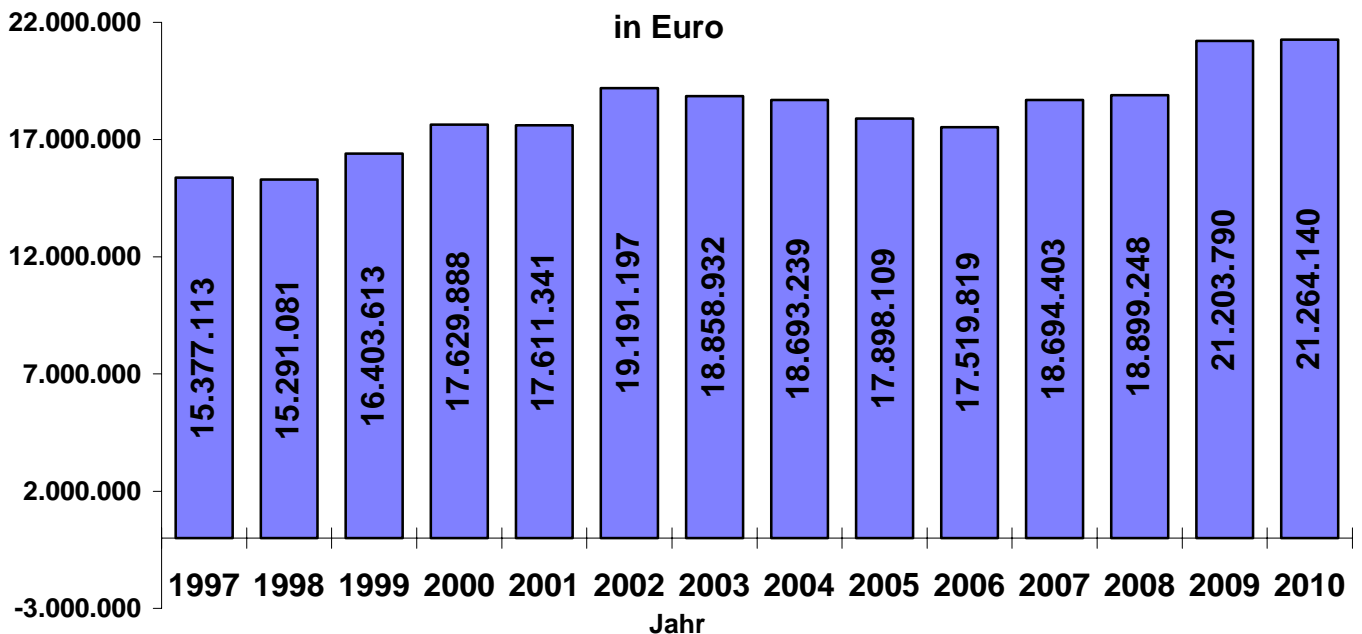
3.3. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Bezeichnung	Ansätze		Rechnungs- ergebnis 2008 Euro
	2010 Euro	2009 Euro	
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.264.140	21.203.790	18.899.248
	↓ ↓ 60.350 0,28%		

Im Haushaltsrundsreiben wurde den Dienststellen vorgegeben, dass sich die Ansätze 2010 an den Planansätzen 2009, bereinigt um die Auswirkungen der HH-Konsolidierung, zu orientieren haben. Diese Vorgabe wurde weitgehend eingehalten, wobei auch gesagt werden muss, dass sich in diesem Jahr aufgrund der allgemeinen Situation keine wesentlichen Preissteigerungen andeuten, wie es im vergangenen Jahr, insbesondere im Bereich des Energiesektors, der Fall war.

Reduzierungen hingegen gegenüber den vergangenen Jahren waren allerdings auch nicht möglich, da der Aufgabenumfang stetig zunimmt und gleichfalls die qualitativen Anforderungen.

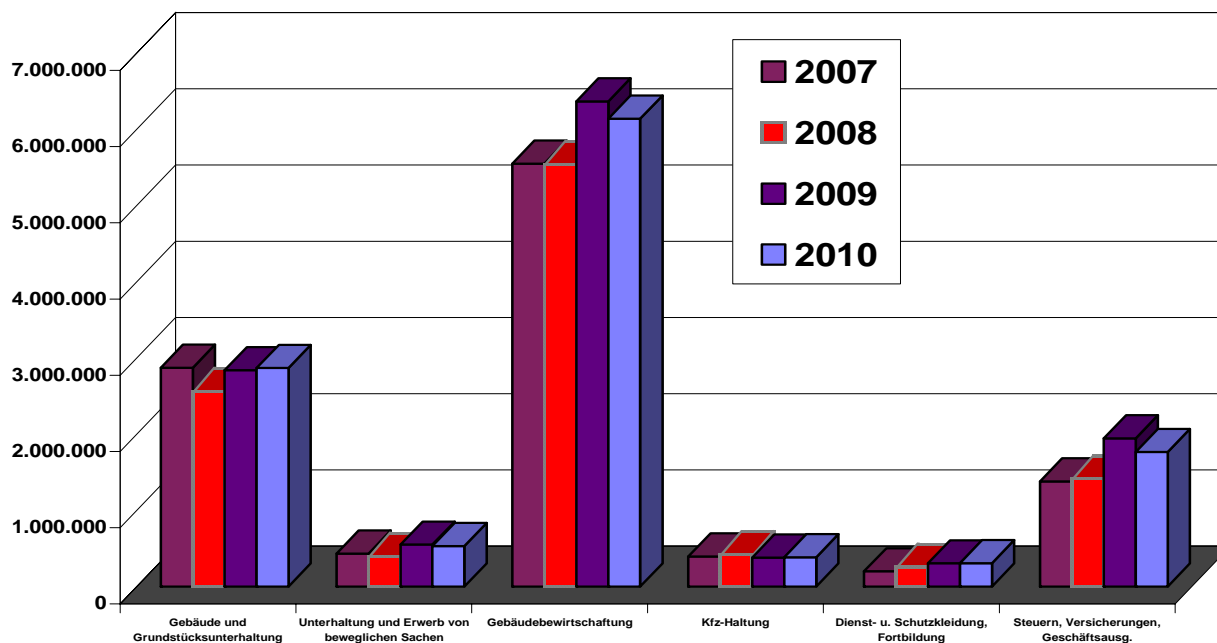
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Inn. Verr. u. kalk. Kosten)



Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Einzelpositionen)

Bezeichnung	Ansätze		Veränderung 2010 gegenüber 2009		Rechnungsergebnis 2008
	2010	2009	Euro	%	
Gruppe. 50 (Gebäude- und Grundstücksunterhaltung)	2.866.920	2.838.920	28.000	0,99	2.973.897
<u>davon</u>	ohne VMHH				
Schulsanierungsprogramm	880.000	880.000	0	0,00	568.450
Grupp. 52 (Unterhaltung u. Erwerb v. bewegl.Sachen)	531.720	551.240	-19.520	-3,54	397.858
Grupp. 54 (Gebäudebewirtschaftung)	6.137.840	6.364.950	-227.110	-3,57	5.542.898
Grupp. 55 (KfZ-Haltung)	384.440	382.010	2.430	0,64	419.695
Grupp. 56 (Dienst- und Schutzkleidung/Fortbild.)	308.790	305.900	2.890	0,94	254.252
Grupp. 64-66 (Steuern, Versch., Geschäftsausg.)	1.764.940	1.944.080	-179.140	-9,21	1.412.510
Gesamt	12.874.650	13.267.100	-392.450	-2,96	11.569.560

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand



3.4. Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (Gruppierung 50)

Für die allgemeine Gebäudeunterhaltung steht ein Betrag von 2,9 Mio € zur Verfügung.

1,0 Mio € stehen für Maßnahmen im Rahmen des Schulsanierungskonzeptes zur Verfügung, davon 0,88 Mio € im Verwaltungshaushalt.

Folgende größere Maßnahmen sind geplant (vgl. Anlage 3):

• Rathaus Parkettsanierung	23.000 €
• Bezirksamt Faurndau - Fassade	13.750 €
• Geb. Friedrichstr. 45 - Einbruchmeldeanlage	12.500 €
• Geb. Kirchstr. 13 – Einbruchmeldeanlage	12.500 €
• Geb. Pfarrstr. 11 - Dachsanierung	60.000 €
• Haierschule – Sicherheitsgals 1. Teil	22.000 €
• Haierschule – Erneuerung – Erneuerung Warmwasserbereitung	18.500 €
• SV-Stadion – Tribüne Absperrzaun	14.000 €
• Geb. Friedrich-Eberstr-Str. 30 – Dachsanierung	160.000 €
• Friedhof – Erneuerung techn. Analyseeinheit Krematorium	17.000 €
Summe	<u>353.250 €</u>

Schulsanierungsprogramm für 2010

• Ursenwangschule – Außensanierung (3. Rate / Beginn BA 2)	832.000 €
• Werner-Heisenberg-Gymnasium – Beleuchtung-, Elektrosanierung - Rest	48.000 €
	<u>880.000 €</u>

Zusätzlich im VmHH

• Werner-Heisenberg-Gymnasium – Fachraum Chemie	120.000 €
Summe	<u>1.000.000 €</u>

Brandschutzprogramm Schulen für 2010

	<u>Planansatz</u>
Verwaltungshaushalt 2010	
Fipo 1.2110.5000.000 Südstadt-Grundschule - sonstige Brandschutzmaßnahmen	40.000 €
Fipo 1.2110.5000.000 Meerbach-Grundschule - sonstige Brandschutzmaßnahmen	40.000 €
Fipo 1.2150.5000.000 Ursenwangschule - sonstige Brandschutzmaßnahmen	11.000 €
Ausweisungen im Vermögenshaushalt 2010	
Fipo 2.2110.9400.000-0107 Uhland-Grundschule; Brandschutz 2. Fluchtweg	305.900 €
Fipo 2.2110.9400.000-0110 Südstadt-Grundschule; Brandschutz 2. Fluchtweg	300.000 €
Fipo 2.2110.9400.000-0111 Meerbach-Grundschule; Brandschutz 2. Fluchtweg	120.000 €
Fipo 2.2150.9400.000-0106 Haierschule; Brandschutz 2. Fluchtweg	300.000 €
Fipo 2.2150.9400.000-0107 Ursenwangschule; Brandschutz 2. Fluchtweg	227.900 €
Fipo 2.2150.9400.000-0108 Walther-Hensel-Schule; Brandschutz 2. Fluchtweg	31.600 €
Fipo 2.2210.9400.000-0301 H.-Hesse-Realschule und Bodenfeld-GS; Brandschutz 2. Fluchtweg	30.000 €
Fipo 2.2210.9400.000-0104 Uhland-Realschule; Brandschutz 2. Fluchtweg	30.000 €
Fipo 2.2300.9400.000-0205 Freihof-Gymnasium; Brandschutz 2. Fluchtweg	30.000 €
Fipo 2.2300.9400.000-0403 Werner-Heisenberg-Gymnasium; Brandschutz 2. Fluchtweg	30.000 €
Gesamtsumme	1.496.400 €

3.5. Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte

Der Gesamtansatz liegt mit 7.915.490 € um 258.270 € bzw. 3,2 % über dem Plan von 2009. Das Rechnungsergebnis 2008 betrug 6.395.578 €. Zu beachten ist, dass seit 2004 die Zuweisungen des Landes für Kindergarten von anderen Trägern, insbesondere der Kirchen, nicht mehr unmittelbar sondern pauschaliert im Rahmen des Finanzausgleiches über die Kommunen ausbezahlt wird.

An Zuschüssen für freie und konfessionelle Kindergärten sind 4.657.000 Euro eingestellt, einschließlich 220.000 Euro für die Qualitätsoffensive (ohne eigene Kindergärten).

Die wichtigsten Ansätze / Veränderungen sind nachstehend aufgezeigt:

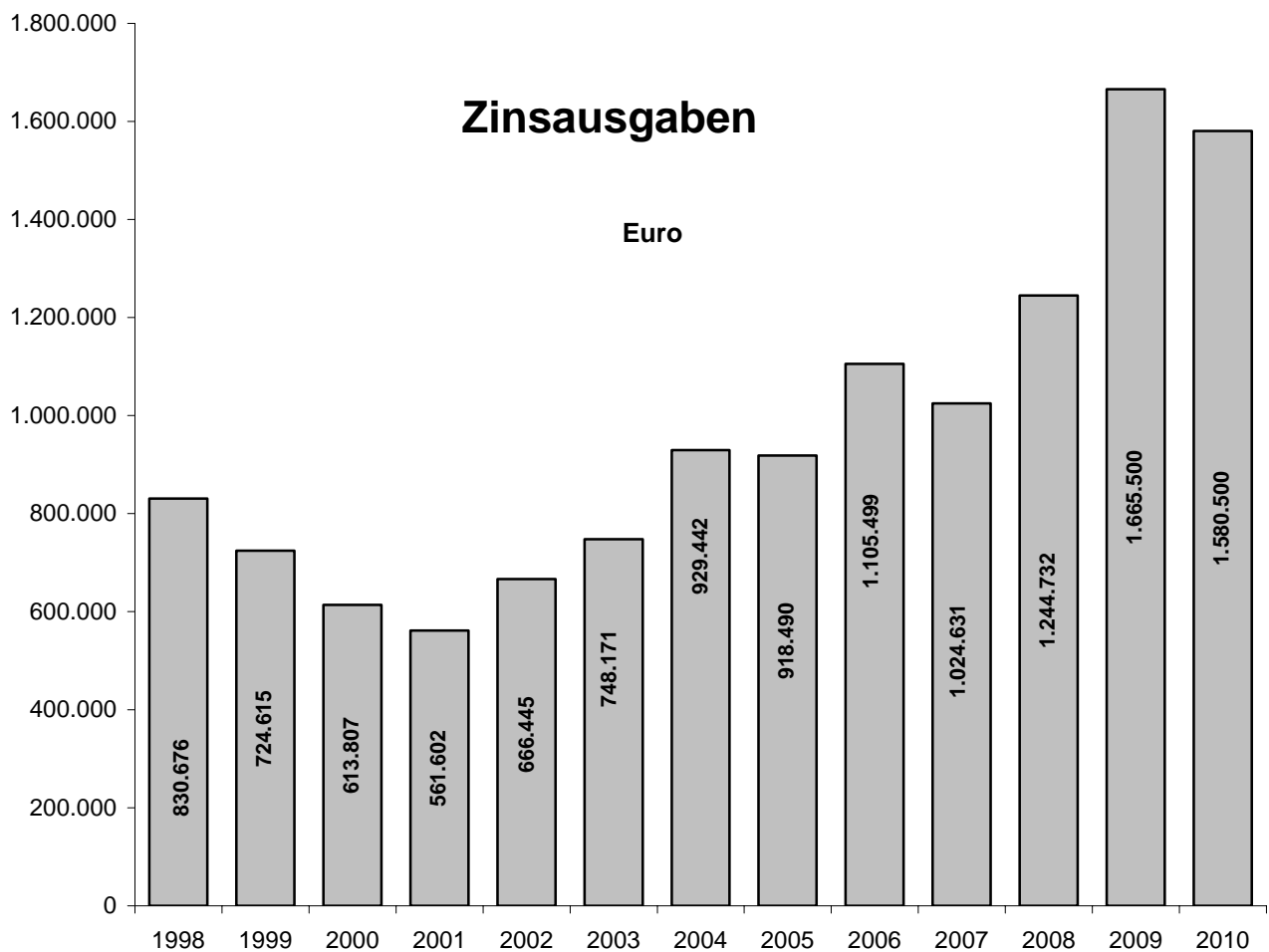
Bezeichnung	Ansätze 2010 Euro	2009 Euro	Differenz + / -	Bemerkungen
Sportförderzuschüsse	565.630	565.630	0	
Göppinger City e.V.	100.000	100.000	0	
Zuschuss Waldweihnacht	20.000	20.000	0	
Zuschuss Stadtfest	34.610	44.610	-10.000	
Straßenfeste	7.500	5.500	2.000	2010 : Straßenfest Faurndau, Brunnenstraßenfest Bartenbach, 900 Jahrfeier Bezgenriet, 750 Jahrfeier Bartenbach
Kulturförderzuschüsse (ohne Verrechnung Betriebsk.AEW)	93.010	103.010	-10.000	Betriebskostenverr. AEW 28.910
Schulsozialarbeit	269.500	232.750	36.750	
Essenszuschüsse für bedürftige Kinder	47.750	47.750	0	
Zuschüsse an konf. Kindergartenträger u. -krippen	5.419.000	5.231.080	187.920	Freie u.konfess. Träger - Betriebsk. 4.657.000 Sonderzuschuss KiGa Wieseneck 280.000 NZ Betriebskosten 212.000 Qualitätsoffensive bei Freien Trägern 220.000 Generalsanierung ev. KiGa 50.000 Sommerhalde
Zuschuss für sozialräumliche Jugendarbeit	614.300	533.300	81.000	
Betriebskostenzuschuss Haus der Jugend	0	8.000	-8.000	
Zuschuss "Haus der Familie e.V."	79.000	79.000	0	
Erziehungs-,Jugend- und Familienberatungsstelle	76.090	76.090	0	Drogen-Aids-Hilfe 17.140 Drogenkontaktladen 33.380 Komm.Anteil b.d.Jugendberufshilfe / Future 25.570
Sonstige soziale Leistungen	59.380	67.380	-8.000	Sozialberatung Bürgerhölzle 15.540 Stadtseniorenrat 2.200 Seniorenfreizeiten 5.100 Zuschüsse an Soziale Vereine 1.540 Abmangel Sozialstation 16.000 Zuschuss Hausaufgabenhilfe 9.000 Zuschuss Lokales Bündnis für Familie 10.000
Zuschuss für Mietwohnungsbau	0	0	0	Zinsverrechnung aus der Wohnungsübertragung a.d.WGG
Zuschuss TV Jebenhausen f.Wasenhalle	8.000	8.000	0	Betriebskostenzuschuss i.R.Übertragung TV Jebenhausen
Baumgeld	42.500	42.500	0	
Zuschuss Tierschutzverein	19.180	19.180	0	
Zuschuss Farrenstall	5.000	5.000	0	
Übrige Positionen -gesamt-	455.040	468.440	-13.400	
	7.915.490	7.657.220	258.270	

3.6. Zinsaufwand

Der Schuldenstand im Kernhaushalt betrug Ende 2000 rd. 10,1 Mio €. Die tatsächliche Verschuldung ist bis Ende 2008 auf 29,7 Mio € angewachsen, der Zinsaufwand hierfür belief sich in 2008 auf rd. 1,2 Mio €. Dies entspricht einer durchschnittlichen Verzinsung des Portfolios von rd. 4,1 %.

Für 2009 wurde nur eine Valutierung von Krediten in Höhe von 2 Mio Euro unterstellt, sodass der Ist-Schuldenstand auf Ende 2009 sich gegenüber 2008 um rd. 400.000 Euro erhöht.

Für 2010 wurde die tatsächliche Aufnahme der für 2010 vorgesehenen Kreditaufnahme zinsmäßig Ende 2010 eingeplant. Auf dieser Grundlage erhöht sich der Zinsaufwand gegenüber dem Rechnungsergebnis 2008 um ca. 340 T € auf 1,58 Mio €.



III. Finanzierungs- und Leistungsübersicht der Dezernate

1. Der Gesamtfinanzierungsbedarf aller Organisationseinheiten beträgt im Mehrjahresvergleich :

HHPlan 2010	46.685.480 €
HHPlan 2009	44.698.930 €
RE 2008	39.642.945 €
RE 2007	38.254.650 €
RE 2006	38.799.548 €
RE 2005	38.129.723 €
RE 2004	38.689.451 €
RE 2003	38.371.511 €

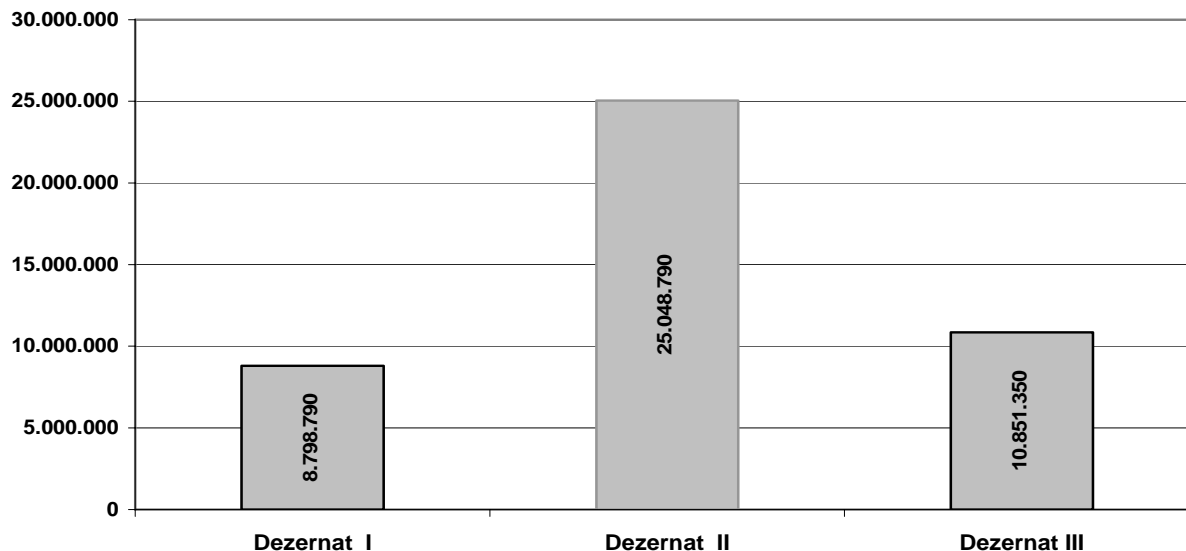
Dieser Finanzierungsbedarf stellt die Differenz der spezifischen Einnahmen eines Fachbereichs, Einrichtung bzw. Stabsstelle, abzüglich deren Ausgaben, dar.

Die genaue Verteilung ist aus den nachfolgenden Graphiken

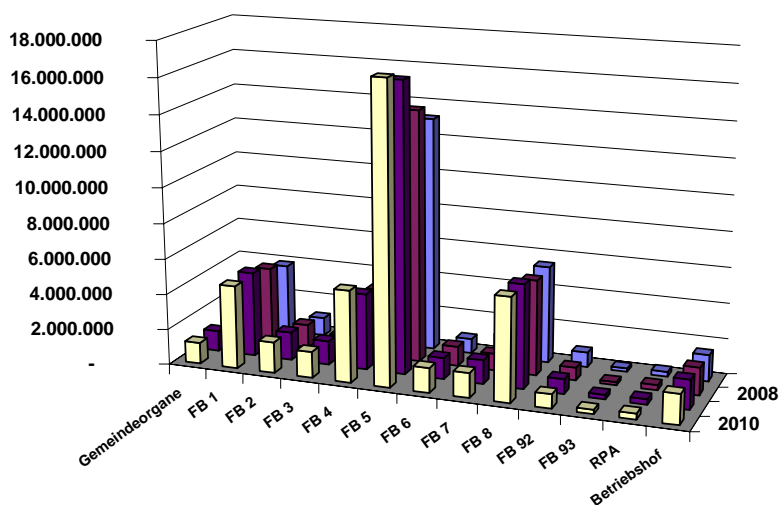
- Entwicklung der Defizite der Dezernate
- Entwicklung der Defizite der Fachbereiche
- Entwicklung der Defizite der Einrichtungen

ersichtlich, zugleich ist auch die Entwicklung in den Jahren 2006 – 2009 innerhalb einer einzelnen Organisationseinheit dargestellt, wobei hier auch Aufgabenverschiebungen für Veränderungen ursächlich sein können.

Dezernatsbudget

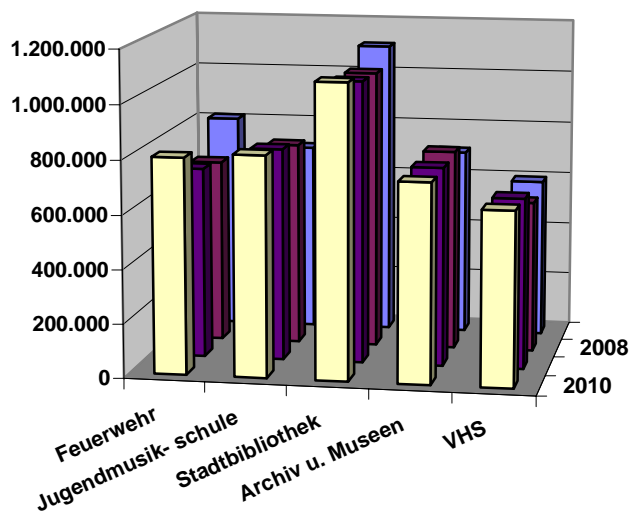


Fachbereichsdefizite



	Gemeindeorgane	FB 1	FB 2	FB 3	FB 4	FB 5	FB 6	FB 7	FB 8	FB 92	FB 93	RPA	Betriebshof
2010	1.181.760	4.677.460	1.742.940	1.467.840	5.156.340	16.737.590	1.390.670	1.391.960	5.807.000	796.870	238.860	328.430	1.678.890
2009	1.150.720	4.768.480	1.585.930	1.345.090	4.277.560	16.207.970	1.192.450	1.344.960	5.813.130	843.050	252.860	310.490	1.657.760
2008	1.096.198	4.369.043	1.312.406	942.293	3.860.684	14.137.420	1.095.399	951.775	5.355.888	717.313	183.846	295.398	1.554.189
2007	1.118.324	3.897.011	1.029.097	1.141.783	3.596.976	13.194.523	814.083	1.283.113	5.466.870	833.175	193.705	272.098	1.494.928

Defizite Einrichtungen



	Feuerwehr	Jugendmusikschule	Stadtbibliothek	Archiv u. Museen	VHS
2010	800.870	817.810	1.087.010	737.350	645.830
2009	710.310	791.900	1.050.810	740.120	635.340
2008	686.005	761.203	1.041.908	751.148	566.829
2007	810.905	703.569	1.107.484	702.132	594.874

2. Zielplanung

Die A-Ziele als Kontraktvorschlag der Verwaltung sind wesentlicher Bestandteil der jährlichen Haushaltsplanung. In der Anlage sind sie nach den definierten Handlungsfeldern aufgegliedert.

Es ist zu beachten, dass die „normale“ Tätigkeit im Rahmen der Produktzuständigkeiten hierbei nicht erfasst wird.

Für 2010 wurden 11 A-Ziele aus den einzelnen Bereichen gemeldet und in den Kontrakt „Zielplanung“ aufgenommen. Soweit zur Umsetzung Finanzmittel benötigt werden, sind diese bei der zuständigen Organisationseinheit vorgesehen.

Im übrigen wird auf das Übersichtsblatt im Verwaltungshaushalt, das der jeweiligen Organisationseinheit vorangestellt ist, verwiesen. Hier sind detailliert die geplanten A-Ziele mit Meilensteinen genannt, sowie wesentliche Kennzahlen zur Information aufgelistet.

Über die Entwicklung / Umsetzung wird im Rahmen der Finanzstatusberichte zum 30.05.2010 / 30.09.2010 und 31.12.2010 berichtet werden.

3. Budgetierte Bereiche

Defizitbudgets

Budgetiertes Amt	1997 Euro	1998 Euro	1999 Euro	2000 Euro	2001 Euro	2002 Euro	2003 Euro	2004 Euro	2005 Euro	2006 Euro	2007 Euro	2008* Euro	2009* Euro	2010 Euro
Feuerwehr	590.030	623.608	628.613	667.236	663.248	676.066	684.740	660.570	605.550	682.840	709.600	642.280	671.410	764.770
Jugendmusikschule	592.766	588.977	590.261	620.146	656.550	696.810	714.868	686.360	671.470	683.540	703.150	716.260	773.900	799.810
Stadtbibliothek	1.024.864	933.963	948.615	977.184	995.184	1.031.040	1.014.630	983.980	990.120	1.006.390	1.002.350	991.700	1.006.310	1.053.510
Amt für Umweltschutz u. Grünordnung	1.472.546	1.544.127	1.082.241	1.005.098	973.909	985.440	989.030	934.750	911.950	887.900	914.800	975.000	1.007.140	1.012.760
Bestattungswesen	286.973	284.794	216.997	237.955	247.644	160.760	176.470	150.400	4.030	18.840	31.960	46.230	133.090	115.600
Schulen	1.495.810	1.532.209	1.538.303	1.556.746	1.562.891	1.556.624	1.570.790	1.566.940	1.577.790	1.434.140	1.437.230	1.493.630	1.602.610	1.597.640
Museen	0	558.882	552.190	572.698	586.718	613.700	610.820	612.940	606.200	622.540	639.280	659.260	694.070	700.000
Kunsthalle	0	325.869	322.200	381.833	341.333	371.980	511.430	482.670	479.210	483.550	444.860	519.790	397.690	489.320
Volkshochschule	0	451.277	503.116	534.658	570.494	569.300	606.550	578.020	508.790	504.400	526.210	578.500	633.340	644.330

* Die Budgets sind nicht betragsgleich mit den Unterdeckungsbeträgen der jeweiligen Unterabschnitte

IV. Vermögenshaushalt

1. Allgemeines

Das Investitionsprogramm 2010 wurde auf der Basis der gültigen Investitionsplanung für die Jahre 2010 – 2012 entwickelt. Vor dem Hintergrund, dass infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise der Verwaltungshaushalt seinen geplanten Überschuss als Finanzierungsmittel in 2010 (und auch 2011) nicht erbringen kann, verschlechtert sich die Finanzierungsstruktur der Projekte im Vermögenshaushalt gegenüber der Planung aus 2009 gravierend.

Der Eigenanteil der Stadt an Investitionsvorhaben muss nahezu vollständig über Kredite finanziert werden. Daher ist die Aufnahme neuer Investitionen nicht möglich, bzw. nur dann, wenn andere Projekte entfallen bzw. auf längere Sicht verschoben werden.

Damit sind im HHPlan 2010 die in der Klausurtagung im April 2008 diskutierten Prämissen für eine Begrenzung bzw. eine Rückführung der Verschuldung nicht umsetzbar. Die Prämissen sollen aber keinesfalls entfallen, denn ohne vernünftige Strategie zum Thema „Entschuldung“ ist eine dauerhafte und auch belastbare Konsolidierung des Haushaltes nicht möglich.

Die Situation 2010 (und auch 2011) zeigt uns aber, wenn wir das „normale“ Investitionsvolumen insbesondere im Hoch- und Tiefbau halten wollen, wir unsere Prämissen zumindest temporär verlassen müssen. Wir sollten dies aber nur tun, mit der festen Absicht jede Verbesserung im Haushalt zur Reduzierung der Verschuldung einzusetzen und unsere Grundsätze zur Konsolidierung weiterzuerfolgen.

Dies sind:

- Keine Nettoneuverschuldung 2009 / 2010, d.h. Begrenzung der Kreditaufnahme auf die Höhe der ordentlichen Tilgung

und

- ab 2011 keinerlei Kreditaufnahme und damit Rückführung der Verschuldung des Kernhaushaltes zumindest in Höhe des Betrages der ordentlichen Tilgung (*Diese Prämisse muss temporär um 1 bzw. 2 Jahre geschoben werden*)
- Der Stand der Allgemeinen Rücklage bleibt in Höhe der in den Spezialfonds gebundenen Mittel (rd. 32,4 Mio Euro) unangetastet
- Über verbesserte Zuführungsraten des Verwaltungshaushaltes ausreichend Eigenmittel zu generieren, um das laufende Investitionsprogramm und damit notwendige und priorisierte Maßnahmen umsetzen zu können

Das Investitionsprogramm 2009 ist außerdem geprägt von der Umsetzung des Konjunkturpaketes II der Bundes- und Landesregierung. Hierzu sind insgesamt 6,5 Mio Euro für Baumaßnahmen vorgesehen bei einem Zuschuss von 3,3 Mio Euro. Die Mittel sind im Haushaltsplan 2009 in Gänze veranschlagt.

Das Vermögenshaushalts-Volumen hat sich wie folgt entwickelt:

2010:	24.788.950 €	Plan
2009:	32.121.800 €	Plan
2008:	32.528.155 €	RE
2007:	14.733.737 €	RE

Werden die Jahre um die nachstehend aufgeführten Ausgabepositionen bereinigt, so ergibt sich folgender „echter“ Vergleich:

Bezeichnung	Ansätze		Rechnungs- ergebnis 2008 Euro
	2010 Euro	2009 Euro	
Vermögenshaushalt	24.788.950	32.121.800	32.528.155
<u>abzüglich</u>			
Tilgungen	1.901.000	2.008.660	1.563.137
Kreditbesch. Kosten	25.000	25.000	0
Umschuldungen	2.734.500	0	0
Verr. von VwKosten zwischen VwH u. VmH	165.000	165.000	223.523
Verzinsung der Anlagen im Bau	0	102.200	138.877
Zuf. an allg. Rücklage/ Sonderrücklage	900	900	864
	4.826.400	2.301.760	1.926.401
bereinigtes Investitions- volumen	19.962.550	29.820.040	30.601.754

Volumen reduziert sich um 9.857.490

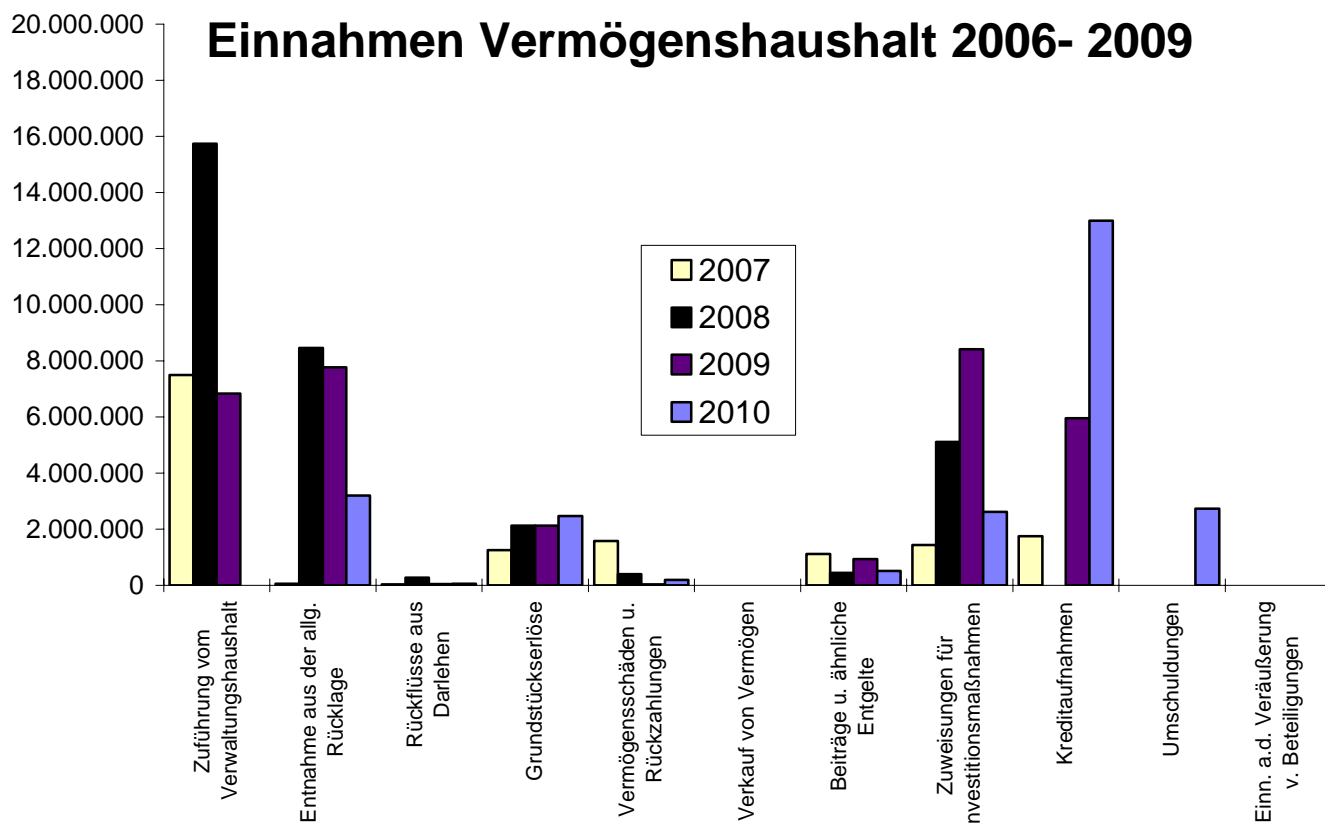
33,06%

Das bereinigte Investitionsvolumen reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 9,8 Mio Euro. Hierbei ist zu beachten, dass für Baumaßnahmen 11,8 Mio Euro vorgesehen sind. In 2009 sind es 25,6 Mio Euro und 2008 waren es 17,9 Mio Euro. 2009 beinhaltet – einmalig – 6,5 Mio Euro für Maßnahmen i.R. des Konjunkturpaketes II.

2. Vermögenshaushalt Einnahmen

Übersicht Einnahmepositionen:

Bezeichnung	A n s ä t z e				zum Vergleich Rechnungsergebnis 2008	
	2010 Euro	v.H.	2009 Euro	v.H.	Euro	v.H.
1. Eigenmittel						
Zuführung vom VwH	0	0,00%	6.840.000	21,29%	15.731.680	48,34%
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	3.200.000	12,91%	7.770.000	24,19%	8.452.543	25,97%
Sonderrücklage	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Rückflüsse aus Darlehen	51.650	0,21%	48.400	0,15%	271.475	0,83%
Grundstückserlöse	2.460.000	9,92%	2.110.000	6,57%	2.091.797	6,43%
Einnahmen aus Sanierung	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Vermögensschäden (Ersätze) u. Rückzahlung überzahlter Bauausgaben u. Grunder- werbskosten, Vorsteuer	8.100	0,03%	14.500	0,05%	40.256	0,12%
Verkauf bewegl. Und unbeweglichen Vermögens	5.000	0,02%	5.000	0,02%	12.510	0,04%
Veräußerung von Beteili- gungen/Kapitalrückflüsse	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Summe Eigenmittel	5.724.750	23,09%	16.787.900	52,26%	26.600.261	81,73%
2. Einnahmen von Dritten (sekundäre Eigenmittel)						
Beiträge und ähnl. Entgelte	510.700	2,06%	934.900	2,91%	440.662	1,35%
Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionsmaßnahmen (insgesamt)	2.819.000	11,37%	8.439.000	26,27%	5.505.030	16,91%
<u>davon</u>						
a) vom Bund	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
b) vom Land	2.619.000	10,57%	7.489.000	23,31%	3.069.045	9,43%
c) von Gemeinden, Landkreis	0	0,00%	600.000	1,87%	221	0,00%
d) von Zweckverbänden u.dgl.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
e) von sonstigen Bereichen	0	0,00%	320.000	1,00%	2.035.764	6,26%
f) Rückz.Dritter aus geleisteten Zuschüssen	200.000	0,81%	30.000	0,09%	400.000	1,23%
Summe Einnahmen von Dritten	3.329.700	13,43%	9.373.900	29,18%	5.945.692	18,27%
3. Fremdmittel						
Kreditaufnahmen	13.000.000	52,44%	5.960.000	18,55%	0	0,00%
Umschuldungen	2.734.500	11,03%	0	0,00%	0	0,00%
Gesamteinnahmen des Vermögenshaushaltes	24.788.950	100,00%	32.121.800	100,00%	32.545.953	100,00%



Entwicklung Eigenfinanzierungsanteil:

2005:	44,80 %
2006:	43,65 %
2007:	60,08 %
2008:	81,73 %
2009 (Plan):	52,26 %
2010 (Plan):	23,09 %

Der Eigenfinanzierungsanteil sinkt 2010 auf unter 25 %. Ursächlich ist, dass der Verwaltungshaushalt keine Mittel erwirtschaftet, im Gegenteil der Vermögenshaushalt muss 3,68 Mio Euro dem Verwaltungshaushalt zuführen.

Der Rücklage können – vor dem Hintergrund des guten Jahresabschlusses 2008 – nochmals 3,2 Mio Euro entnommen werden ohne, dass der Bestand in den Spezialfonds angetastet werden muss.

Neben den Mittel von Dritten (Beiträge und Zuschüsse) mit einem Anteil von 13,8 % wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 13 Mio € notwendig. Dies entspricht einem Anteil von 52,44 % (ohne Umschuldung).

Bemerkungen zu Einnahmepositionen des Vermögenshaushalts

Darlehensrückflüsse

Der Gesamtansatz von		51.650 Euro
setzt sich zusammen aus		
– Arbeitgeberdarlehen	17.000 Euro	
– sonstige Darlehen	900 Euro	
– Darlehen Thop-iwent GmbH	33.750 Euro	

Beiträge

Veranschlagt sind insgesamt		510.700 Euro
<i>davon</i>		
– Erschließungsbeiträge	460.700 Euro	
– Stellplatzablösebeträge	0 Euro	
– Umlagebeiträge	50.000 Euro	

Die Erschließungsbeiträge setzen sich zusammen aus: (VHKZ in Klammer)

Weberstraße (0137)	80.000 Euro
Turnhallenstraße Faurndau (0420)	100.000 Euro
Josef-Mühlberger-Weg (0630)	76.700 Euro
Baugebiet „Lachen“ Schopflenberg (0710)	154.000 Euro
Baronenwaldstraße (0728)	50.000 Euro

Die Umlagebeiträge setzen sich zusammen aus: (VHKZ in Klammer)

Tintenbach-Mittenfeldstraße (0024)	50.000 Euro
------------------------------------	-------------

Zuweisungen und Zuschüsse Dritter

An Einnahmen werden insgesamt erwartet.	2.819.000 Euro
Im Vorjahr waren es 8,4 Mio Euro. Das RE 2008 betrug 5,5 Mio Euro.	
Auf Bund und Land entfallen hiervon bzw. 92,9 %.	2.619.000 Euro
Andere Bereiche	200.000 Euro

Die Realisierung der Zuweisungen ist außer von der Zusage und der Bereitstellung der Mittel im Bundes-/Landeshaushalt vom kassenmäßigen Abfluss der Baumittel abhängig. Dies zeigt die enge Verzahnung. Verzögerungen auf der Ausgabenseite haben somit zwangsläufig auch zeitliche Verschiebungen bei den Zuweisungen zur Folge.

3. Vermögenshaushalt Ausgaben

Übersicht Ausgabepositionen:

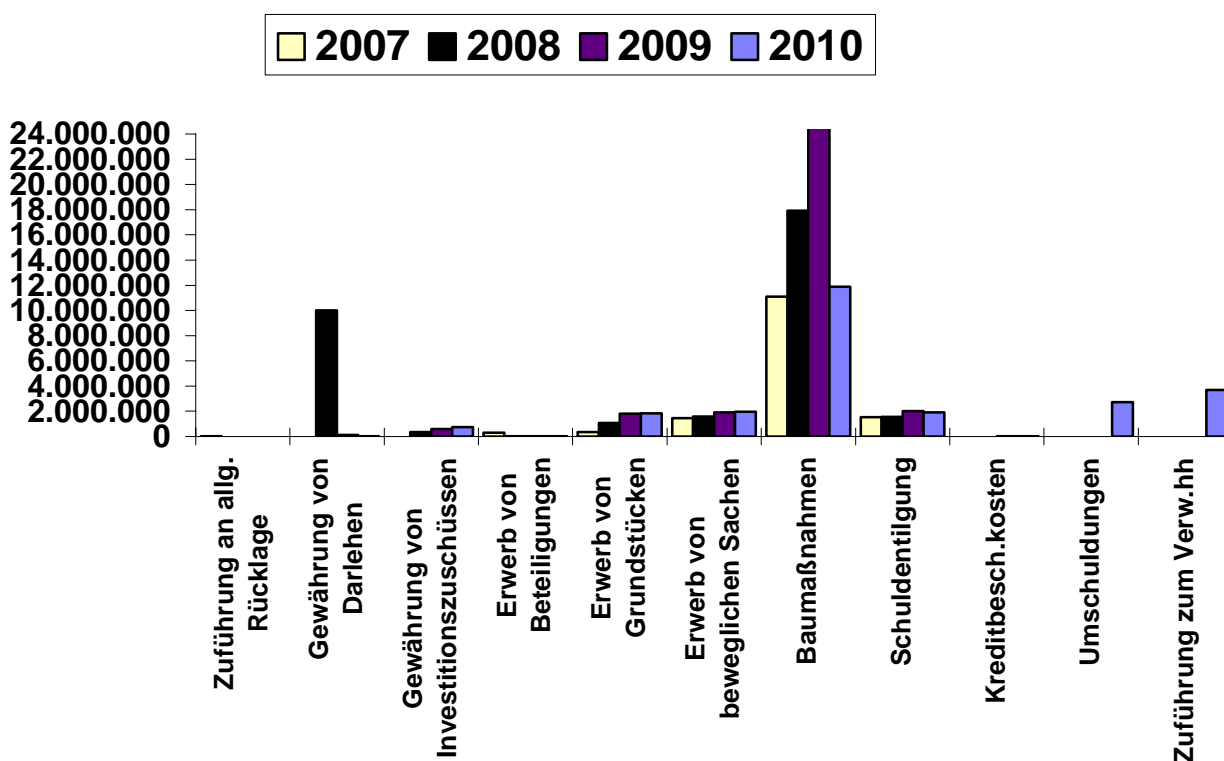
Bezeichnung	Ansatz 2010		Ansatz 2009		zum Vergleich Rechnungsergebnis 2008	
	Euro	v.H.	Euro	v.H.	Euro	v.H.
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	3.680.000	14,85%	0	0,00%	0	0,00%
Zuführung an Allgemeine Rücklage	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Zuführung an Allgemeine Sonderrücklage	900	0,00%	900	0,00%	864	0,00%
Gewährung von Darlehen	15.000	0,06%	125.000	0,39%	10.000.000	30,74%
Gewährung von Investitionszuschüssen	738.200	2,98%	585.900	1,82%	173.147	0,53%
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	34.000	0,14%	35.000	0,11%	28.194	0,09%
Erwerb von Grundstücken	1.835.000	7,40%	1.814.500	5,65%	1.067.575	3,28%
Erwerb von bewegl. Sachen	1.951.560	7,87%	1.912.080	5,95%	1.584.778	4,87%
Baumaßnahmen	11.873.790	47,90%	25.605.560	79,71%	17.927.385	55,11%
Schuldentilgung	1.901.000	7,67%	2.008.660	6,25%	1.563.137	4,81%
Kreditbeschaffungskosten Rückzahlung von Zuschüssen	25.000	0,10%	34.200	0,11%	183.075	0,56%
Umschuldungen	2.734.500	11,03%	0	0,00%	0	0,00%
Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes	24.788.950	100,00%	32.121.800	100,00%	32.528.155	100,00%

Der Vermögenshaushalt weist folgende Schwerpunkte auf:

- Bauinvestitionen von 11,9 Mio € (47,90 %)
- Erwerb von Grundstücken mit 1,84 Mio € (7,65 %)
- Erwerb beweglicher Sachen 1,95 Mio € (8,14 %)

Die ordentliche Schuldentilgung hat mit 1,9 Mio € einen Anteil von 7,92 % (2009: 6,25 %)

Ausgaben Vermögenshaushalt 2007- 2010



Bemerkungen zu einzelnen Ausgabepositionen

Darlehensgewährungen

Veranschlagt sind Mittel von 15.000 Euro

Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen

Vom Gesamtansatz von 34.000 Euro sind

30.000 € als Beteiligungsbeitrag für den Landschaftspark „Region“ vorgesehen und

4.000 € entfallen auf die Eigenvermögensumlage des KDRS.

Erwerb beweglicher Sachen

Vom Gesamtansatz entfallen auf

Einzelnachweis 935 1.721.560 Euro
Einzelvorhaben 230.000 Euro

Für die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen sind 480.000 Euro veranschlagt. Für den Betriebshof sind 330.000 Euro eingestellt. Auf die Anlage 10 wird verwiesen.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte

Auf die Einzelübersicht (Anlage 13) wird hingewiesen.

Der Gesamtbetrag von entfällt u.a. auf	738.200 Euro (VJ: 585 T€)
- Ortsbudget – versch. Investitionszuschüsse	60.130 Euro
- Förderung von Kindergärten	400.700 Euro
- Vereinssportanlagen	27.500 Euro
- Zuschuss Familienförderung (Kinderermäßigung)	80.000 Euro

Tilgungsausgaben

Der ordentliche Tilgungsaufwand 2010
liegt mit
um 338 T € über dem Ergebnisses 2008. 1.901.000 Euro

Baumaßnahmen

Allgemeines

Mit dem Ansatz von 11.873.790 Euro
wird das Vorjahresvolumen um 14,5 Mio Euro
unterschritten. Die einmaligen Maßnahmen aus
dem Konjunkturpaket sind dabei zu berücksichtigen.

Zum Vergleich: Das Rechnungsergebnis 2008 lag bei 17,9 Mio €.

Die bereitgestellten Mittel sind für folgende Bereiche vorgesehen:

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Veränderung 2010 zu 2009		Rechnungsergebnis 2008	
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	%
Hochbau (94)	6.646.790	15.862.560	-9.215.770	-58,10%	10.802.159	60,26%
Tiefbau (95)	4.975.000	9.421.000	-4.446.000	-47,19%	6.789.650	37,87%
Sonstige techn. Anlagen (96)	252.000	322.000	-70.000	-21,74%	335.574	1,87%
	11.873.790	25.605.560	-13.731.770	-53,63%	17.927.383	100,00%

Tiefbausektor (95)

Im Einzelnen sollen die Mittel wie folgt eingesetzt werden:

<u>Straßenbereich</u>		4,302 Mio Euro
<i>davon:</i>		
Stadtstraßen	2,372 Mio Euro	
Kreisstraßen	0,080 Mio Euro	
Bundesstraßen		
Landesstraßen <input type="checkbox"/>	1,850 Mio Euro	
 <u>Sonstiger Tiefbaubereich</u>		0,673 Mio Euro
<i>davon u.a.:</i>		
Bach-, Wasserläufe	0,030 Mio Euro	
Kinderspielplätze	0,090 Mio Euro	
Feldwegebau	0,050 Mio Euro	
Sanierungsgebiet Bahnhof	0,300 Mio Euro	
Sanierung Parkanlage Barbarossasee	0,040 Mio Euro	
Kornhausplatz	0,025 Mio Euro	

Hochbausektor (94)

Folgende Maßnahmen sind besonders aufzuzeigen:

	<u>Ansatz</u>	<u>VE</u>
<u>Jugendverkehrsschule</u> Umbau	300.000 €	200.000 €
<u>Umland-Grundschule</u> Brandschutz	305.900 €	
<u>Südstadt-Grundschule</u> Brandschutz	300.000 €	268.000 €
<u>Meerbach-Grundschule</u> Brandschutz	120.000 €	80.000 €
<u>Schiller-Grundschule</u> Aktive Pause	14.000 €	
<u>Haierschule</u> Ganztagesbetreuung	81.000 €	
Brandschutz	300.000 €	770.800 €
<u>Ursenwangschule</u> Brandschutz	227.900 €	200.000 €

	<u>Ansatz</u>	<u>VE</u>
<u>Walther-Hensel Schule</u>		
Brandschutz	31.600 €	540.000 €
Ganztagesangebot	20.000 €	
<u>Uhland-Realschule</u>		
Brandschutz	30.000 €	
<u>Schiller-Realschule</u>		
Pausenhofgestaltung	35.000 €	
<u>Hermann-Hesse-Realschule</u>		
Brandschutz	30.000 €	
Gantagesschule	100.000 €	
<u>Freihof-Gymnasium</u>		
Brandschutz	30.000 €	
<u>Mörike-Gymnasium</u>		
Erweiterung	3.042.000 €	965.560 €
<u>Werner-Heisenberg-Gymnasium</u>		
Brandschutz	30.000 €	
Umbau Fachraum Chemie	120.000 €	
<u>Tagheim West</u>		
Außensanierung	30.000 €	
<u>Schülerhort Lorcher Str. 21</u>		
Baumaßnahmen	30.000 €	
<u>Hohenstaufenhalle</u>		
Ausbau	1.000.000 €	
<u>Schutzhütte / Kiosk auf d. Hohenstaufen</u>		
Bauliche Maßnahmen	310.000 €	
<u>Stadthalle</u>		
Ersatzlager / Kochbereich Künstler	10.000 €	
<u>Sonstige technische Anlagen (96)</u>		
- neben der Straßenbeleuchtung mit sind u.a. veranschlagt:	160.000 €	
- Schulwegsicherung	45.000 €	
- Kosten für Verbesserungen an Licht- zeichenanlagen	15.000 €	
- Netzerweiterungen EDV	10.000 €	

Grundstücksverkehr

Gesamtschau:

Erlöse	2.473.100 €
Erwerbskosten	1.835.000 €
Überschuss planmäßig	638.100 €

Die Grundstückserlöse sind mit veranschlagt und entfallen u.a. auf:	2.473.100 €
– Wohnungsbau	1.470.000 €
– Gewerbliche Grundstücke	370.000 €
- Wohn- und Geschäftsgrundstücke	550.000 €

Die Grundstückserwerbskosten sind mit veranschlagt und entfallen u.a. auf	1.835.000 €
- Wohnungsbau ¹⁾	220.000 €
- Straßenflächen	880.000 €
- allgemeiner Grunderwerb	400.000 €

¹⁾ Der Ansatz umfasst auch Beitragszahlungen für eigene Grundstücksflächen

V. Allgemeine Rücklage

Der Jahresabschluss 2008 weist einen Stand von aus.	40.916.778 €
Unterstellte Veränderung in 2009	
– Zuführung lt. Plan	+ 900 €
– Entnahme	./ 5.270.000 €
<i>voraussichtl. Stand am 31.12.2009</i>	35.647.678 €
Im Haushaltsplan 2010 ist eine Entnahme von und eine Zuführung von unterstellt.	./ 3.200.000 € + 900 €
<i>Somit Stand am 31.12.2010</i>	32.448.578 €
Hiervon sind gebunden	
– gem. § 20 GemHVO (Mindestbetrag)	2.344.043 €

Nachrichtlich:

Die Rücklage beinhaltet folgend zweckgebundene Anteile zum Stand 31.12.2009:

„Vermächtnis Landerer“	31.584 €
Erbschaft „Wurm“	22.248 €
Erbschaft „Lehmann“	23.000 €
Erbschaft „Hauser“	322.114 €
Stellplatzablösebeträge	273.271 €

VI. Schulden**1. Kredite**

Die Bruttoneuverschuldung 2010 beträgt 13.000.000 €

In der Finanzplanung 2008 – 2012 war für 2010 ein Betrag von 4.968.300 € vorgesehen.

Der Kreditbedarf stellt sich wie folgt dar:

	2010 Euro	zum Vergleich 2009 Euro	Veränderungen 2010 / 2009 Euro
Gesamtkreditbedarf	13.000.000	5.960.000	7.040.000
- ordentliche Tilgungsleistungen	1.901.000	2.008.660	-107.660
Nettoneuverschuldung	11.099.000	3.951.340	7.147.660

Die Nettoneuverschuldung beträgt damit in 2010: 11.099.000 €

Der Höchstbetrag nach § 87 Abs. 1 GemO für Kreditaufnahmen ist, wie der folgende Nachweis zeigt, eingehalten:

Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes 2010:	24.788.950 €
<u>abzüglich</u>	
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	3.680.000 €
ordentliche Tilgungen	}
Kreditbeschaffungskosten	
Zuführung an Allg. Rücklage	900 €
Umschuldungen	2.734.500 €
Rückzahlung von Zuschüssen	0 €
	<hr/>
verbleibende Ausgaben für Investitionen, und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.447.550 €
<i>Hiervon sind abzusetzen:</i>	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Dritten	2.819.000 €
Anliegerbeiträge	510.700 €
	<hr/>
	(3.329.700 €)
Höchstbetrag 2010	13.117.850 €
Geplante Kreditaufnahme	13.000.000 €

Der Höchstbetrag wird mit ~ 99 % in Anspruch genommen.

2. Entwicklung der Verschuldung

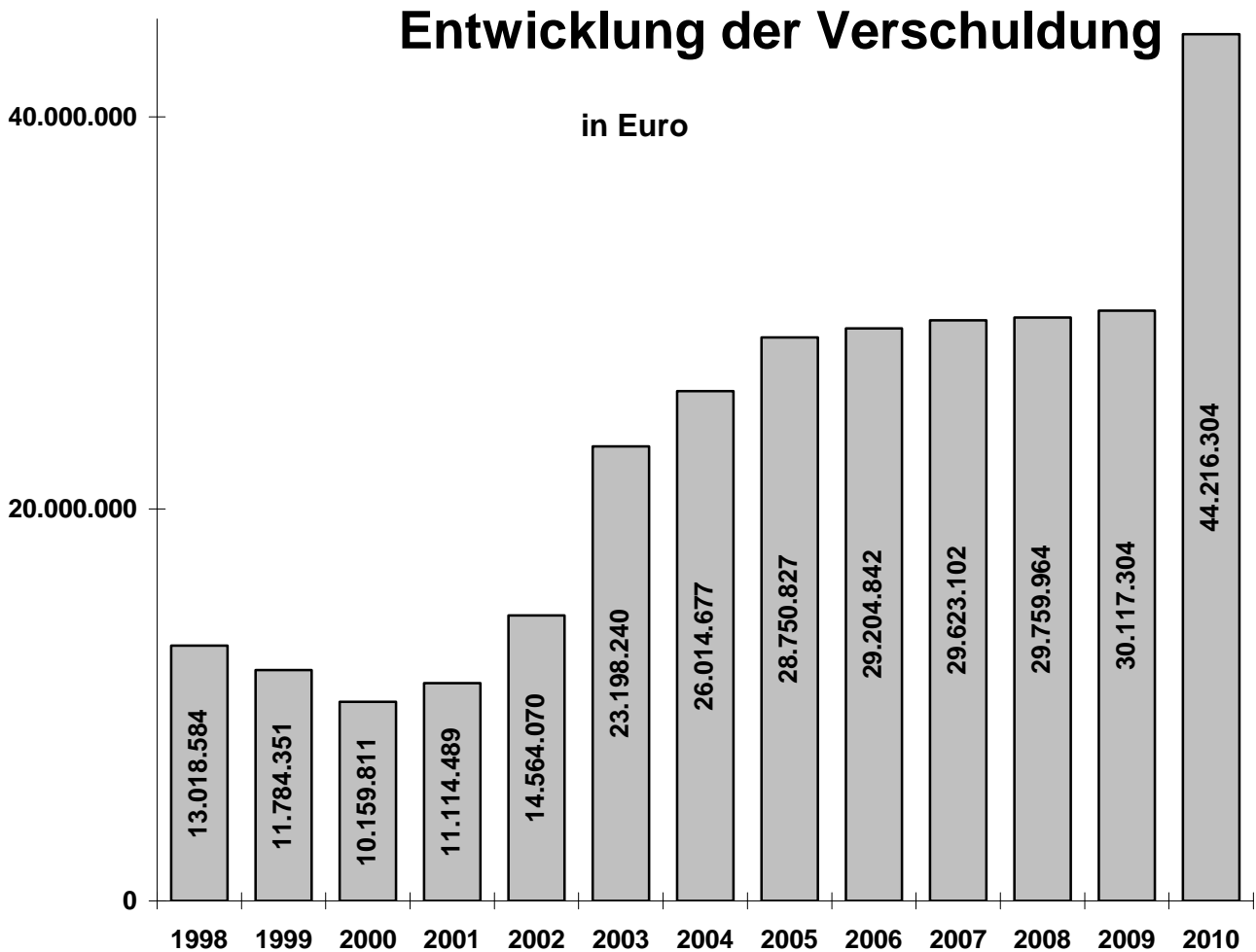
Die Schulden der Stadt (ohne Eigenbetriebe) betragen am 01.01.2009	29.759.964 € (ohne HER)
Voraussichtliche tatsächliche Entwicklung in 2009	
Aufnahme	2.000.000 €
Tilgung	1.642.660 €
Voraussichtliche Schuldenerhöhung	357.340 €
	<hr/>
<i>Vorauss. Stand zum 31.12.2009</i>	30.117.304 €
Aufnahme HH-Einnahmerest 2009	3.000.000 €
Aufnahme 2010	13.000.000 €
Tilgung 2010	1.901.000 €
Nettoaufnahme 2010	+ 11.099.000 €
	<hr/>
<i>Planmäßiger Stand zum 31.12.2010</i>	44.216.304 €
Je Einwohner sind dies (31.06.2009 = 57.293 Einw.)	771 €

Die Entwicklung der Verschuldung stellt sich wie folgt dar:

	Euro	Euro/ Einwohner
31.12.1990	54.645.284	1.027,51
31.12.1991	52.506.620	960,96
31.12.1992	53.638.156	970,07
31.12.1993	61.497.550	1.096,47
31.12.1994	45.407.355	812,98
31.12.1995	48.819.454	860,66
31.12.1996	50.378.064	866,09
*)31.12.1997	15.006.661	259,32
31.12.1998	13.018.584	226,48
31.12.1999	11.784.351	206,79
31.12.2000	10.159.811	178,02
31.12.2001	11.114.489	193,73
31.12.2002	14.564.070	252,47
31.12.2003	23.198.240	402,78
31.12.2004	26.014.677	448,78
31.12.2005	28.750.827	497,11
31.12.2006	29.204.842	506,69
31.12.2007	**)29.623.102	514,85
31.12.2008	29.759.964	519,45
31.12.2009	30.117.304	525,67
31.12.2010	44.216.304	771,75

*) Auf 01.01.1997 sind im Rahmen der Ausgliederung des Entwässerungsbereichs 33.912.613 Euro auf den Eigenbetrieb Stadtentwässerung übertragen worden.

**) Hierin sind 1,7 Mio HER nicht enthalten.



Schlussbemerkung

War bei der Haushaltsplanberatung für 2009 noch vor gut einem Jahr die optimistische Erwartungshaltung auch in die Zukunft für die Prognosen prägend, haben sich in den vergangenen Monaten infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise sehr deutliche Bremsspurten ergeben.

Mit der Mai-Steuerschätzung 2009 wurde auch bundesweit den Kommunen deutlich, wie hoch tatsächlich die Einbrüche, insbesondere bei den Steuereinnahmen und Zuweisungen des Landes, im Vergleich zu den Erwartungen sind. Obwohl die Gewerbesteuer in Göppingen entgegen dem Landestrend relativ stabil vom Aufkommen her bleibt, sind die Einnahmerückgänge bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft aber auch beim Gemeindeanteil Einkommensteuer so gravierend, dass in den Jahren 2010 und 2011 mit einem erheblichen Defizit im Verwaltungshaushalt gerechnet werden muss.

Damit sind die angepeilten Eckpunkte unserer Haushaltskonsolidierungsbemühungen aus den Jahren 2005 und 2006 sowie der Klausurtagung vom April 2008 mit den Prämissen

- Stärkung der Ertragskraft des Verwaltungshaushaltes und dauerhafter Erwirtschaftung der Mindestzuführung sowie
- Schaffung von Handlungsspielräumen über eine Reduzierung der Verschuldung

derzeit nicht haltbar.

Zur Umsetzung von Investitionen in einem durchaus „normalen“ Umfang, sind daher Kreditaufnahmen in erheblicher Höhe 2010 und 2011 notwendig.

Trotzdem soll der Rücklagenbestand auf 32,4 Mio Euro als Untergrenze gehalten werden, damit die Spezialfonds zur Sicherung des Schulsanierungsprogrammes nicht in ihrer Substanz angegriffen werden müssen.

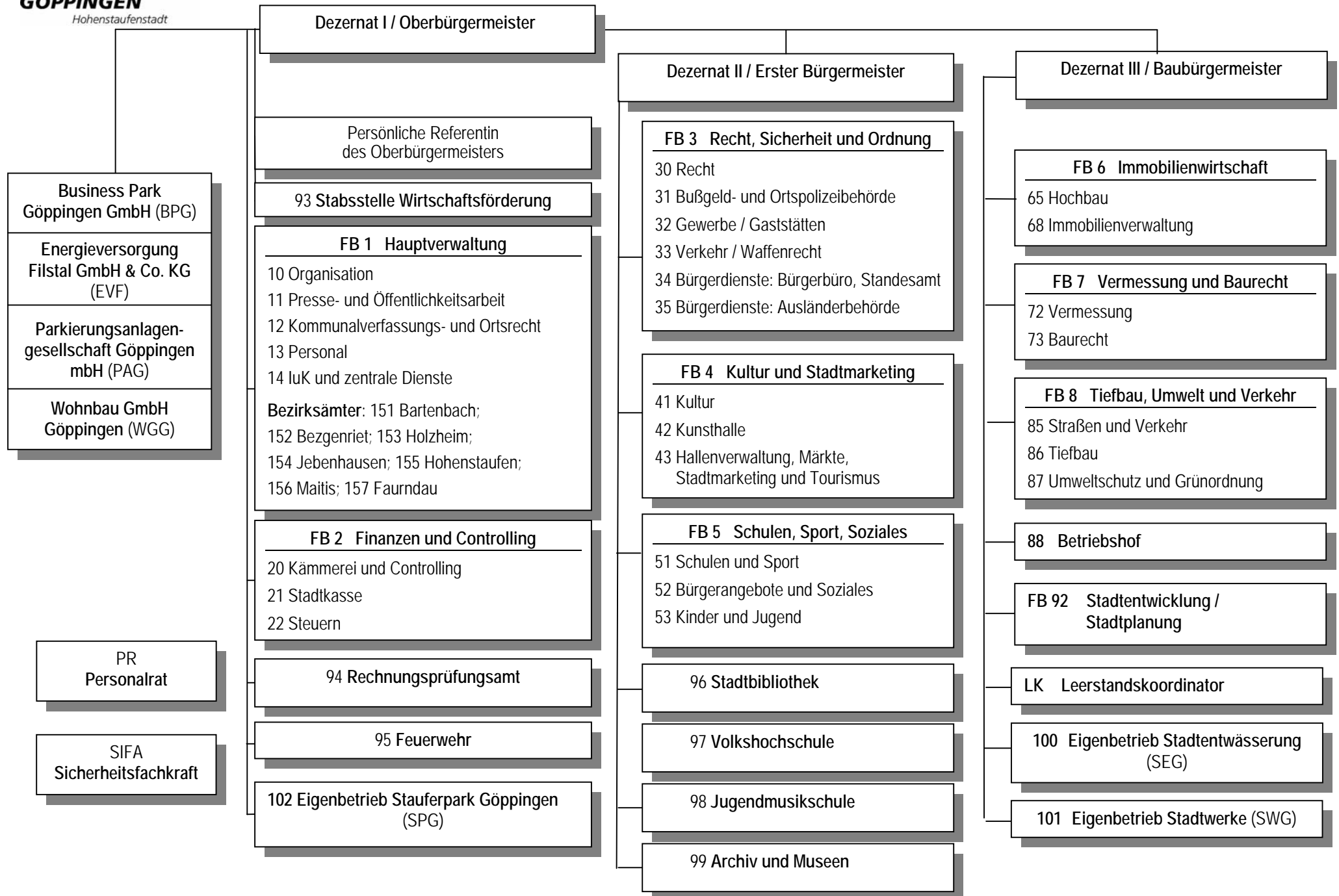
Die Aufgabe der Haushaltsplanberatung 2010 sowie die Beratung der Finanzplanung wird sein, die Umsetzung der notwendigen Aufgaben für die Stadt zu sichern ohne aber die Belastungen für die künftigen Jahre unkontrolliert anwachsen zu lassen. Dabei wäre es auch hilfreich, wenn die Beteiligten beim Bund und Land sich an das Konexitätsprinzip halten könnten und nicht immer wieder zu Lasten der Kommunen Politik machten. Dies ist spürbar beim Thema Plätze für U3-Kinder und der Qualitätsoffensive Kindergarten der Fall.

Der Haushaltsplan 2010 stellt eine große Herausforderung für die Stadt dar und wird die Weichenstellung für die nächste Zukunft wesentlich beeinflussen.

Göppingen, im September 2009

Rudolf Hollnaicher
Stadtkämmerer

Organisation der Stadtverwaltung



Gesamtplan

- Verwaltungshaushalt -

Gesamtplan 2010

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**
EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0000	Gemeindeorgane	4.600	1.186.360	0	4.600	1.155.320	14.393	1.110.590
0005	Stadtbezirk/Ortsgestaltung	0	36.280	0	0	39.530	0	40.690-
0100	Rechnungsprüfungsamt	39.000	367.430	0	46.140	356.630	41.040	336.438
0200	Hauptverwaltung	438.330	4.478.970	0	486.000	4.600.950	474.616	4.479.798
0230	Referat Recht	90.800	220.990	0	98.700	218.450	89.483	185.222
0240	Öffentlichkeitsarbeit	0	182.670	0	0	184.630	0	162.336
0300	Fachbereich Finanzen und Controlling	1.102.990	2.813.760	0	1.204.450	2.760.810	961.628	2.440.328
0500	Standesamt	100.000	234.070	0	62.000	219.570	66.878	202.481
0600	Elektronische Datenverarbeitung	880.470	880.470	0	841.190	861.190	745.892	774.037
0620	Zentrale Dienste	762.140	762.140	0	755.240	755.240	713.930	674.078
0630	Zentrale Beschaffungs- und Kopierstelle	135.870	135.870	0	133.010	133.010	125.919	102.611
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	50.000	408.810	0	50.000	398.830	29.945	281.906
	Summe Einzelplan 0	3.604.200	11.707.820	0	3.681.330	11.684.160	3.263.725	10.709.137

Gesamtplan 2010

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1110	Referat Öffentliche Sicherheit u.Ordnung	2.673.800	3.877.380	0	2.633.800	3.701.570	2.788.832	3.497.643
1130	Ratschreiberei	10.000	5.810	0	10.000	5.810	11.460	1.586
1300	Freiwillige Feuerwehr	513.010	1.313.880	0	511.170	1.221.480	512.091	1.198.096
1400	Katastrophenschutz	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.340	4.480
	Summe Einzelplan 1	3.198.810	5.199.070	0	3.156.970	4.930.860	3.314.723	4.701.805

Gesamtplan 2010

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**
EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulverwaltung -Referat Schulen u.Sport-	126.150	299.790	0	126.150	268.870	141.402	178.839
2110	Grundschulen	65.640	1.503.120	0	58.910	1.428.120	47.754	1.498.205
2130	Hauptschulen	73.110	195.120	0	73.100	191.220	90.298	191.309
2150	Kombinierte Grund-u.Hauptschulen	797.810	2.311.390	0	791.270	2.139.580	798.852	1.565.747
2210	Realschulen	928.620	1.202.090	0	921.830	1.169.060	901.911	1.621.933
2300	Gymnasien	2.197.260	2.652.050	0	2.184.650	2.828.200	2.134.935	2.450.744
2700	Pestalozzischule	200.830	230.850	0	200.830	245.370	192.341	211.131
2850	Freie Waldorfschulen	0	25.900	0	0	25.900	0	25.025
2900	Schülerbeförderung	70.000	90.020	0	70.000	90.020	60.401	82.445
2910	Betreuungsangebote an Schulen/Verlässliche GrundS	155.500	246.250	0	140.500	239.230	186.721	274.014
2950	Sonstige schulische Aufgaben / Schulsozialarbeit	40.000	504.500	0	7.500	462.750	0	376.004
	Summe Einzelplan 2	4.654.920	9.261.080	0	4.574.740	9.088.320	4.554.614	8.475.395

Gesamtplan 2010

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3000	Kulturmanagement	5.840	320.850	0	5.840	289.600	11.956	285.878
3210	Museen, Ausstellungen, Sammlungen	102.130	839.480	0	40.620	780.740	31.526	782.674
3215	Kunsthalle	29.310	528.630	0	173.170	580.860	41.978	593.082
3310	Theater	33.450	160.420	0	33.450	172.390	36.027	136.997
3320	Musikpflege	39.500	174.510	0	30.500	172.510	40.230	166.700
3330	Jugendmusikschule	771.730	1.589.540	0	773.090	1.564.990	803.007	1.564.209
3410	Altes E-Werk	53.010	189.770	0	53.010	195.700	45.215	190.979
3450	Göppinger Maientag	7.000	169.090	0	7.000	158.260	7.984	149.669
3460	Kinderfeste in den Stadtbezirken	830	64.080	0	830	85.560	955	36.099
3500	Städtische Volkshochschule	1.070.310	1.716.140	0	1.063.600	1.698.940	1.118.139	1.684.968
3520	Stadtbibliothek	181.890	1.268.900	0	178.590	1.229.400	197.862	1.239.770
3650	Natur-, Landschafts-, und Umweltschutz	65.840	242.700	0	63.540	243.460	29.397	209.505
3660	Übrige Heimatpflege	0	110.030	0	8.400	89.310	300-	69.191
3700	Kirchen	0	11.870	0	0	11.870	0	7.743
	Summe Einzelplan 3	2.360.840	7.386.010	0	2.431.640	7.273.590	2.363.976	7.117.463

Gesamtplan 2010

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**
EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4000	Allg.Sozialverw. -Ref. Jugend, Fam.,Sen.-	280.770	1.028.640	0	282.990	988.920	277.358	912.648
4070	Verwaltung d.Jugendhilfe (ohne eig.Eintr.)	0	31.390	0	0	25.680	0	21.665
4080	Ortsbehörde für Rentenversicherung	0	10.550	0	0	10.550	0	8.011
4310	Bürgerhäuser	13.760	162.010	0	13.760	149.060	2.710	76.475
4600	Einrichtungen zur Förderung der Jugendhilfe	80.980	671.920	0	78.580	610.760	80.328	572.777
4620	Einrichtungen für Familienförderung	0	79.220	0	0	79.220	0	72.114
4640	Kindereinrichtungen einschl.Förd.v.konf. Kindere.	3.103.020	11.919.200	0	2.764.480	11.238.910	2.753.937	10.062.603
4643	Zentralküche Bürgerhölzle	230.240	261.840	0	220.240	254.400	215.971	252.934
4650	Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen	0	76.160	0	0	76.160	0	73.148
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	30.810	0	0	30.810	0	10.365
4980	Sonstige soziale Leistungen	0	17.130	0	0	17.130	0	16.888
	Summe Einzelplan 4	3.708.770	14.288.870	0	3.360.050	13.481.600	3.330.304	12.079.628

Gesamtplan 2010

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**
EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5510	Sportverwaltung -Ref. Schulen u. Sport-	28.410	707.080	0	28.410	757.630	33.789	729.427
5610	Eigene Sportplätze	4.850	197.720	0	4.850	184.930	6.279	172.450
5620	Hohenstaufenhalle / EWS-Arena	240.070	1.832.850	0	318.300	1.156.210	10.317	353.903
5630	Sporthalle Bahnhofstraße	35.490	553.190	0	42.110	554.390	46.114	509.689
5800	Referat Umweltschutz u. Grünordnung	160.400	996.800	0	160.400	988.120	200.575	975.838
5920	Sonstige Freizeiteinrichtungen	0	0	0	0	0	0	246
5950	Wildgehege	300	9.900	0	300	7.590	84	9.598
	Summe Einzelplan 5	469.520	4.297.540	0	554.370	3.648.870	297.158	2.751.151

Gesamtplan 2010

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6020	Hochbauverwaltung -Referat Hochbau-	62.400	478.970	0	62.400	519.880	88.000	439.628
6030	Tiefbauverwaltung -Ref.Tiefbau u.Verkehr-	143.560	995.270	0	162.510	980.520	110.280	909.370
6110	Stadtentwicklung/Stadtplanung	27.740	804.610	0	17.480	840.530	20.681	737.994
6120	Ref. Vermessung/Umlegung v. Grundstücken	536.410	1.505.500	0	536.410	1.485.910	283.726	1.176.522
6130	Referat Baurecht	322.430	745.300	0	322.430	717.890	565.009	623.988
6160	Wohnumfeldmaßnahmen	0	20.000	0	0	20.000	0	0
6220	Wohnungsbauförd./Kostengünst.Miet w.Bau	8.700	29.000	0	9.300	27.000	200.533	26.495
6300	Gemeindestraßen	196.560	2.992.030	0	181.560	2.984.530	215.274	2.911.734
6500	Kreisstraßen	46.010	97.460	0	46.010	92.460	48.300	102.213
6600	Bundesstraßen	44.610	153.600	0	44.610	143.600	38.193	107.373
6650	Landesstraßen	85.000	278.400	0	85.000	273.350	87.630	254.887
6700	Straßenbeleuchtung	13.000	737.780	0	13.000	737.780	11.933	697.617
6750	Straßenreinigung/Winterdienst	0	1.678.890	0	0	1.657.760	0	1.590.386
6800	Einr.f.d.ruhend.Verkehr;Parkplätz e,-Uhren	597.000	69.970	0	572.000	69.970	627.625	68.229
6900	Wasserläufe, Wasserbau	1.000	84.420	0	1.000	70.380	0	83.280
	Summe Einzelplan 6	2.084.420	10.671.200	0	2.053.710	10.621.560	2.297.185	9.729.716

Gesamtplan 2010

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7200	Abfallbeseitig./Deponien/Altlastenbeseitigung	55.000	62.600	0	55.000	152.600	0	5.953-
7300	Märkte	43.900	48.820	0	43.900	48.800	41.704	44.585
7500	Bestattungswesen	1.311.560	1.518.560	0	1.340.840	1.539.330	1.293.017	1.409.858
7600	Öffentliche Einrichtungen	28.300	280.010	0	28.300	278.570	75.205	299.402
7670	Veranstaltungshallen Stadtbezirke	10.500	115.570	0	10.500	114.210	8.037	154.786
7690	Festplatz an der Hohenstaufenhalle	60.400	51.710	0	60.400	43.820	64.665	36.319
7691	Betrieb von Plätzen	0	10.370	0	0	10.620	130	8.322
7710	Betriebshof	4.929.830	4.929.830	0	4.873.210	4.873.210	4.907.152	4.870.954
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.200	1.460	0	1.200	1.460	1.570	153
7850	Wirtschaftswege; Feld- u. Waldwege	0	296.950	0	0	262.500	0	294.163
7910	Fremdenverkehr -Touristinformation-	78.370	655.700	0	78.370	656.830	91.602	637.344
7920	Stabst. Wirtschaftsförd.u. Grst. Verkehr	500	239.360	0	500	253.360	2.087	185.933
7930	Sonst. Wirtschaftsförd. - Gewerbepark -	1.764.000	0	0	1.764.000	0	2.433.622	0
7940	Zentraler Omnibusbahnhof	13.530	37.220	0	13.530	28.800	12.900	48.072
	Summe Einzelplan 7	8.297.090	8.248.160	0	8.269.750	8.264.110	8.931.692	7.983.938

Gesamtplan 2010

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Verpfl.-Erm. 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	2.000.000	0	0	2.000.000	0	1.763.835	0
8130	Gasversorgung	350.000	0	0	350.000	0	412.054	0
8170	Komb.Versorg.Untern.-Wasser,Wärme ,Bäder-	1.230.000	0	0	1.230.000	0	1.201.322	0
8410	Stadthalle	253.700	1.805.160	0	254.200	1.816.740	247.144	1.821.306
8550	Forstwirtsch.Unternehm.;städt.Wal dungen	149.000	190.030	0	143.000	191.820	210.719	209.086
8700	Sonst.wirtschaftl.Unternehm.-Park häuser-	50.000	27.000	0	30.000	135.500	53.244	22.068
8800	Allgemeines Grundvermögen	222.000	129.570	0	222.000	117.550	198.916	126.252
8810	Immobilienmangement	539.220	1.279.460	0	514.180	1.031.690	453.111	967.714
8940	Sondervermögen	870	0	0	870	0	864	0
	Summe Einzelplan 8	4.794.790	3.431.220	0	4.744.250	3.293.300	4.541.208	3.146.426

Gesamtplan 2010

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**
EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweis. u. allg. Umlagen	73.913.500	40.120.000	0	80.943.500	37.300.000	80.962.806	36.025.584
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.286.560	2.762.450	0	5.473.170	9.657.110	5.946.019	17.083.168
	Summe Einzelplan 9	84.200.060	42.882.450	0	86.416.670	46.957.110	86.908.825	53.108.752
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	117.373.420	117.373.420	0	119.243.480	119.243.480	119.803.411	119.803.411
	Summe Gesamthaushalt	117.373.420	117.373.420	0	119.243.480	119.243.480	119.803.411	119.803.411

Gesamtplan 2010

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	3.604.200	11.707.820	0	3.681.330	11.684.160	3.263.725	10.709.137
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.198.810	5.199.070	0	3.156.970	4.930.860	3.314.723	4.701.805
2	Schulen	4.654.920	9.261.080	0	4.574.740	9.088.320	4.554.614	8.475.395
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.360.840	7.386.010	0	2.431.640	7.273.590	2.363.976	7.117.463
4	Soziale Sicherung	3.708.770	14.288.870	0	3.360.050	13.481.600	3.330.304	12.079.628
5	Gesundheit, Sport, Erholung	469.520	4.297.540	0	554.370	3.648.870	297.158	2.751.151
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.084.420	10.671.200	0	2.053.710	10.621.560	2.297.185	9.729.716
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.297.090	8.248.160	0	8.269.750	8.264.110	8.931.692	7.983.938
8	Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	4.794.790	3.431.220	0	4.744.250	3.293.300	4.541.208	3.146.426
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	84.200.060	42.882.450	0	86.416.670	46.957.110	86.908.825	53.108.752
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	117.373.420	117.373.420	0	119.243.480	119.243.480	119.803.411	119.803.411
	Summe Gesamthaushalt	117.373.420	117.373.420	0	119.243.480	119.243.480	119.803.411	119.803.411

Gesamtplan

- Vermögenshaushalt -

Gesamtplan 2010

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**
EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0000	Gemeindeorgane	0	1.000	0	0	0	0	20.279
0005	Stadtbezirk/Ortsgestaltung	0	60.130	0	0	57.140	0	14.506
0100	Rechnungsprüfungsamt	0	700	0	0	2.150	0	1.936
0200	Hauptverwaltung	17.000	51.700	0	20.000	33.200	22.842	19.858
0230	Referat Recht	0	2.300	0	0	1.500	0	1.131
0300	Fachbereich Finanzen und Controlling	0	199.170	0	0	180.180	281	27.261
0500	Standesamt	0	1.500	0	0	2.700	0	1.936
0600	Elektronische Datenverarbeitung	0	154.000	0	0	164.000	0	89.867
0620	Zentrale Dienste	0	2.000	0	0	2.000	0	119
0630	Zentrale Beschaffungs- und Kopierstelle	0	2.000	0	0	2.000	0	0
0650	Telekommunikationsanlage	0	25.000	0	0	100.000	0	94.041
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	10.000	0	0	10.000	0	548
	Summe Einzelplan 0	17.000	509.500	0	20.000	554.870	23.123	271.481

Gesamtplan 2010

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1110	Referat Öffentliche Sicherheit u.Ordnung	0	320.000	200.000	130.000	182.500	0	46.809
1300	Freiwillige Feuerwehr	152.000	480.000	300.000	92.000	180.000	54.221	183.745
	Summe Einzelplan 1	152.000	800.000	500.000	222.000	362.500	54.221	230.555

Gesamtplan 2010

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**
EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2000	Schulverwaltung -Referat Schulen u.Sport-	0	115.000	0	0	115.000	0	115.715
2110	Grundschulen	0	802.060	348.000	20.000	620.850	64.800	397.287
2130	Hauptschulen	0	1.900	0	0	2.000	0	2.593
2150	Kombinierte Grund-u.Hauptschulen	53.000	710.100	1.510.800	20.000	478.400	3.940	453.997
2210	Realschulen	0	252.900	1.400.000	0	196.600	6	60.111
2300	Gymnasien	718.000	3.347.800	1.065.560	350.000	895.250	336	457.154
2700	Pestalozzischule	0	7.200	0	0	5.200	0	8.591
	Summe Einzelplan 2	771.000	5.236.960	4.324.360	390.000	2.313.300	69.083	1.495.448

Gesamtplan 2010

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3000	Kulturmanagement	0	1.000	0	0	0	0	1.730
3210	Museen, Ausstellungen, Sammlungen	0	33.000	0	0	33.000	0	415.335
3215	Kunsthalle	0	18.000	0	0	238.000	0	117.265
3320	Musikpflege	0	400	0	0	0	0	0
3330	Jugendmusikschule	0	36.800	0	0	33.000	0	31.603
3410	Altes E-Werk	0	3.500	0	0	12.400	0	2.508
3500	Städtische Volkshochschule	0	4.200	0	0	6.900	0	9.123
3520	Stadtbibliothek	0	9.800	0	0	112.800	0	64.413
3650	Natur-, Landschafts-, und Umweltschutz	0	20.000	0	0	20.000	0	20.000
3660	Übrige Heimatpflege	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	127.700	0	0	456.100	0	661.976

Gesamtplan 2010

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**
EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4000	Allg.Sozialverw. -Ref. Jugend, Fam.,Sen.-	0	1.500	0	0	1.450	0	5.440
4070	Verwaltung d.Jugendhilfe (ohne eig.Einr.)	0	0	0	0	0	0	14.933
4310	Bürgerhäuser	0	1.000	0	0	0	0	156.650
4640	Kindereinrichtungen einschl.Förd.v.konf. Kindere.	0	578.730	0	0	732.600	13.734	656.409
4643	Zentralküche Bürgerhölzle	0	12.000	0	0	3.200	0	3.180
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	70.000	70.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	70.000	663.230	0	0	737.250	13.734	836.611

Gesamtplan 2010

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**
EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5510	Sportverwaltung -Ref. Schulen u. Sport-	0	33.000	82.500	0	29.500	0	40.268
5610	Eigene Sportplätze	198.000	4.000	0	249.000	758.000	11.000	30.176
5620	Hohenstaufenhalle / EWS-Arena	700	1.020.000	0	501.000	8.606.820	2.000.656	7.979.984
5630	Sporthalle Bahnhofstraße	1.500	0	0	1.000	6.000	1.781	5.034
5800	Referat Umweltschutz u. Grünordnung	0	188.500	0	10.000	238.700	2.090	128.570
5920	Sonstige Freizeiteinrichtungen	0	2.000	0	0	2.000	11.000	43.954
	Summe Einzelplan 5	200.200	1.247.500	82.500	761.000	9.641.020	2.026.527	8.227.986

Gesamtplan 2010

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6020	Hochbauverwaltung -Referat Hochbau-	0	3.500	0	0	9.000	0	6.759
6030	Tiefbauverwaltung -Ref.Tiefbau u.Verkehr-	0	3.800	0	0	22.500	0	16.795
6110	Stadtentwicklung/Stadtplanung	0	4.500	0	0	13.000	59.856	3.730
6120	Ref. Vermessung/Umlegung v. Grundstücken	50.000	53.000	0	0	56.000	143.617	4.032
6130	Referat Baurecht	0	4.600	0	0	1.100	0	2.947
6140	Umlegung von Grundstücken	0	0	0	0	0	177.608	99.995
6150	San.u.Entwickl.Maßn.d.StädtebauförderGes.	100.000	475.000	2.920.000	255.000	574.500	4.777	133.717
6160	Wohnumfeldmaßnahmen	0	0	0	0	9.200	0	25.671
6220	Wohnungsbauförd./Kostengünst.Mietw.Bau	1.470.900	300.000	0	1.290.900	800.000	847.051	968.139
6300	Gemeindestraßen	865.700	3.369.000	75.000	4.119.900	8.334.000	3.093.945	4.997.529
6500	Kreisstraßen	0	100.000	0	0	150.000	0	133.159
6600	Bundesstraßen	0	17.000	0	0	27.000	0	5.185
6650	Landesstraßen	1.200.000	1.865.000	300.000	440.000	365.000	330.000	848.107
6700	Straßenbeleuchtung	0	163.000	0	0	163.000	0	160.524
6750	Straßenreinigung/Winterdienst	0	2.000	0	0	2.000	0	1.983
6800	Einr.f.d.ruhend.Verkehr;Parkplätze,-Uhren	0	10.000	0	120.000	35.000	0	11.881
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	40.000	0	75.000	435.000	0	300.928
	Summe Einzelplan 6	3.686.600	6.410.400	3.295.000	6.300.800	10.996.300	4.647.300	7.669.740

Gesamtplan 2010

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7500	Bestattungswesen	0	13.000	0	0	13.800	0	244.841
7600	Öffentliche Einrichtungen	0	310.000	0	0	10.000	2.083	0
7670	Veranstaltungshallen Stadtbezirke	900	1.000	0	7.500	0	0	495.045
7690	Festplatz an der Hohenstaufenhalle	0	0	0	0	0	0	77.155
7710	Betriebshof	3.000	333.000	0	3.000	448.000	13.450	260.033
7850	Wirtschaftswege; Feld- u. Waldwege	0	50.000	0	0	50.000	0	99.896
7910	Fremdenverkehr -Touristinformation-	33.750	2.000	0	27.500	111.500	0	11.145
7920	Stabst. Wirtschaftsförd.u. Grst. Verkehr	370.000	205.500	0	370.000	36.000	1.395.392	42.790
	Summe Einzelplan 7	407.650	914.500	0	408.000	669.300	1.410.924	1.230.904

Gesamtplan 2010

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8410	Stadthalle	0	61.260	0	0	54.600	1.032	174.205
8550	Forstwirtsch.Unternehm.;städt.Waldungen	0	6.000	0	0	3.000	0	1.164
8800	Allgemeines Grundvermögen	50.000	410.000	0	50.000	210.000	97.988	10.164.141
8810	Immobilienmanagement	500.000	60.500	0	3.400.000	4.089.000	0	55-
	Summe Einzelplan 8	550.000	537.760	0	3.450.000	4.356.600	99.020	10.339.454

Gesamtplan 2010

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**
EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.934.500	8.341.400	0	20.570.000	2.034.560	24.184.223	1.564.002
	Summe Einzelplan 9	18.934.500	8.341.400	0	20.570.000	2.034.560	24.184.223	1.564.002
0-9	Summe Vermögenshaushalt	24.788.950	24.788.950	8.201.860	32.121.800	32.121.800	32.528.155	32.528.155
	Summe Gesamthaushalt	24.788.950	24.788.950	8.201.860	32.121.800	32.121.800	32.528.155	32.528.155

Gesamtplan 2010

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2010	2010	2010	2009	2009	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	17.000	509.500	0	20.000	554.870	23.123	271.481
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	152.000	800.000	500.000	222.000	362.500	54.221	230.555
2	Schulen	771.000	5.236.960	4.324.360	390.000	2.313.300	69.083	1.495.448
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	127.700	0	0	456.100	0	661.976
4	Soziale Sicherung	70.000	663.230	0	0	737.250	13.734	836.611
5	Gesundheit, Sport, Erholung	200.200	1.247.500	82.500	761.000	9.641.020	2.026.527	8.227.986
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.686.600	6.410.400	3.295.000	6.300.800	10.996.300	4.647.300	7.669.740
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	407.650	914.500	0	408.000	669.300	1.410.924	1.230.904
8	Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	550.000	537.760	0	3.450.000	4.356.600	99.020	10.339.454
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.934.500	8.341.400	0	20.570.000	2.034.560	24.184.223	1.564.002
0-9	Summe Vermögenshaushalt	24.788.950	24.788.950	8.201.860	32.121.800	32.121.800	32.528.155	32.528.155
	Summe Gesamthaushalt	24.788.950	24.788.950	8.201.860	32.121.800	32.121.800	32.528.155	32.528.155

Gesamtplan

- Haushaltsquerschnitt -

Verwaltungshaushalt

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 57.293 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ././ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	4.600	0	913.940	308.700	0	1.218.040
01	Rechnungsprüfung	39.000	0	337.200	30.230	0	328.430
02	Hauptverwaltung	514.500	14.630	4.003.310	875.920	3.400	4.353.500
03	Finanzverwaltung	472.940	630.050	1.732.710	1.065.050	16.000	1.710.770
05	Standesamt	100.000	0	170.980	63.090	0	134.070
06	Elektronische Datenverarbeitung	1.778.480	0	576.970	1.031.510	170.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	50.000	0	290.440	118.370	0	358.810
	Summe Einzelplan 0	2.959.520	644.680	8.025.550	3.492.870	189.400	8.103.620
	EUR je Einwohner	51,66	11,25	140,08	60,97	3,31	141,44
11	Öffentliche Ordnung	1.203.800	1.480.000	2.266.760	1.597.250	19.180	1.199.390
13	Freiwillige Feuerwehr	513.010	0	883.610	430.270	0	800.870
14	Katastrophenschutz	2.000	0	0	2.000	0	0
	Summe Einzelplan 1	1.718.810	1.480.000	3.150.370	2.029.520	19.180	2.000.260
	EUR je Einwohner	30,00	25,83	54,99	35,42	0,33	34,91
20	Schulen	126.150	0	137.900	157.290	4.600	173.640
21	Grund-u. Hauptschulen sowie Grundschul.klassen	936.560	0	726.130	3.271.500	12.000	3.073.070
22	Realschulen	928.620	0	234.760	966.430	900	273.470
23	Gymnasien	2.197.260	0	484.990	2.167.060	0	454.790
27	Sonderschulen	200.830	0	54.780	176.070	0	30.020
28	Gesamtschulen	0	0	0	0	25.900	25.900
29	Übrige schulische Aufgaben	265.500	0	142.000	381.170	317.600	575.270

Gesamtplan 2010

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 57.293 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen 061, 20-27	Personalausgaben 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschussbedarf (Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 2	4.654.920	0	1.780.560	7.119.520	361.000	4.606.160
	EUR je Einwohner	81,25	0,00	31,08	124,27	6,30	80,40
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	5.200	640	262.040	55.810	3.000	315.010
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	121.600	9.840	664.870	682.940	20.300	1.236.670
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	832.290	12.390	1.206.530	596.020	121.920	1.079.790
34	Heimat und sonstige Kulturpflege	60.840	0	46.180	376.760	0	362.100
35	Volksbildung	1.228.010	24.190	1.904.430	1.076.110	4.500	1.732.840
36	Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege	65.840	0	0	233.800	118.930	286.890
37	Kirchen	0	0	0	180	11.690	11.870
	Summe Einzelplan 3	2.313.780	47.060	4.084.050	3.021.620	280.340	5.025.170
	EUR je Einwohner	40,39	0,82	71,28	52,74	4,89	87,71
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	280.770	0	706.420	303.780	60.380	789.810
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendh.)	13.760	0	79.740	74.710	7.560	148.250
46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	3.384.520	29.720	5.001.870	1.802.080	6.204.390	9.594.100
47	Förd. v. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	100	30.710	30.810
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	17.130	17.130
	Summe Einzelplan 4	3.679.050	29.720	5.788.030	2.180.670	6.320.170	10.580.100
	EUR je Einwohner	64,21	0,52	101,03	38,06	110,31	184,67
55	Förderung des Sports	28.410	0	79.120	62.330	565.630	678.670
56	Eigene Sportstätten	212.850	67.560	176.230	2.407.530	0	2.303.350

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 57.293 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
58	Park-und Gartenanlagen	160.400	0	266.820	729.980	0	836.400
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	300	0	5.020	4.880	0	9.600
	Summe Einzelplan 5	401.960	67.560	527.190	3.204.720	565.630	3.828.020
	EUR je Einwohner	7,02	1,18	9,20	55,94	9,87	66,81
60	Bauverwaltung	205.960	0	1.243.330	230.910	0	1.268.280
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	885.050	1.530	2.273.280	802.130	0	2.188.830
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	8.700	0	29.000	0	20.300
63	Gemeindestraßen	196.560	0	0	2.992.030	0	2.795.470
65	Kreisstraßen	46.010	0	0	97.460	0	51.450
66	Bundes- und Landesstraßen	129.610	0	0	432.000	0	302.390
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	13.000	0	0	2.416.670	0	2.403.670
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	597.000	0	0	69.970	0	527.030
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.000	0	0	81.420	3.000	83.420
	Summe Einzelplan 6	2.074.190	10.230	3.516.610	7.151.590	3.000	8.586.780
	EUR je Einwohner	36,20	0,18	61,38	124,82	0,05	149,87
72	Abfallbeseitigung	55.000	0	0	62.600	0	7.600
73	Märkte	43.900	0	12.730	36.090	0	4.920
75	Bestattungswesen	1.305.620	5.940	705.260	813.300	0	207.000
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	99.200	0	1.070	448.590	8.000	358.460
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	4.909.480	20.350	3.066.980	1.862.850	0	0
78	Förderung der Land-u.Forstwirtschaft	1.200	0	0	298.150	260	297.210

Gesamtplan 2010

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 57.293 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen 061, 20-27	Personalausgaben 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschussbedarf (Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u.Verkehr	1.849.400	7.000	350.210	425.270	156.800	924.120-
	Summe Einzelplan 7 EUR je Einwohner	8.263.800 144,24	33.290 0,58	4.136.250 72,19	3.946.850 68,89	165.060 2,88	48.930- 0,85-
81	Versorgungsunternehmen	0	3.580.000	0	0	0	3.580.000-
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	253.320	380	522.210	1.282.950	0	1.551.460
85	Land-u. forstwirtschaftliche Unternehmen	149.000	0	80.240	109.790	0	41.030
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	50.000	0	27.000	0	23.000-
88	Allgemeines Grundvermögen	741.220	20.000	855.540	552.970	520	647.810
89	Allgemeines Sondervermögen	0	870	0	0	0	870-
	Summe Einzelplan 8 EUR je Einwohner	1.143.540 19,96	3.651.250 63,73	1.457.990 25,45	1.972.710 34,43	520 0,01	1.363.570- 23,80-
	Summe Einzelpläne 0-8 EUR je Einwohner	27.209.570 474,92	5.963.790 104,09	32.466.600 566,68	34.120.070 595,54	7.904.300 137,96	41.317.610 721,16

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 57.293 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-07, 09	Sonstige Finanzeinnahmen 158, 20-28	Sonstige Finanzausgaben 47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88	Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	73.913.500	0	40.120.000	33.793.500
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	10.286.560	2.762.450	7.524.110
	Summe Einzelplan 9	73.913.500	10.286.560	42.882.450	41.317.610
	EUR je Einwohner	1.290,10	179,54	748,48	721,16

Gesamtplan

- Haushaltsquerschnitt -

Vermögenshaushalt

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 57.293 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		32-36	94-96	92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	60.130	1.000	0
01	Rechnungsprüfung	0	0	700	0
02	Hauptverwaltung	17.000	20.000	34.000	0
03	Finanzverwaltung	0	0	199.170	0
05	Standesamt	0	0	1.500	0
06	Elektronische Datenverarbeitung	0	35.000	148.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	10.000	0
	Summe Einzelplan 0	17.000	115.130	394.370	0
	EUR je Einwohner	0,30	2,01	6,88	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	300.000	20.000	200.000
13	Freiwillige Feuerwehr	152.000	0	480.000	300.000
	Summe Einzelplan 1	152.000	300.000	500.000	500.000
	EUR je Einwohner	2,65	5,24	8,73	8,73
20	Schulen	0	0	115.000	0
21	Grund-u. Hauptschulen sowie Grundschul.klassen	53.000	1.400.400	113.660	1.858.800
22	Realschulen	0	195.000	57.900	1.400.000
23	Gymnasien	718.000	3.222.000	125.800	1.065.560
27	Sonderschulen	0	0	7.200	0
	Summe Einzelplan 2	771.000	4.817.400	419.560	4.324.360
	EUR je Einwohner	13,46	84,08	7,32	75,48
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	1.000	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	9.000	42.000	0

Gesamtplan 2010

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 57.293 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		32-36	94-96	92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	37.200	0
34	Heimat und sonstige Kulturpflege	0	0	3.500	0
35	Volksbildung	0	0	14.000	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege	0	0	21.000	0
	Summe Einzelplan 3	0	9.000	118.700	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,16	2,07	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	1.500	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendh.)	0	0	1.000	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	0	107.000	483.730	0
47	Förd. v. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	70.000	0	70.000	0
	Summe Einzelplan 4	70.000	107.000	556.230	0
	EUR je Einwohner	1,22	1,87	9,71	0,00
55	Förderung des Sports	0	0	33.000	82.500
56	Eigene Sportstätten	200.200	1.016.000	8.000	0
58	Park-und Gartenanlagen	0	130.000	58.500	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	2.000	0
	Summe Einzelplan 5	200.200	1.146.000	101.500	82.500
	EUR je Einwohner	3,49	20,00	1,77	1,44
60	Bauverwaltung	0	0	7.300	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	150.000	325.000	212.100	2.920.000

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 57.293 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		32-36	94-96	92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.470.900	0	300.000	0
63	Gemeindestraßen	865.700	2.507.000	862.000	75.000
65	Kreisstraßen	0	90.000	10.000	0
66	Bundes- und Landesstraßen	1.200.000	1.862.000	20.000	300.000
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	160.000	5.000	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	10.000	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	30.000	10.000	0
	Summe Einzelplan 6	3.686.600	4.974.000	1.436.400	3.295.000
	EUR je Einwohner	64,35	86,82	25,07	57,51
75	Bestattungswesen	0	5.000	8.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	900	310.000	1.000	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.000	0	333.000	0
78	Förderung der Land-u.Forstwirtschaft	0	50.000	0	0
79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u.Verkehr	403.750	0	207.500	0
	Summe Einzelplan 7	407.650	365.000	549.500	0
	EUR je Einwohner	7,12	6,37	9,59	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	10.260	51.000	0
85	Land-u. forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	6.000	0
88	Allgemeines Grundvermögen	550.000	30.000	440.500	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 57.293 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		32-36	94-96	92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 8	550.000	40.260	497.500	0
	EUR je Einwohner	9,60	0,70	8,68	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	5.854.450	11.873.790	4.573.760	8.201.860
	EUR je Einwohner	102,18	207,25	79,83	143,16

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 57.293 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
		30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.934.500	8.341.400
	Summe Einzelplan 9 EUR je Einwohner	18.934.500 330,49	8.341.400 145,59

Gesamtplan

- Gruppierungsübersicht -

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gesamtplan 2010

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 57.293 Stand 2009

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	EUR / Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	73.500	1,28	0,06	73.500	73.482
001	Grundsteuer B	8.640.000	150,80	7,36	8.640.000	8.632.002
003	Gewerbsteuer	23.000.000	401,45	19,60	24.000.000	25.051.801
00	Summe Gruppe 00	31.713.500	553,53	27,02	32.713.500	33.757.286
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Anteil an der Einkommensteuer	17.810.000	310,86	15,17	21.760.000	23.104.864
012	Anteil an der Umsatzsteuer	3.100.000	54,11	2,64	3.100.000	3.009.205
01	Summe Gruppe 01	20.910.000	364,97	17,81	24.860.000	26.114.069
02 - 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	820.000	14,31	0,70	820.000	823.053
04	Schlüsselzuweisungen					
041	- vom Land	18.320.000	319,76	15,61	20.390.000	18.069.101
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	- vom Land	490.000	8,55	0,42	490.000	494.526
07	Allgemeine Umlagen					
072	- von Gemeinden	0	0,00	0,00	0	22.483
09	Ausgleichsleistungen					
091	- Familienleistungsausgleich	1.660.000	28,97	1,41	1.670.000	1.682.289
0	Summe Hauptgruppe 0	73.913.500	1.290,10	62,97	80.943.500	80.962.806
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Einnahmen	6.060.660	105,78	5,16	6.094.630	5.921.777
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.669.820	46,60	2,27	2.770.500	2.931.389
16	Erstattungen f. Ausgaben d. VerwaltungsHH					
160	- vom Bund	45.500	0,79	0,04	90.500	42.180
161	- vom Land	75.600	1,32	0,06	75.650	74.126
162	- von Gemeinden (GV)	548.200	9,57	0,47	438.200	458.948
163	- von Zweckverbänden u. dgl.	1.757.000	30,67	1,50	1.757.000	2.402.620
164	- vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.900	0,05	0,00	2.950	16.773
165	- von kommunalen Sonderrechnungen	233.560	4,08	0,20	256.980	209.919
167	- von privaten Unternehmen	12.310	0,21	0,01	12.310	16.878
168	- vom übrigen Bereich	119.740	2,09	0,10	124.060	76.541
169	Innere Verrechnungen	8.117.770	141,69	6,92	8.002.410	7.611.706
16	Summe Gruppe 16	10.912.580	190,47	9,30	10.760.060	10.909.691
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke					
170	- vom Bund	112.900	1,97	0,10	109.400	135.756
171	- vom Land	7.367.990	128,60	6,28	7.081.270	6.882.929
172	- von Gemeinden (GV)	0	0,00	0,00	280	0
174	- vom sonstigen öffentlichen Bereich	62.500	1,09	0,05	69.000	139.873
177	- von privaten Unternehmen	9.850	0,17	0,01	9.850	16.836
178	- vom übrigen Bereich	13.270	0,23	0,01	16.270	29.894
17	Summe Gruppe 17	7.566.510	132,07	6,45	7.286.070	7.205.288

Gesamtplan 2010

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 57.293 Stand 2009

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	EUR / Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Hauptgruppe 1	27.209.570	474,92	23,18	26.911.260	26.968.146
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205 - 208	- von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen und vom übrigen Bereich	2.199.660	38,39	1,87	1.798.430	2.700.501
20	Summe Gruppe 20	2.199.660	38,39	1,87	1.798.430	2.700.501
21 - 22	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	3.658.000	63,85	3,12	3.638.000	3.462.815
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.112.580	36,87	1,80	2.112.580	2.353.284
27	Kalkulatorische Einnahmen	4.600.110	80,29	3,92	3.839.710	3.355.858
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	- allgemeine Zuführung	3.680.000	64,23	3,14	0	0
28	Summe Gruppe 28	3.680.000	64,23	3,14	0	0
2	Summe Hauptgruppe 2	16.250.350	283,64	13,85	11.388.720	11.872.458
0 - 2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	117.373.420	2.048,65	100,00	119.243.480	119.803.411
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	- allgemeine Zuführung	0	0,00	0,00	6.840.000	15.731.680
30	Summe Gruppe 30	0	0,00	0,00	6.840.000	15.731.680
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	- allgemeine Rücklage	3.200.000	55,85	12,91	7.770.000	8.452.543
31	Summe Gruppe 31	3.200.000	55,85	12,91	7.770.000	8.452.543
32	Rückflüsse von Darlehen					
325 - 328	- von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen und vom übrigen Bereich	51.650	0,90	0,21	48.400	271.475
32	Summe Gruppe 32	51.650	0,90	0,21	48.400	271.475
34	Veräußerung von Sachen des Anlage- vermögens	2.473.100	43,17	9,98	2.129.500	2.126.765
35	Beiträge und sonstige Entgelte	510.700	8,91	2,06	934.900	440.662
36	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	- vom Land	2.619.000	45,71	10,57	7.489.000	3.069.045
362	- von Gemeinden (GV)	0	0,00	0,00	600.000	221
365 - 368	- von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen und vom übrigen Bereich	0	0,00	0,00	320.000	2.035.764
36*1	Rückzahlung von Zuweisungen u.ä.	200.000	3,49	0,81	30.000	400.000
36	Summe Gruppe 36	2.819.000	49,20	11,37	8.439.000	5.505.030
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Dar- lehen einschließlich Umschuldungen					
376	- von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	13.000.000	226,90	52,44	5.960.000	0

Gesamtplan 2010

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 57.293 Stand 2009

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	EUR / Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7
377	- von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0
37*2	Umschuldung	2.734.500	47,73	11,03	0	0
37	Summe Gruppe 37	15.734.500	274,63	63,47	5.960.000	0
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	24.788.950	432,67	100,00	32.121.800	32.528.155
0 - 3	Gesamteinnahmen	142.162.370	2.481,32	0,00	151.365.280	152.331.566
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	200.600	3,50	0,17	270.600	206.173
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	23.906.550	417,27	20,37	22.864.890	21.696.377
42 - 43	Versorgung u.dgl.	3.792.660	66,20	3,23	3.782.750	3.570.477
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung	3.714.000	64,82	3,16	3.709.230	3.510.150
45	Beihilfen und Unterstützungen	710.770	12,41	0,61	675.620	676.151
46	Personalnebenausgaben	142.020	2,48	0,12	122.950	66.227
4	Summe Hauptgruppe 4	32.466.600	566,68	27,66	31.426.040	29.725.555
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand					
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen und des sonst. unbew. Vermögens	3.906.230	68,18	3,33	3.852.230	3.928.937
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- gegenstände, sonst. Gebrauchsgüter	531.720	9,28	0,45	551.240	397.858
53	Mieten und Pachten	648.150	11,31	0,55	641.110	619.976
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.137.840	107,13	5,23	6.364.950	5.542.898
55	Haltung von Fahrzeugen	384.440	6,71	0,33	382.010	419.695
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	308.790	5,39	0,26	305.900	254.252
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.286.590	109,73	5,36	6.203.010	5.486.869
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.764.940	30,81	1,50	1.944.080	1.412.510
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	- an Bund	12.600	0,22	0,01	12.600	13.701
671	- an Land	101.000	1,76	0,09	101.000	68.320
672	- an Gemeinden (GV)	2.790	0,05	0,00	2.790	2.700
673	- an Zweckverbände u.dgl.	400.000	6,98	0,34	390.000	341.330
675 - 678	- an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen und an übrigen Bereich	779.050	13,60	0,66	452.870	410.201
679	Innere Verrechnungen	8.117.770	141,69	6,92	8.002.410	7.611.706
67	Summe Gruppe 67	9.413.210	164,30	8,02	8.961.670	8.447.958
68	Kalkulatorische Kosten	4.600.110	80,29	3,92	3.839.710	3.355.858
5 - 6	Summe Hauptgruppe 5/6	33.982.020	593,13	28,95	33.045.910	29.866.812
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	7.458.100	130,17	6,35	7.217.130	6.395.578
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
711	- an Land	0	0,00	0,00	0	10.107

Gesamtplan 2010

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 57.293 Stand 2009

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	EUR / Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7
712	- an Gemeinden (GV)	12.000	0,21	0,01	12.000	13.200
713	- an Zweckverbände u.dgl.	173.000	3,02	0,15	173.000	163.397
715 - 717	- an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen und an private Unternehmen	10.250	0,18	0,01	10.250	5.500
718	- an übrigen Bereich	250.950	4,38	0,21	233.650	224.111
71	Summe Gruppe 71	446.200	7,79	0,38	428.900	416.315
7	Summe Hauptgruppe 7	7.904.300	137,96	6,73	7.646.030	6.811.893
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
806	- an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	1.313.200	22,92	1,12	1.386.000	952.564
807	- an private Unternehmen	252.300	4,40	0,21	264.500	276.901
808	- an übrigen Bereich	15.000	0,26	0,01	15.000	15.267
80	Summe Gruppe 80	1.580.500	27,59	1,35	1.665.500	1.244.732
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbsteuerumlage	4.420.000	77,15	3,77	4.410.000	4.395.236
83	Allgemeine Umlagen					
831	- an Land	14.250.000	248,72	12,14	12.740.000	11.650.608
832	- an Gemeinden (GV)	21.200.000	370,03	18,06	19.900.000	19.763.966
833	- an Zweckverbände u.dgl.	250.000	4,36	0,21	250.000	215.773
83	Summe Gruppe 83	35.700.000	623,11	30,42	32.890.000	31.630.348
84	Weitere Finanzausgaben	320.000	5,59	0,27	320.000	397.155
85	Deckungsreserve	1.000.000	17,45	0,85	1.000.000	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	- allgemeine Zuführung	0	0,00	0,00	6.840.000	15.731.680
86	Summe Gruppe 86	0	0,00	0,00	6.840.000	15.731.680
8	Summe Hauptgruppe 8	43.020.500	750,89	36,65	47.125.500	53.399.150
4 - 8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	117.373.420	2.048,65	100,00	119.243.480	119.803.411
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
900	- allgemeine Zuführung	3.680.000	64,23	14,85	0	0
90	Summe Gruppe 90	3.680.000	64,23	14,85	0	0
91	Zuführungen zu Rücklagen					
911	- Sonderrücklagen	900	0,02	0,00	900	864
91	Summe Gruppe 91	900	0,02	0,00	900	864
92	Gewährung von Darlehen					
925	- an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	10.000.000
927	- an private Unternehmen	0	0,00	0,00	110.000	0
928	- an übrigen Bereich	15.000	0,26	0,06	15.000	0

Gesamtplan 2010

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 57.293 Stand 2009

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	EUR / Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7
92	Summe Gruppe 92	15.000	0,26	0,06	125.000	10.000.000
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapital- einlagen	34.000	0,59	0,14	35.000	28.194
932 - 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.835.000	32,03	7,40	1.814.500	1.067.575
935 - 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.951.560	34,06	7,87	1.912.080	1.584.778
93	Summe Gruppe 93	3.820.560	66,68	15,41	3.761.580	2.680.548
94 - 96	Baumaßnahmen	11.873.790	207,25	47,90	25.605.560	17.927.385
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inn Darlehen einschl. Umschuldung					
976	- an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	1.620.000	28,28	6,54	1.728.660	1.284.020
977	- an private Unternehmen	281.000	4,90	1,13	280.000	279.117
97*2	Außerordentliche Tilgung, Umschuldung	2.734.500	47,73	11,03	0	0
97	Summe Gruppe 97	4.635.500	80,91	18,70	2.008.660	1.563.138
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
981	- an Land	0	0,00	0,00	0	0
985	- an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0
987	- an private Unternehmen	70.000	1,22	0,28	0	14.596
988	- an übrigen Bereich	668.200	11,66	2,70	585.900	158.551
98*1	- Rückzahlung von Zuweisungen u.ä.	0	0,00	0,00	9.200	183.075
98	Summe Gruppe 98	738.200	12,88	2,98	595.100	356.221
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
990	Kreditbeschaffungskosten	25.000	0,44	0,10	25.000	0
99	Summe Gruppe 99	25.000	0,44	0,10	25.000	0
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	24.788.950	432,67	100,00	32.121.800	32.528.155
4 - 9	Gesamtausgaben	142.162.370	2.481,32	0,00	151.365.280	152.331.566

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	142.162.370
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	18.934.500
3. Differenz (Nrn. 1 ./ 2)	123.227.870
4. Gesamtausgaben	142.162.370
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	4.636.400
6. Differenz (Nrn. 4 ./ 5)	137.525.970
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	14.298.100-
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	3.200.000
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	900
9.3 Differenz (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	3.199.100
10.1 Einnahmen aus Krediten	15.734.500
10.2 Tilgung von Krediten	4.635.500
10.3 Differenz (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	11.099.000
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0
12 Saldo (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	14.298.100
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	2.062.500
13.2 Tilgung	2.343.500
13.3 Saldo	281.000-

Einzelpläne

- Verwaltungshaushalt -

Dezernat

I

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

1
100
0000Dezernat 1
Steuerung
Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6620.000	Gemeinderat (Fraktionen) 13.500 Jugendgemeinderat 100					
	Ausgaben 0000		1.186.360	1.155.320	1.110.590	
	Einnahmen 0000		4.600	4.600	14.393	
	Zuschussbedarf		1.181.760	1.150.720	1.096.198	
	Ausgaben 100 Steuerung		1.186.360	1.155.320	1.110.590	
	Einnahmen 100 Steuerung		4.600	4.600	14.393	
	Zuschussbedarf		1.181.760	1.150.720	1.096.198	

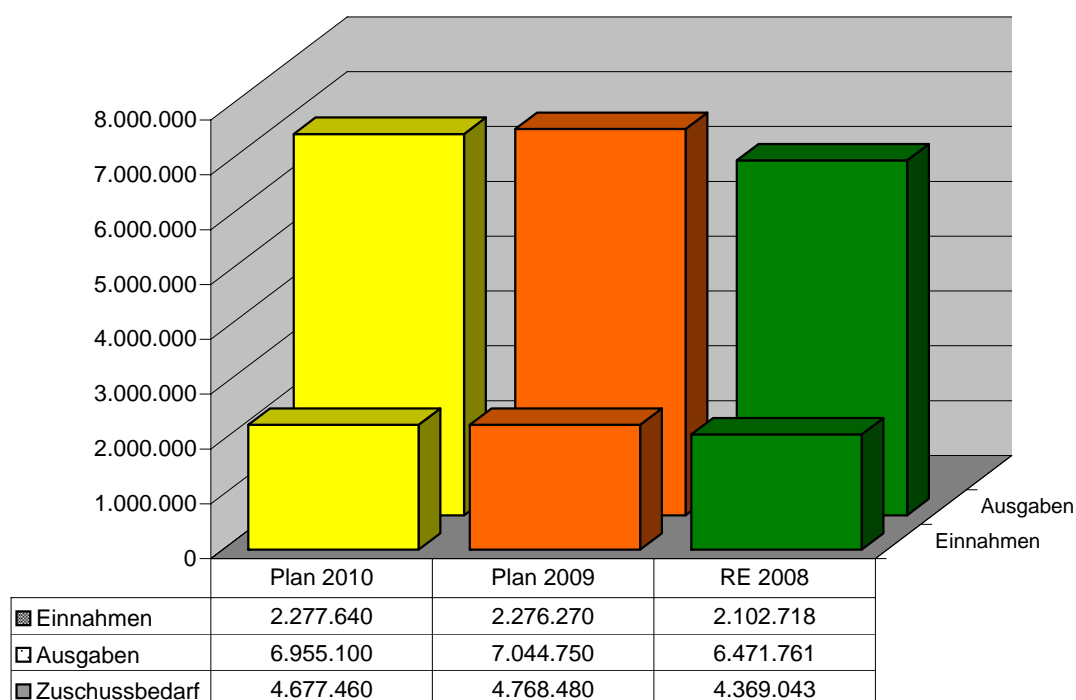
Fachbereich 1: Hauptverwaltung

Haushaltsjahr 2010

Ziele aus dem Zielkontrakt Gemeinderat - Verwaltung 2010:

Ziel	Handlungsfeld
Für 2010 sind keine A-Ziele vorgesehen	

Geplante Einnahmen und Ausgaben 2010:



Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

1
110
0005Dezernat 1
Fachbereich 1
Stadtbezirk/Ortsgestaltung

0005

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0005	Ausgaben					
6120.002	Sächl. Aufwand für Stadtbez. Bartenbach		9.160	10.000	35.851-	151
6120.003	Sächl. Aufwand für Stadtbez. Bezgenriet		4.980	6.640	1.451-	152
6120.004	Sächl. Aufwand für Stadtbez. Faurndau		2.280	2.000	1.992	157
6120.005	Sächl. Aufwand für Stadtbez. Hohenst.		1.330	0	2.007-	155
6120.006	Sächl. Aufwand für Stadtbez. Holzheim		9.700	14.580	4.734	153
6120.007	Sächl. Aufwand für Stadtbez. Jebenhausen		7.400	4.920	8.097-	154
6120.008	Sächl. Aufwand für Stadtbez. Mait./Leng.		1.430	1.390	8-	156
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	0	0	0	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		36.280	39.530	40.690-	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
	Zuschussbedarf		36.280	39.530	0	
	Überschuss		0	0	40.690	
	* Erläuterungen					
	Grundbetrag		7.160 Euro			
	je Einwohner		1,79 Euro			
	Verwendungszweck:					
	Verbesserung und Verschönerung des Ortsbildes					
	Mittel für Investitionsmaßnahmen sind im Vermögenshaushalt UA 0005 geplant.					
	Ausgaben 0005		36.280	39.530	40.690-	
	Zuschussbedarf		36.280	39.530	0	
	Überschuss		0	0	40.690	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

1
110
0200Dezernat 1
Fachbereich 1
Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		24.650	24.650	22.516	100
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50.000	50.000	44.803	100
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	100
1400.000	Mieten inkl. Nebenkosten		0	0	0	600
1410.000	Benutzungsentgelte		0	0	0	156
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		5.000	5.000	4.269	100
1600.000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-		0	45.000	0	100
1610.000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-		0	0	0	100
1620.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -Gden.u.Gdeverb.-		6.350	6.350	7.621	200
1640.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -so.öff.Bereich-		0	0	0	100
1650.000	Erst. f. Ausg. d. VWH - komm. Sonderr.		35.100	35.100	35.258	200
1680.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -übr.Bereiche-		15.690	15.690	17.106	100
1690.000	Leistungsverrechnung	UD	196.910	198.080	219.614	200
1710.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		30.000	30.000	17.880	100
1740.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.ö.Ber.		60.000	60.000	89.377	100
2070.000	Zinseinnahmen -private Unternehmen-		0	0	0	200
2080.000	Zinseinnahmen von Arbeitgeberdarlehen		3.000	4.500	4.537	200
2600.000	Bußgelder und ähnliches		0	0	0	100
2610.000	Säumniszuschläge u. ähnl.		0	0	0	200
2790.000	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	UD	11.630	11.630	11.636	200
	Einnahmen Unterabschnitt		438.330	486.000	474.616	
1.0200	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	3.708.100	3.805.220	3.853.800	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		120.750	111.000	91.124	600
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens		0	0	0	100
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		8.640	11.640	10.455	100
5300.000	Mieten und Pachten		23.490	21.730	21.383	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		136.880	135.550	132.394	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	880
5620.000	Aus- und Fortbildung		12.100	12.110	16.659	100
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		3.200	3.200	2.033	100
6000.000	Sachaufwand für Repräsentationen		2.200	2.200	2.313	100
6100.000	Übriger Sachaufwand		2.700	2.700	1.929	100
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		14.080	13.520	11.778	100
6500.000	Geschäftsausgaben	GD	64.070	114.070	42.716	100
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.		28.650	28.650	26.484	100
6680.000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	100
6730.000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-Aufw.-Zv u.dgl		0	0	0	100
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	303.620	288.350	216.045	100
6800	Kalkulatorische Kosten	GD UD	47.090	47.610	48.123	
7000.000	Zusch.f.lfd.Zwecke an soz.o.ähnln.Einr.		3.000	3.000	2.372	100
7180.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr. Ber.-		400	400	190	100
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		4.478.970	4.600.950	4.479.798	
	Einnahmen Unterabschnitt		438.330	486.000	474.616	
	Zuschussbedarf		4.040.640	4.114.950	4.005.182	
	* Erläuterungen					
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1100.000	Benutzungsgebühren für Kfz-Abstellplätze					
1620.000	Verwaltungskostenbeitrag Schlat	Euro 6.350				

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

1
110
0200Dezernat 1
Fachbereich 1
Hauptverwaltung

0200

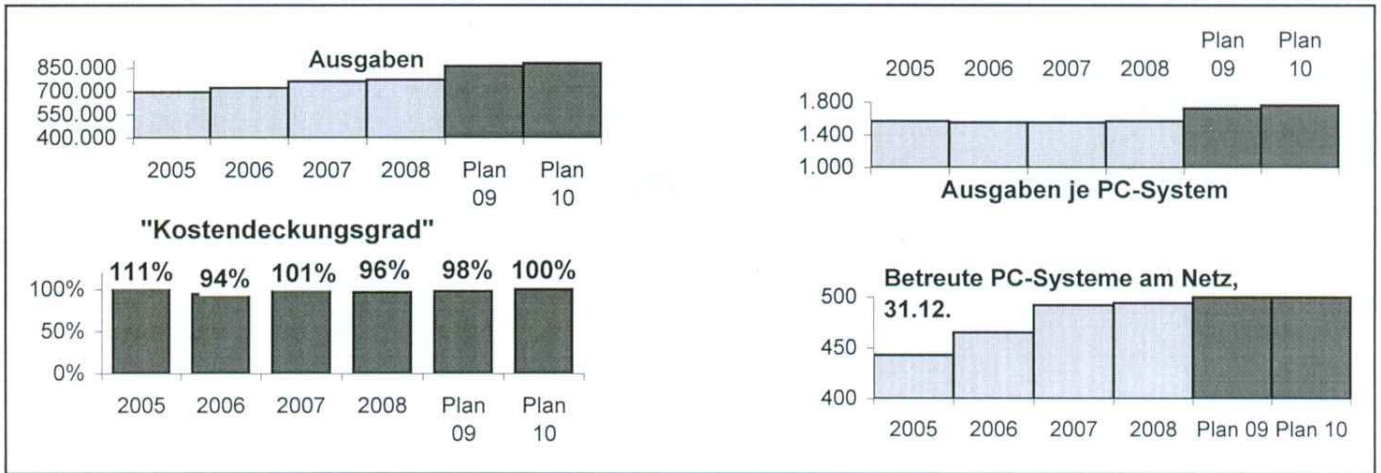
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag SEG Verwaltungskostenbeitrag SWG Verwaltungskostenbeitrag SPG ----- 35.100	28.670 3.860 2.570				
1680.000	Verwaltungskostenbeitrag Stiftung Wieseneck	15.690				
1740.000	Altersteilzeit					
4000	Der Planansatz beinhaltet neben den Personalkosten der Hauptverwaltung: Altersteilzeit (Freizeitphase) Ausbildung (Verwaltungs-Azubis) Beihilfeumlage f. Versorgungsempfänger Versorgungsumlage für Ruhestandsbeamte ----- 1.779.990	493.380 126.610 360.000 800.000				
			Wird ab 2008 zentral bei UA 0200 verbucht. Dies führt teilweise zu Entlastungen bei den Personalkosten im jeweiligen Unterabschnitt.			
5000.000	Allgemein BZA Faurndau --> Fassade ----- 13.750	107.000				
6400.000	Versicherungen Ausgleichsabg. f. Schwerbehinderte ----- 14.080	12.080 2.000				
6610.000	Mitgliedsbeiträge: u.a. Städtetag BW, KAV, KGSt, Europa Union					
7000.000	Zuschüsse für Stadthallenbenutzung, Zuschüsse für Weihnachtsmärkte i.d. Stadtbezirken etc.					
	Ausgaben 0200		4.478.970	4.600.950	4.479.798	
	Einnahmen 0200		438.330	486.000	474.616	
	Zuschussbedarf		4.040.640	4.114.950	4.005.182	

Kennzahlenbericht

Unterabschnitt 0600

EDV

Verantwortlicher: Hr. Schwarzmaier



2. Qualitäts- und Leistungsdaten							Veränderung	
	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	absolut	in %
Betreute PC-Systeme am Netz, 31.12.	443	465	492	494	500	500		

3. Finanzdaten und Kennzahlen							Veränderung	
	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	absolut	in %
Betriebsergebnis	75.116	-40.695	11.266	-28.145	-20.000		20.000 €	
Ausgaben je PC-System	1.566 €	1.552 €	1.552 €	1.567 €	1.722 €	1.761 €	39 €	2%
"Kostendeckungsgrad"	111%	94%	101%	96%	98%	100%	2%	2%
Zuschussbedarf (Ein.-Aus.)	18.358	-40.695	11.266	-28.145	-20.000			
Einnahmen	711.917	680.790	774.860	745.892	841.190	880.470	39.280	5%
Davon:								
Benutzungsentgelte/Gebühren								
Zuweisungen/Zuschüsse								
Sonstige Einnahmen	711.917	680.790	774.860	745.892	841.190	880.470	39.280	5%
Ausgaben	693.559	721.485	763.594	774.037	861.190	880.470	19.280	2%
Davon:								
Personalaufwand	215.919	218.613	225.690	223.897	232.060	240.930	8.870	4%
Fallpreise/Leitungskosten	297.349	334.558	340.307	341.330	390.000	400.000	10.000	3%
Sonstige Ausgaben	180.291	168.314	197.597	208.810	239.130	239.540	410	0%

4. Erläuterungen								

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

1
110
0600Dezernat 1
Fachbereich 1
Elektronische Datenverarbeitung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		200	200	39.625	140
1630.000	Erstattg.f.Ausg.d.VwH-Zweckverb.u.dgl.-		0	0	0	140
1650.000	Erst. f. Ausg. d. VwH - komm. Sonderr.		11.700	11.700	15.300	140
1680.000	Erstattg.f.Ausg.d.Vwh -übrige Bereiche-		0	0	0	140
1690.000	Leistungsverrechnung	UD	868.570	829.290	690.967	140
	Einnahmen Unterabschnitt		880.470	841.190	745.892	
1.0600	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	240.930	232.060	223.897	
5000.000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		2.000	2.000	610	600
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		12.500	12.500	8.568	140
5300.000	Mieten und Pachten		0	0	11	140
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		19.270	19.170	16.878	600
5620.000	Aus- und Fortbildung		6.000	6.000	4.020	140
5700.000	Allgem. Betriebsaufwand		2.000	2.000	0	140
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		6.510	6.200	6.214	200
6500.000	Geschäftsausgaben		11.000	11.000	3.731	140
6730.000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.aufw.-Zv u.dgl.		400.000	390.000	341.330	140
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	10.260	10.260	8.251	200
7130.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-Zv u.dgl.		170.000	170.000	160.528	140
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		880.470	861.190	774.037	
	Einnahmen Unterabschnitt		880.470	841.190	745.892	
	Zuschussbedarf		0	20.000	28.145	
	* Erläuterungen					
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
6730.000	Betriebsaufwand SAP, Dialog KDRS (Fallpreise) neu ab 2009: DVV Personal (Ersatz für PEWES)					
7130.000	Verbandsumlage					
	Verrechnungssätze siehe Preiskatalog <u>Anlage 11</u>					
	Ausgaben 0600		880.470	861.190	774.037	
	Einnahmen 0600		880.470	841.190	745.892	
	Zuschussbedarf		0	20.000	28.145	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

1
110
0620Dezernat 1
Fachbereich 1
Zentrale Dienste

0620

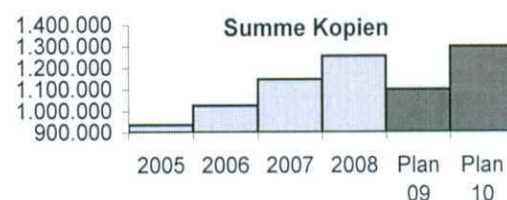
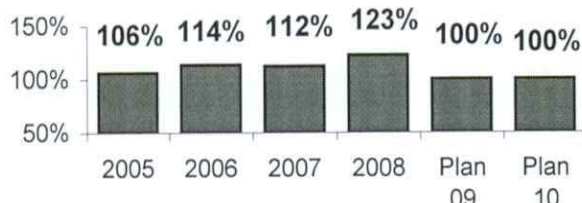
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	Einnahmen					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	140
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		8.370	8.480	2.971	140
1620.000	Erstattg.f.Ausg.d.VwH-Gden.u.Gdeverb.-		0	0	0	140
1650.000	Erst. f. Ausg. d. VwH - komm. Sonderr.		25.340	25.340	10.037	140
1680.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -übr.Bereiche-		4.070	4.070	441	140
1690.000	Leistungsverrechnung	UD	724.360	710.850	700.482	140
1740.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.ö.Ber.		0	6.500	0	140
	Einnahmen Unterabschnitt		762.140	755.240	713.930	
1.0620	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	295.430	288.070	282.553	
5000.000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		500	500	0	600
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		44.000	44.000	45.057	140
5300.000	Mieten und Pachten		0	0	0	140
5400.000	Bewirtsch.d.Grundstücke, baul. Anl.u.ä.		5.430	5.430	4.739	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		1.500	2.010	1.823	200
6400.000	Steuern, Versich., Schadensfälle		1.100	1.050	977	140
6500.000	Geschäftsausgaben		397.190	397.190	323.267	140
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	16.990	16.990	15.662	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		762.140	755.240	674.078	
	Einnahmen Unterabschnitt		762.140	755.240	713.930	
	Überschuss		0	0	39.852	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1500.000	Sonst. Einnahmen	Euro 8.000				
	Dienstkleidersatz Amtsboten	370				
Der Hilfsbetrieb umfasst die Botenmeisterei, den zentralen Zeitschriften-Umlauf, den Post- versand und die Telefonzentrale bzw. Telefongebühr.						
Verrechnungssätze siehe Preiskatalog <u>Anlage 11</u>						
	Ausgaben 0620		762.140	755.240	674.078	
	Einnahmen 0620		762.140	755.240	713.930	
	Überschuss		0	0	39.852	

Kennzahlenbericht Zentrale Beschaffungs- und Kopierstelle

Unterabschnitt O630
Verantwortlicher: Hr. Schwarzmaier



"Kostendeckungsgrad"



2. Qualitäts- und Leistungsdaten

	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Summe Kopien	934.742	1.026.410	1.147.169	1.255.833	1.100.000	1.300.000	200.000	18%
Großkopierer, Rathaus	572.980	698.325	724.907	883.787	750.000	900.000	150.000	20%
Zweitgerät, Rathaus	361.762	328.085	422.262	372.046	350.000	400.000	50.000	14%
davon Farbkopien ab 01.05.2009					50.000	90.000	40.000	80%
A-0 Kopierer OCE lfm	3.161	2.703	2.595	2.049	2.000	2.000		

3. Finanzdaten und Kennzahlen

	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Betriebsergebnis	20.445	12.983	12.165	23.308				
Ausgaben je Kopie inkl. Großkopien etc.	0,11 €	0,09 €	0,09 €	0,08 €	0,12 €	0,10 €		
"Kostendeckungsgrad"	106%	114%	112%	123%	100%	100%		
Zuschussbedarf (Ein.-Aus.)	5.875	12.983	12.165	23.308				
Einnahmen	104.214	107.882	112.284	125.919	133.010	135.870	2.860	2%
Davon:								
Benutzungsentgelte/Gebühren								
Zuweisungen/Zuschüsse								
Sonstige Einnahmen	104.214	107.882	112.284	125.919	133.010	135.870	2.860	2%
Ausgaben	98.339	94.899	100.120	102.611	133.010	135.870	2.860	2%
Davon:								
Personalaufwand	33.541	33.947	34.327	36.934	37.760	40.610	2.850	8%
Kalkulatorische Kosten								
Sonstige Ausgaben	64.798	60.952	65.792	65.677	95.250	95.260	10	0%

4. Erläuterungen

Ab 01.05.2009 wurde für die Beschaffungs- und Kopierstelle ein neues Drucksystem beschafft

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

1
110
0630Dezernat 1
Fachbereich 1
Zentrale Beschaffungs- und Kopierstelle

0630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0630	Einnahmen					
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		3.400	3.400	353	140
1620.000	Erstattg.f.Ausg.d.VwH-Gden.u.Gdeverb.-		0	0	0	140
1650.000	Erst. f. Ausg. d. VwH - komm. Sonderr.		4.270	4.270	5.675	140
1680.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -übr.Bereiche-		2.280	2.280	1.649	140
1690.000	Leistungsverrechnung	UD	125.920	123.060	118.243	140
1740.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.ö.Ber.-		0	0	0	140
	Einnahmen Unterabschnitt		135.870	133.010	125.919	
1.0630	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	40.610	37.760	36.934	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		2.000	2.000	0	600
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	0	140
5300.000	Mieten und Pachten		40.000	40.000	16.509	140
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		5.450	5.450	4.739	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	880
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		140	130	119	200
6500.000	Geschäftsausgaben		46.000	46.000	42.665	140
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	1.670	1.670	1.644	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		135.870	133.010	102.611	
	Einnahmen Unterabschnitt		135.870	133.010	125.919	
	Überschuss		0	0	23.308	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
	Verrechnungssätze siehe Preiskatalog <u>Anlage 11</u>					
	Ausgaben 0630		135.870	133.010	102.611	
	Einnahmen 0630		135.870	133.010	125.919	
	Überschuss		0	0	23.308	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

1
110
0800Dezernat 1
Fachbereich 1
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Einnahmen					
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		10.000	10.000	8.020	100
1640.000	Erstattg.f.Ausg.d.VwH -so.öff. Bereich -		0	0	14.205	100
1680.000	Erstattg.f.Ausg.d.Vwh -übrige Bereiche-		40.000	40.000	7.720	100
1710.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		0	0	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt		50.000	50.000	29.945	
1.0800	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	290.440	279.990	180.735	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		1.000	1.000	0	600
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		20.000	20.000	0	600
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		1.570	1.570	1.530	600
5620.000	Aus- und Fortbildung		27.000	27.500	27.440	100
5630.000	Sonstiger Aufwand für Beschäftigte		19.000	19.000	17.522	100
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		400	400	730	100
6100.000	Übriger Sachaufwand		0	0	0	100
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		690	660	752	200
6500.000	Geschäftsausgaben		3.010	3.010	3.230	100
6680.000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	100
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	45.700	45.700	49.967	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		408.810	398.830	281.906	
	Einnahmen Unterabschnitt		50.000	50.000	29.945	
	Zuschussbedarf		358.810	348.830	251.961	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch Anlage "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
			Euro			
1680.000/ 4000.000	1-Euro Jobs Erstattungen d. Agentur f. Arbeit Beschäftigungsentgelte		40.000 40.000			
			----- 0			
5200.000	Sicherheitsüberwachung von Geräten					
5630.000	Arbeitsmedizinischer Dienst					
	Ausgaben 0800		408.810	398.830	281.906	
	Einnahmen 0800		50.000	50.000	29.945	
	Zuschussbedarf		358.810	348.830	251.961	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

1
110
1130Dezernat 1
Fachbereich 1
Ratschreiberei

1130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1130	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	218	100
1710.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		10.000	10.000	11.242	100
	Einnahmen Unterabschnitt		10.000	10.000	11.460	
1.1130	Ausgaben					
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		800	800	0	100
6500.000	Geschäftsausgaben		200	200	21	100
6710.000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-Aufw. -Land-		1.000	1.000	127	100
6750.000	Erstatt.v.Verw.-u.Betr.-Kommunale Sonder.		3.000	3.000	560	100
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	810	810	877	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		5.810	5.810	1.586	
	Einnahmen Unterabschnitt		10.000	10.000	11.460	
	Überschuss		4.190	4.190	9.874	
<u>Erläuterungen</u>						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
	Ausgaben 1130		5.810	5.810	1.586	
	Einnahmen 1130		10.000	10.000	11.460	
	Überschuss		4.190	4.190	9.874	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

1
110
3460Dezernat 1
Fachbereich 1
Kinderfeste in den Stadtbezirken

3460

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3460	Einnahmen					
1410.000	Benutzungsentgelte		0	0	0	100
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	200
1780.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.-		0	0	160	100
1780.007	Zinserträge Erbschaft Wurm		830	830	795	200
2060.000	Zinseinnahmen -Private Untern.-		0	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		830	830	955	
1.3460	Ausgaben					
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		38.500	45.500	22.320	100
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		580	560	467	200
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	25.000	39.500	13.312	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		64.080	85.560	36.099	
	Einnahmen Unterabschnitt		830	830	955	
	Zuschussbedarf		63.250	84.730	35.143	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1780.007	Zinserträge Erbschaft Wurm					
5700.000	In 2010 finden folgende Kinderfeste statt: Bartenbach, Jebenhausen, Maitis, Bezgenriet					
	Ausgaben 3460		64.080	85.560	36.099	
	Einnahmen 3460		830	830	955	
	Zuschussbedarf		63.250	84.730	35.143	
	Ausgaben 110 Fachbereich 1		6.955.100	7.064.750	6.471.761	
	Einnahmen 110 Fachbereich 1		2.277.640	2.276.270	2.102.718	
	Zuschussbedarf		4.677.460	4.788.480	4.369.043	

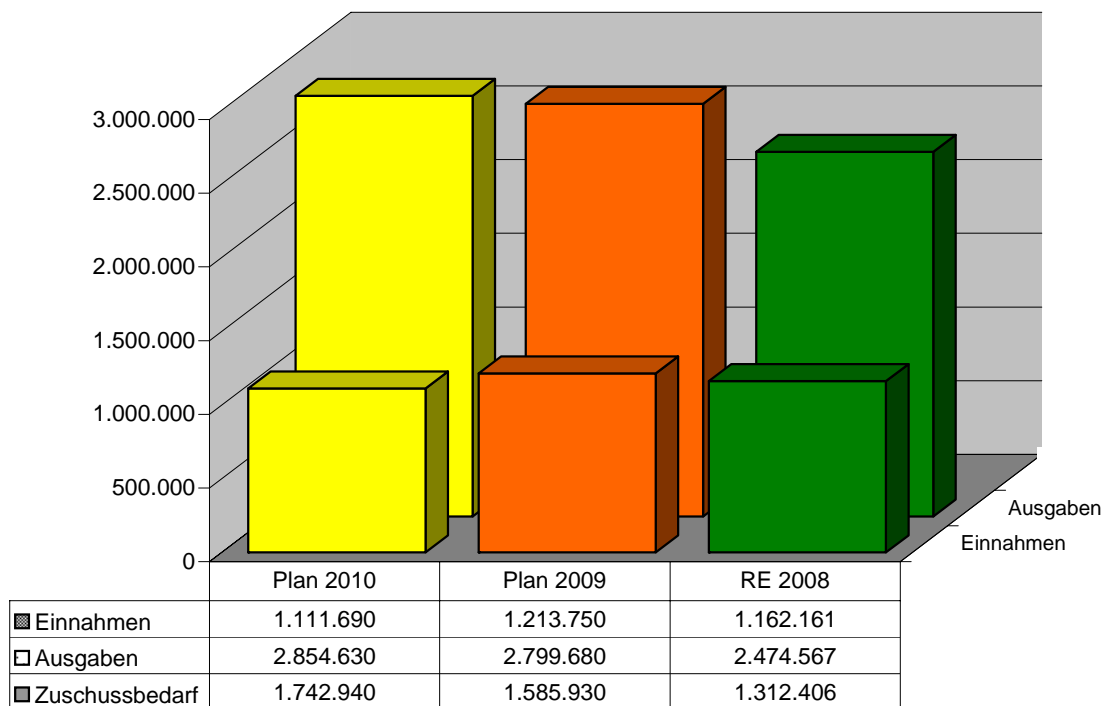
Fachbereich 2: Finanzen und Controlling

Haushaltsjahr 2010

Ziele aus dem Zielkontrakt Gemeinderat - Verwaltung 2010:

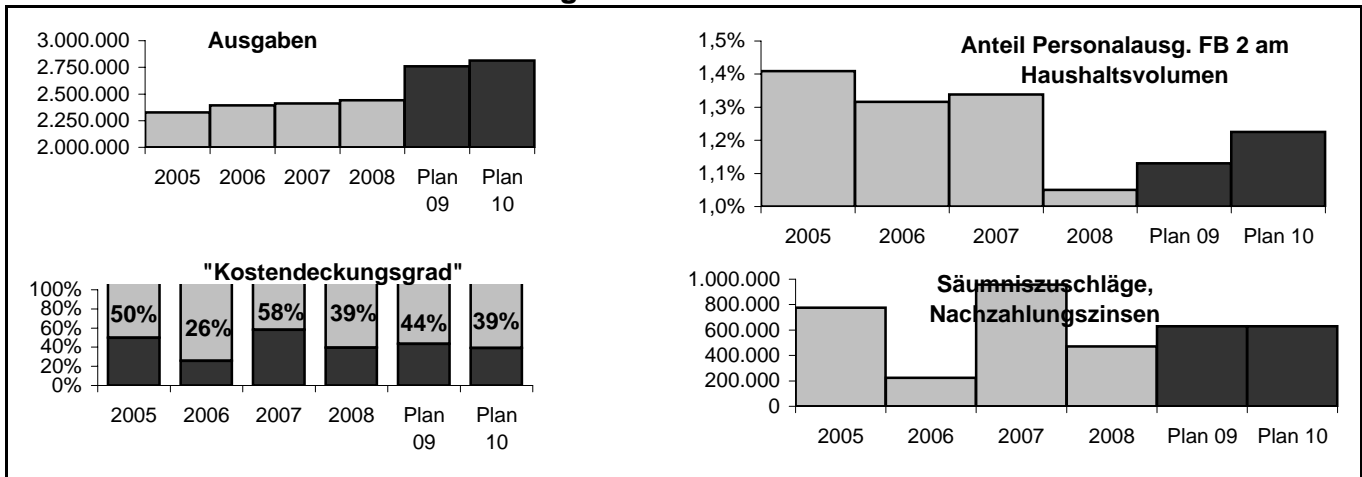
Ziel	Handlungsfeld
Für 2010 sind keine A-Ziele vorgesehen.	

Geplante Einnahmen und Ausgaben 2010:



Kennzahlenbericht Fachbereich Finanzen und Controlling

Unterabschnitt 0300
Verantwortlicher Hr. Hollnaicher



2. Qualitäts- und Leistungsdaten	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Haushaltsvolumen in €	119.551.176	126.655.765	127.293.251	152.331.566	151.365.280	141.362.370	-10.002.910	-7%
Verwaltete Beteilig./ Eigenbetriebe / Stiftungen	7	7	7	7	7	7		
Verwaltete Budgets/UA davon:	40	40	40	40	40	40		
Vollbudgetiert	15	15	15	15	15	15		
Teilbudgetiert/Schulen	25	25	25	25	25	25		
Grundsteuerobjekte zum 1.1. des Jahres	27.916	29.295	29.300	30.200	31.900	32.600	700	2%
Gewerbesteuerpflichtige Betriebe	ca. 4.840	ca. 4.960	ca. 4.950	ca. 4.990	ca. 5.090	ca. 5.000	-90	-2%

3. Finanzdaten und Kennzahlen	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Betriebsergebnis	-1.163.106	-1.778.800	-1.004.761	-1.478.700	-1.556.360	-1.710.770	-154.410	-10%
Anteil Personalausg. FB 2 am Haushaltsvolumen	1,41%	1,32%	1,34%	1,05%	1,13%	1,23%	0,09%	8%
"Kostendeckungsgrad"	50%	26%	58%	39%	44%	39%	-4%	-10%
Einnahmen	1.162.878	613.920	1.407.386	961.628	1.204.450	1.102.990	-101.460	-8%
Davon:								
Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen *	776.328	222.941	956.639	471.880	630.000	630.000		
Sonstige Einnahmen	386.550	390.979	450.747	489.748	574.450	472.990	-101.460	-18%
Ausgaben	2.325.984	2.392.720	2.412.147	2.440.328	2.760.810	2.813.760	52.950	2%
Davon:								
Personalaufwand	1.684.607	1.666.796	1.703.804	1.599.980	1.711.610	1.732.710	21.100	1%
Kalkulatorische Ausgaben								
Sonstige Ausgaben	641.377	725.924	708.343	840.348	1.049.200	1.081.050	31.850	3%

4. Erläuterungen

* Anzahl der Mahnungen in 2008 geringer, bedingt durch Personalengpass

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

1
120
0300Dezernat 1
Fachbereich 2
Fachbereich Finanzen und Controlling

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		1.700	1.700	3.690	200
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	200
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		490	500	2.554	200
1580.000	Verzinsung der Anlagen im Bau		0	102.200	138.877	200
1620.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -Gden.u.Gdeverb.-		55.840	55.840	54.702	200
1650.000	Erst. f. Ausg. d. VwH - komm. Sonderr.		61.530	60.780	57.791	200
1680.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -übr.Bereiche-		14.350	14.350	14.768	200
1690.000	Leistungsverrechnung	UD	339.030	339.030	217.327	200
2600.000	Bußgelder u. ähnl.		50	50	0	200
2610.000	Nebenforderungen	UD	630.000	630.000	471.880	200
2611.000	Säumniszuschläge -nicht masch.-		0	0	40	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.102.990	1.204.450	961.628	
1.0300	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	1.732.710	1.711.610	1.599.980	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		5.000	3.750	9.606	600
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		18.790	18.790	8.533	200
5300.000	Mieten und Pachten		900	1.100	794	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		47.820	44.810	37.345	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		950	990	268	200
5620.000	Aus- und Fortbildung		13.360	12.560	2.411	200
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		22.900	22.900	22.291	200
6100.000	Übriger Sachaufwand		200	200	0	200
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		10.600	8.040	5.906	200
6500.000	Geschäftsausgaben	GD	65.350	65.350	6.989	200
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.		570	570	564	200
6680.000	Vermischte Ausgaben		200	200	91	200
6720.000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-Aufw.-Gdn,Verb		0	0	0	200
6750.000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.aufw.-ö.wi.Unt.		237.000	237.000	243.455	200
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	341.410	316.940	169.001	200
7180.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.-		16.000	16.000	15.535	200
8420.000	Sonstige Finanzausgaben	UD	300.000	300.000	317.559	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		2.813.760	2.760.810	2.440.328	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.102.990	1.204.450	961.628	
	Zuschussbedarf		1.710.770	1.556.360	1.478.700	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1580.000	Umbau EWS-Arena in 2009 abgeschlossen					
	Euro					
1620.000	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde Schlät		55.840			
1650.000	davon Verwaltungskostenbeitrag PAG		10.000			
	davon Verwaltungskostenbeitrag SEG		22.090			
	davon Verwaltungskostenbeitrag SPG		9.580			
	davon Verwaltungskostenbeitrag SWG		6.380			
1680.000	Verwaltungskostenbeitrag Stiftung Wieseneck		14.350			
2610.000/ 2611.000	Die Gruppierungen werden bei der Planung zusammengefasst					

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

1
120
0300

Dezernat 1
Fachbereich 2
Fachbereich Finanzen und Controlling

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6750.000	Erstattungszahlung an SPG für die Durchführung des städtischen Grundstücksverkehrs					
7180.000	GPA-Umlage					
	Ausgaben 0300		2.813.760	2.760.810	2.440.328	
	Einnahmen 0300		1.102.990	1.204.450	961.628	
	Zuschussbedarf		1.710.770	1.556.360	1.478.700	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

1
120
3700Dezernat 1
Fachbereich 2
Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Einnahmen					
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
1.3700	Ausgaben					
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		0	0	0	600
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	180	180	228	200
7000.000	Zusch.f.lfd.Zwecke an soz.o.ähnl.Eintr.	Ü	11.690	11.690	7.515	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		11.870	11.870	7.743	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
	Zuschussbedarf		11.870	11.870	7.743	
*Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch Anlage "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
7000.000	Davon 690 Euro Mietzuschuss für Stadthallennutzung					
	Ausgaben 3700		11.870	11.870	7.743	
	Zuschussbedarf		11.870	11.870	7.743	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

1
120
6220Dezernat 1
Fachbereich 2
Wohnungsbauförd./Kostengünst.Mietw.Bau

6220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6220	Einnahmen					
1640.000	Erstattg.f.Ausg.d.VwH -so.öff. Bereich -		0	0	0	100
2050.000	Zinseinnahmen von öff.wirt. Untern.		6.900	7.500	8.887	200
2070.000	Zinseinnahmen -private Unternehmen-		0	0	1.064	200
2071.000	Zinsen aus Rücklagen		0	0	0	200
2080.000	Zinseinnahmen -übrige Bereiche-		300	300	301	200
2100.000	Gewinnant. von Wirtsch.Untern.u.Beteil.		500	500	555	200
2610.000	Säumniszuschläge u. ähnl.		0	0	0	200
2630.000	Sonstige Finanzeinnahmen	UD	1.000	1.000	189.725	200
2631.000	Sonstige Einnahmen		0	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		8.700	9.300	200.533	
1.6220	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	0	0	0	
6100.000	Übriger Sachaufwand		0	0	0	200
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		29.000	27.000	26.495	200
6500.000	Geschäftsausgaben		0	0	0	200
6680.000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	200
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	0	0	0	200
7150.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-ö.wi.Unt.		0	0	0	200
7170.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-Priv.Unt.		0	0	0	200
7180.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.-		0	0	0	200
8410.000	Inanspruchnahme a. Bürgsch.u.Gewährv.		0	0	0	200
8420.000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		29.000	27.000	26.495	
	Einnahmen Unterabschnitt		8.700	9.300	200.533	
	Zuschussbedarf		20.300	17.700	0	
	Überschuss		0	0	174.038	
* Erläuterungen						
2050.000/	Darlehen endet 2009					
7150.000	Zinsverrechnung entfällt					
2080.000	Mitfinanzierungs-/SW-Darlehen					
2630.000	Fehlbelegungsabgabe wird ab 2008 nicht mehr erhoben; neu: Ausgleichszahlungen für Freistellungen im sozialen Mietwohnungsbau					
6400.000	Beitrag zur Unfallkasse Ba-Wü.					
	Ausgaben 6220		29.000	27.000	26.495	
	Einnahmen 6220		8.700	9.300	200.533	
	Zuschussbedarf		20.300	17.700	0	
	Überschuss		0	0	174.038	
	Ausgaben 120 Fachbereich 2		2.854.630	2.799.680	2.474.567	
	Einnahmen 120 Fachbereich 2		1.111.690	1.213.750	1.162.161	
	Zuschussbedarf		1.742.940	1.585.930	1.312.406	

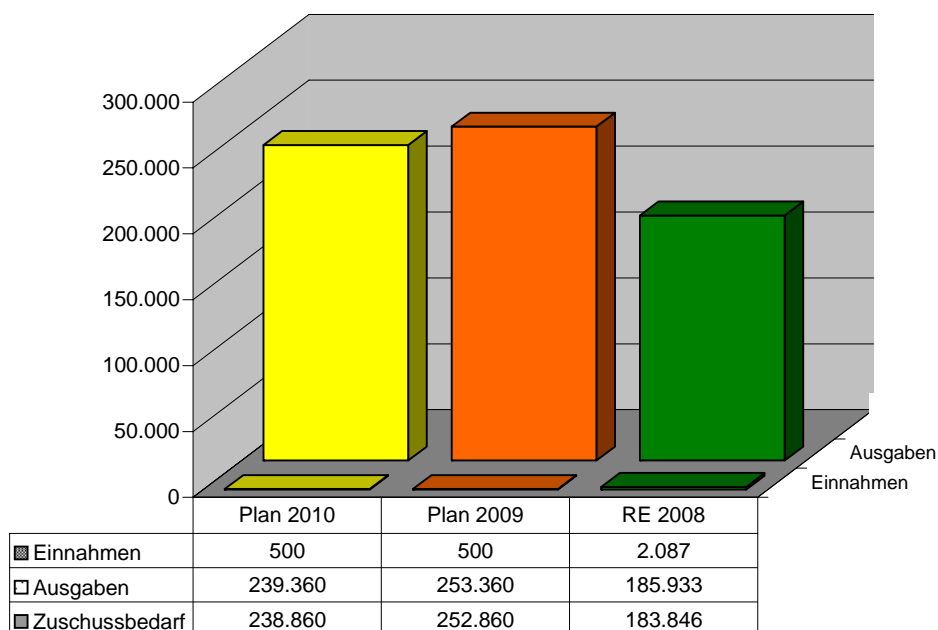
Stabsstelle 93: Wirtschaftsförderung

Haushaltsjahr 2010

Ziele aus dem Zielkontrakt Gemeinderat - Verwaltung 2010:

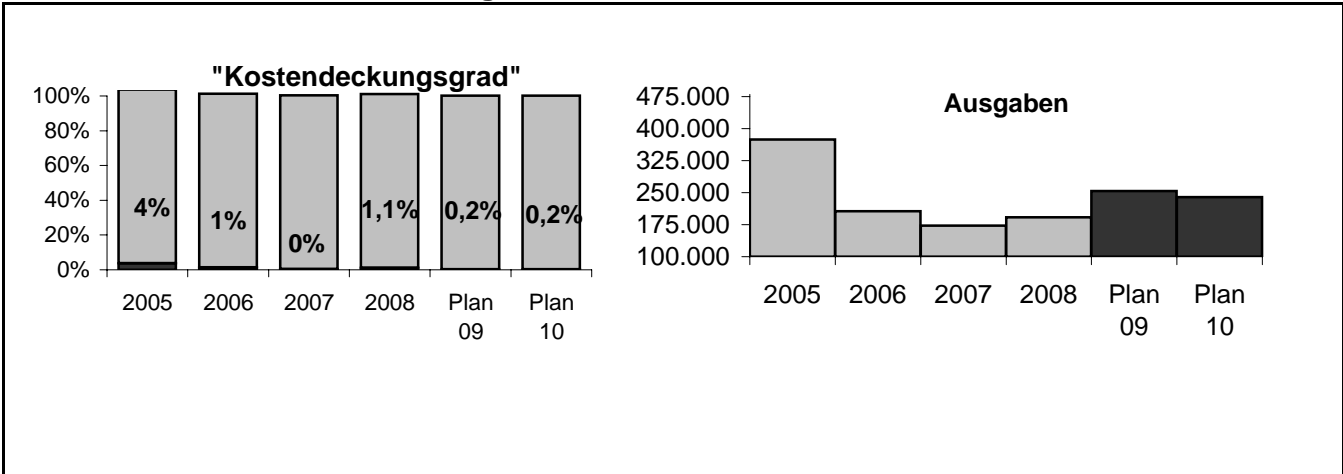
Ziel	Handlungsfeld
Umsetzung Strategiekonzept 2010plus	Wirtschaft und Beschäftigung

Geplante Einnahmen und Ausgaben 2010:



Kennzahlenbericht
Stabsstelle Wirtschaftsförderung

 Unterabschnitt
 Verantwortliche/er

 7920
 Fr. Kumpff

2. Qualitäts- und Leistungsdaten

							Veränderung	
	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	absolut	in %
Unternehmensbesuche		34	31	33	40	40		
Firmenkontakte		100	90	72	60	60		
Anfragen Bauplätze u. Gewerbeimmobilien		40	108	101	80	80		

3. Finanzdaten und Kennzahlen

							Veränderung	
	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	absolut	in %
Betriebsergebnis	-360.459	-203.610	-172.145	-190.406	-252.860	-238.860	14.000	6%
"Kostendeckungsgrad"	4%	1%	0%	1,1%	0,2%	0,2%	0,0%	6%
Einnahmen	13.564	2.552	576	2.087	500	500		
Davon:								
Gebühren, Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.636	982	576	214	500	500		
Erstattungen/Zuweisungen	11.671			1.873				
Sonstige Einnahmen	257	1.570		0				
Ausgaben	374.023	206.162	172.721	192.493	253.360	239.360	-14.000	-6%
Davon:								
Personalaufwand	313.520	125.091	108.477	86.790	121.190	127.270	6.080	5%
Kalkulatorische Kosten								
Sonstige Ausgaben	60.503	81.071	64.244	105.703	132.170	112.090	-20.080	-15%

4. Erläuterungen

- Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung wurde ab 01.08.2005 neu organisiert.
Die Kennzahlen wurden in diesem Zusammenhang für das Jahr 2006 neu definiert.
Die Planansätze wurden ab dem Haushaltsplan 2006 angepasst.
- Unter der Kennzahl "Firmenkontakte" sind neue, persönliche Kontakte zu verstehen.
- Unter der Kennzahl "Anfragen Bauplätze und Gewerbeimmobilien" ist zu verstehen: Unterstützung bei der Suche nach Gewerbegrundstücken, Ladenflächen, Büroflächen, Produktions- und Lagergebäuden, sonstigen Immobilien, Wohnbauplätzen.

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

1
193
7920Dezernat 1
Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Stabsstelle Wirtschaftsförderung

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	930
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	930
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		500	500	214	930
1650.000	Erst. f. Ausg. d. VwH - komm. Sonderr.		0	0	0	200
1680.000	Erstatt.f.Ausg.d. VWH -übr.Bereiche-		0	0	1.873	200
1690.000	Leistungsverrechnung	UD	0	0	0	200
1710.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		0	0	0	930
1720.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Gden usw.		0	0	0	930
1730.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Zv u.dgl.		0	0	0	930
1780.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.-		0	0	0	930
2100.000	Gewinnant. von wirtsch.Untern.u.Beteil.		0	0	0	200
2630.000	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0	200
2631.000	Vertragsstrafe aus Grundstücksverkehr		0	0	0	930
	Einnahmen Unterabschnitt		500	500	2.087	
1.7920	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	127.270	121.190	86.790	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		0	0	0	600
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens		0	0	0	930
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.380	1.380	584	930
5300.000	Mieten und Pachten		17.260	17.360	16.310	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		0	0	0	600
5620.000	Aus- und Fortbildung		2.600	2.600	193	930
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		2.000	2.000	1.297	930
6000.000	Sachaufwand für Repräsentationen		600	600	586	930
6100.000	Übriger Sachaufwand		42.400	62.400	36.416	930
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		450	430	376	200
6500.000	Geschäftsausgaben		4.900	4.900	9.803	930
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.		6.190	6.190	5.565	200
6630.000	Weiterleitung von Spenden		0	0	0	930
6680.000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	930
6710.000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.aufw. -Land-		0	0	0	930
6750.000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-Kommunale Sonder		9.870	9.870	6.578	930
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	10.940	10.940	10.297	200
7000.000	Zusch.f.lfd.Zwecke an so.o.ähnli.Eintr.		11.250	11.250	11.137	930
7130.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-Zv u.dgl.		0	0	0	200
7140.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-so.ö.Ber.		0	0	0	930
7150.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-ö.wi.Unt.		0	0	0	930
7170.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-Priv.Unt.		2.250	2.250	0	930
8420.000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		239.360	253.360	185.933	
	Einnahmen Unterabschnitt		500	500	2.087	
	Zuschussbedarf		238.860	252.860	183.846	
	* Erläuterungen					
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1500.000	Ersätze für Geschäftsausgaben (Kopierer im IGZ)					
5200.000	Ausgaben für den Kopierer im IGZ					
5300.000	Raumkostenpauschale an BPG Miete für Telefonanlage IGZ	Euro 16.010 1.250				
6100.000	Werbung und Gutachten					

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

1
193
7920Dezernat 1
Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Stabsstelle Wirtschaftsförderung

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6610.000	Kommunaler Pool Region Stuttgart e.V. Mitgliedsbeitrag Kompetenznetzwerk Mechatronik	50 5.120				
6750.000	Sachkostenpauschale an BPG					
7000.000	Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Landkreis Göppingen mbH					
	Ausgaben 7920		239.360	253.360	185.933	
	Einnahmen 7920		500	500	2.087	
	Zuschussbedarf		238.860	252.860	183.846	
	Ausgaben 193 Stabsstelle Wirtschaftsförderung		239.360	253.360	185.933	
	Einnahmen 193 Stabsstelle Wirtschaftsförderung		500	500	2.087	
	Zuschussbedarf		238.860	252.860	183.846	

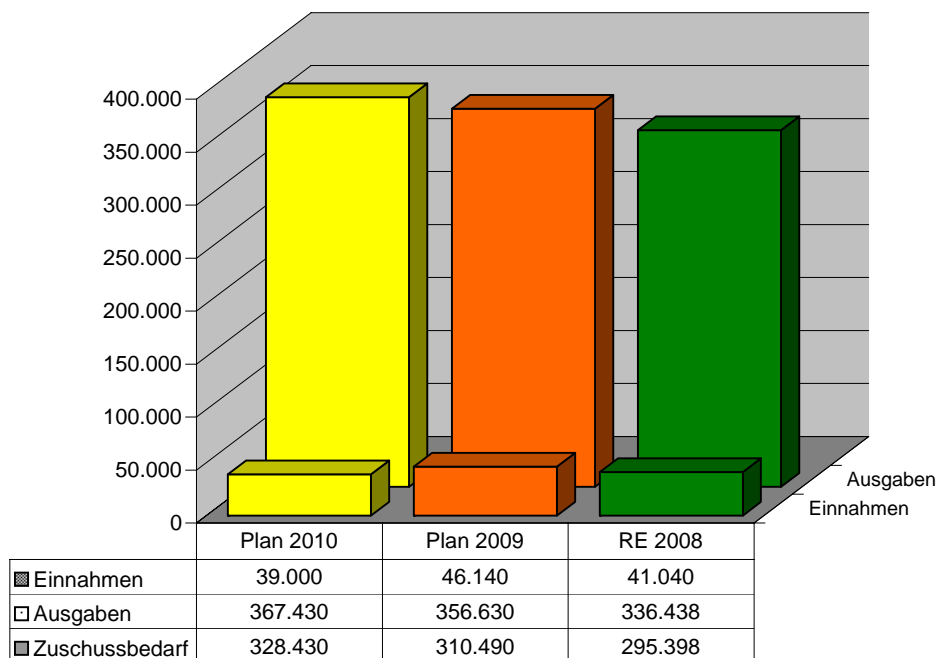
94: Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsjahr 2010

Ziele aus dem Zielkontrakt Gemeinderat - Verwaltung 2010:

Ziel	Handlungsfeld
Für 2010 sind keine A-Ziele vorgesehen.	

Geplante Einnahmen und Ausgaben 2010:



Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

1
194
0100Dezernat 1
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfungsamt

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0100	Einnahmen					
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	940
1620.000	Erstattg.f.Ausg.d.VwH-Gden.u.Gdeverb.-		0	0	0	200
1650.000	Erst. f. Ausg. d. VwH - komm. Sonderr.		35.000	38.740	37.716	200
1680.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -übr.Bereiche-		4.000	7.400	3.324	200
1690.000	Leistungsverrechnung	UD	0	0	0	200
1740.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.ö.Ber.-		0	0	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt		39.000	46.140	41.040	
1.0100	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	337.200	326.700	310.132	
5000.000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		500	500	581	600
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		400	400	0	940
5300.000	Mieten und Pachten		400	300	335	100
5400.000	Bewirtsch.d.Grundstücke, baul. Anl.u.ä.		6.070	5.930	4.670	600
5620.000	Aus- und Fortbildung		1.700	1.700	1.189	940
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		1.160	1.100	1.124	200
6500.000	Geschäftsausgaben		2.500	2.500	1.832	940
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	17.500	17.500	16.576	940
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		367.430	356.630	336.438	
	Einnahmen Unterabschnitt		39.000	46.140	41.040	
	Zuschussbedarf		328.430	310.490	295.398	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag SEG		14.480			
	Verwaltungskostenbeitrag SWG		12.100			
	Verwaltungskostenbeitrag SPG		8.420			
1680.000	Verwaltungskostenbeitrag Stiftung Wieseneck		4.000			
5300.000	Miete Kopierer					
	Ausgaben 0100		367.430	356.630	336.438	
	Einnahmen 0100		39.000	46.140	41.040	
	Zuschussbedarf		328.430	310.490	295.398	
	Ausgaben 194 Rechnungsprüfungsamt		367.430	356.630	336.438	
	Einnahmen 194 Rechnungsprüfungsamt		39.000	46.140	41.040	
	Zuschussbedarf		328.430	310.490	295.398	

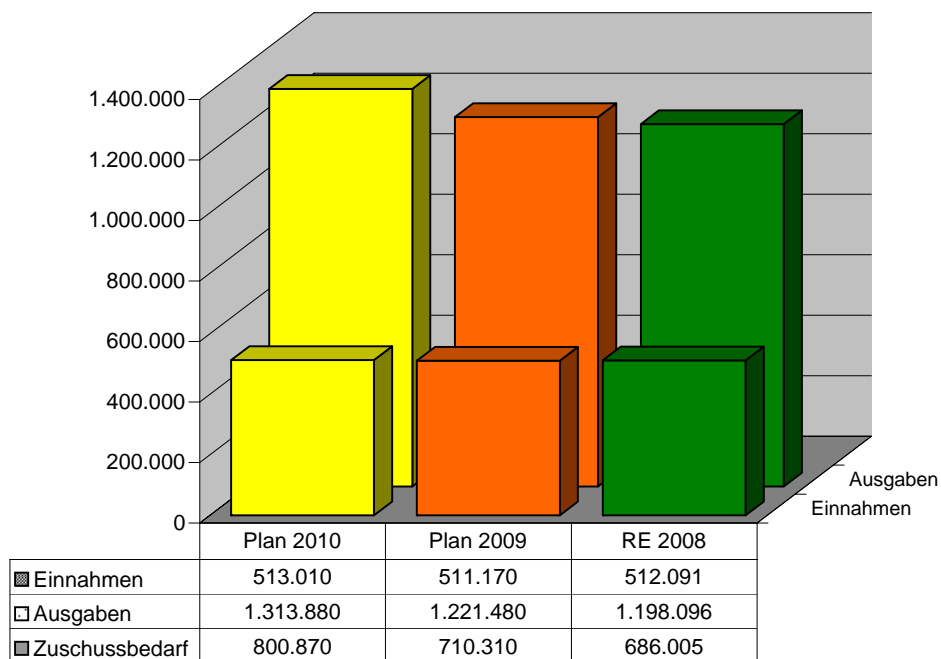
Einrichtung 95: Feuerwehr

Haushaltsjahr 2010

Ziele aus dem Zielkontrakt Gemeinderat - Verwaltung 2010:

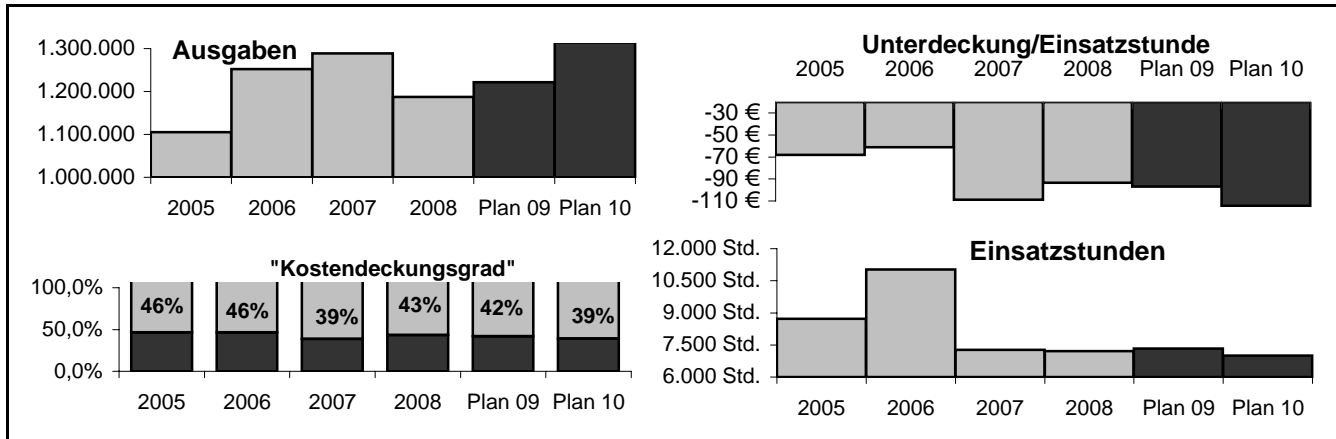
Ziel	Handlungsfeld
Für 2010 sind keine A-Ziele vorgesehen.	

Geplante Einnahmen und Ausgaben 2010:



**Kennzahlenbericht
Feuerwehr**

 Unterabschnitt
Verantwortliche/er

 1300
Hr. Vollmer

2. Qualitäts- und Leistungsdaten

	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Summe Einsatzstunden	8.726 Std.	11.034 Std.	7.276 Std.	7.207 Std.	7.330 Std.	7.000 Std.	-330 Std.	-5%
Brandbekämpfung								
Einsätze	223	224	145	111	180	150	-30 Std.	-17%
Einsatzstunden	3.355 Std.	3.532 Std.	1.678 Std.	1.372 Std.	2.000 Std.	1.900 Std.	-100 Std.	-5%
durchschnittliche Hilfsfrist	6,9 min	8,2 min	8,3 min	8,1 min	9,0 min	9,0 min		
Technische Hilfeleistung								
Einsätze	249	347	303	287	220	200	-20	-9%
Einsatzstunden	3.745 Std.	5.471 Std.	3.505 Std.	3.548 Std.	3.300 Std.	2.900 Std.	-400 Std.	-12%
durchschnittliche Hilfsfrist	7,7 min	9,0 min	9,0 min	9,0 min	10,0 min	10,0 min		
Brandsicherheits- wachdienst/Einsätze	108	79	87	48	65	80	15 Std.	23%
Brandschutzerziehung Anzahl d. Veranstaltungen	32	25	28	45	25	25		
Aus- u. Fortbildung - Unterrichtseinheiten f. Dritte	10	13	5	10	10	10		
Einsatzstunden								
Schlauchwerkstatt	518 Std.	652 Std.	575 Std.	818 Std.	600 Std.	800 Std.	200 Std.	33%
Atenschutzwerkstatt	914 Std.	1.216 Std.	1.290 Std.	1.339 Std.	1.250 Std.	1.300 Std.	50 Std.	4%
Funkwerkstatt	194 Std.	163 Std.	228 Std.	130 Std.	180 Std.	100 Std.	-80 Std.	-44%

3. Finanzdaten und Kennzahlen

	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Betriebsergebnis	-593.892	-672.590	-791.905	-672.903	-710.310	-800.870	-90.560	-13%
Unterdeckung je Einsatzstunde	-68,1 €	-61,0 €	-108,8 €	-93,4 €	-96,9 €	-114,4 €	-17,5 €	-18%
"Kostendeckungsgrad"	46,3%	46,3%	38,6%	43,3%	41,8%	39,0%	-3%	-7%
Einnahmen	511.432	579.816	497.123	514.683	511.170	513.010	1.840	0%
Davon:								
Ersätze f. Leistungen	111.907	140.120	118.322	117.296	107.600	107.600		
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	326.289	378.772	320.476	337.601	323.000	326.000	3.000	1%
Sonstige Einnahmen	73.236	60.924	58.325	59.786	80.570	79.410	-1.160	-1%
Ausgaben ohne Haushaltsreste	1.105.324	1.252.406	1.289.028	1.187.586	1.221.480	1.313.880	92.400	8%
Davon:								
Personalaufwand	746.150	827.177	811.813	732.873	781.440	883.610	102.170	13%
Kalkulatorische Ausgaben								
Sonstige Ausgaben	359.174	425.229	477.215	454.713	440.040	430.270	-9.770	-2%
Haushaltsreste (Saldo)	36.060	20.960	3.660	25.850				

4. Erläuterungen

Budgetfortschreibung 2010

Abschnitt	Zuschläge	Abschläge	Zwischen- summe		% - Steigerungen		Summe Planjahr
			in Euro	in Euro	Personalkosten	Sachkosten	
1300							
Summe Vorjahr			in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
			773.365,43	773.365,43	2,0%	0,0%	773.365,43
	0,00	0,00	773.365,43	773.365,43	0,00	0,00	773.365,43
2. Personalkosten							
Honorare (Gr. 4160)			110.419,72	110.419,72	0		110.419,72
übrige Personalkosten			544.891,03	544.891,03	10.897,82		555.788,85
Zu-/Abschläge:							
Aufstockung der Feuerwehr	58.000,00			58.000,00			58.000,00
Entschädigungsleistung f. Bereitschaftsdienste	18.500,00			18.500,00			18.500,00
Aufstockung f. Wechselschichtzulage	4.300,00			4.300,00			4.300,00
	80.800,00	0,00	736.110,75	736.110,75	10.897,82	0,00	747.008,57
3. Sachkosten							
Zu-/Abschläge:							
			706.270,38	706.270,38		0,00	706.270,38
			706.270,38	706.270,38	0	0,00	706.270,38
Budgetfortschreibung 2010			-588.215,70	-669.015,70	10.897,82	0,00	-679.913,52
4. Sonderbudget							
zusätzliche Personalstelle	83.192,96	0,00		83.192,96	1.663,86	0	84.856,82
Zuschussbedarf Vorjahr	-671.408,66						
Zuschussbedarf 2010							-764.770,34
Gerundeter Zuschussbedarf:							764.770

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

1
195
1300Dezernat 1
Feuerwehr
Freiwillige Feuerwehr

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	20	20	0	950
1400.000	Mieten inkl. Nebenkosten	UD	22.530	21.960	19.129	950
1410.000	Benutzungsentgelte	UD	0	0	0	950
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	UD	107.600	107.600	117.296	950
1580.000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	UD	0	0	0	950
1600.000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	UD	1.500	1.500	1.648	950
1610.000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	UD	0	50	0	950
1620.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -Gden.u.Gdeverb.-	UD	326.000	323.000	337.601	950
1640.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -so.öff.Bereich-	UD	0	50	0	950
1650.000	Erst. f. Ausg. d. VwH - komm. Sonderr.	UD	0	430	0	950
1670.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -Priv.Untern.-	UD	7.310	7.310	11.039	950
1680.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -übr.Bereiche-	UD	0	920	0	950
1690.000	Leistungsverrechnung	UD	23.080	23.080	1.357	950
1710.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	UD	23.950	23.950	24.021	950
1720.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Gden usw.	UD	0	280	0	950
1740.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.ö.Ber.	UD	0	0	0	950
1780.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.-	UD	1.020	1.020	0	950
2790.000	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	UD	0	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		513.010	511.170	512.091	
1.1300	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD UD	883.610	781.440	732.873	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		41.430	44.230	45.944	600
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens	GD UD	0	0	0	950
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD UD	15.480	28.480	16.167	950
5300.000	Mieten und Pachten	GD UD	16.650	16.150	15.765	950
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.	GD UD	95.370	94.920	91.832	950
5500.000	Haltung v. Fahrzeugen	GD UD	85.000	85.000	94.084	950
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD UD	22.000	22.480	31.650	950
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD UD	26.740	22.440	24.122	950
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand	GD UD	7.970	7.970	7.461	950
6000.000	Sachaufwand für Repräsentationen	GD UD	1.500	1.500	3.252	950
6100.000	Übriger Sachaufwand	GD UD	11.190	11.190	9.595	950
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	GD UD	39.860	39.820	40.414	950
6500.000	Geschäftsausgaben	GD UD	7.000	7.000	4.621	950
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.	GD UD	1.280	1.280	1.357	950
6630.000	Weiterleitung von Spenden	GD UD	0	0	0	950
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UD	0	0	0	950
6720.000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.aufw.-Gdn,Verb.	GD UD	50	50	0	950
6780.000	Erstatt.v.Verw.-übrige Bereiche-	GD UD	6.180	0	0	950
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	52.570	57.530	53.110	950
6800	Kalkulatorische Kosten	GD UD	0	0	0	
7180.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr. Ber.-		0	0	0	950
8490.000	Abschluss Budget	GD UD Ü	0	0	25.850	200
8999.000	*	GD UD	0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.313.880	1.221.480	1.198.096	
	Einnahmen Unterabschnitt		513.010	511.170	512.091	
	Zuschussbedarf		800.870	710.310	686.005	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch Anlage "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
5000.000	Allgemein	Euro	36.100			
	Kleinere Maßnahmen (Budget)		5.330			

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

1
195
1300Dezernat 1
Feuerwehr
Freiwillige Feuerwehr

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
6400.000	Versicherungen für Feuerwehr Leitung und allg. Verwaltung 39.000 Feuerwehr Fuhrpark (Rechtsschutz) 560 Spielmannszug 300					
	Budgetberechnung 2010 Zuschussbedarf lt. Haushaltsplan 800.870 abzüglich Gebäudeunterhaltung 65 36.100 --> ergibt Zuschussbedarf gem. Budgetfortschreibung 764.770					
	Ausgaben 1300		1.313.880	1.221.480	1.198.096	
	Einnahmen 1300		513.010	511.170	512.091	
	Zuschussbedarf		800.870	710.310	686.005	
	Ausgaben 195 Feuerwehr		1.313.880	1.221.480	1.198.096	
	Einnahmen 195 Feuerwehr		513.010	511.170	512.091	
	Zuschussbedarf		800.870	710.310	686.005	
	Ausgaben 1 Dezernat 1		12.916.760	12.851.220	11.777.385	
	Einnahmen 1 Dezernat 1		3.946.440	4.052.430	3.834.489	
	Zuschussbedarf		8.970.320	8.798.790	7.942.896	

Dezernat

II

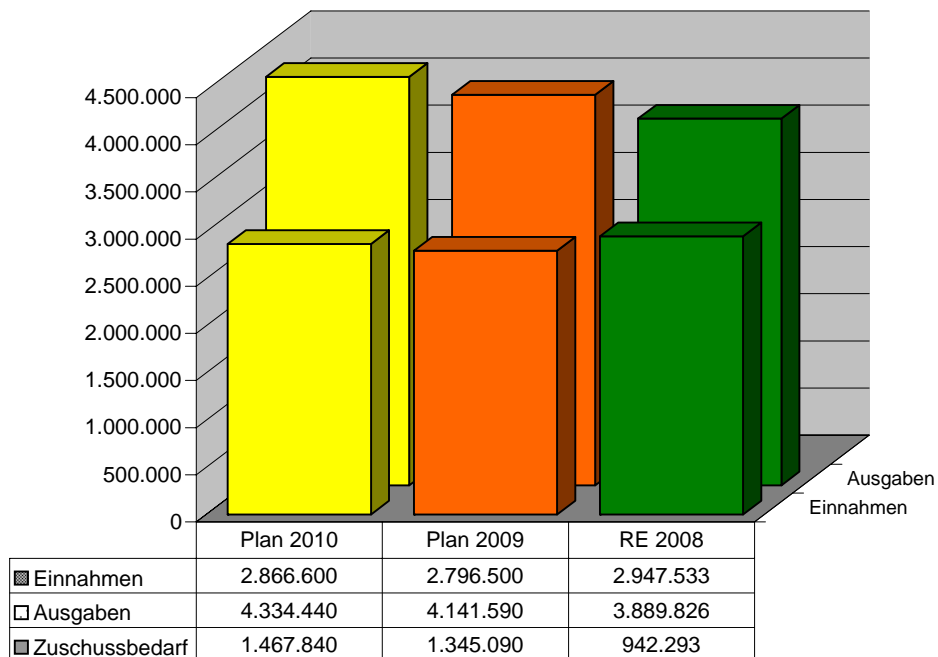
Fachbereich 3: Recht, Sicherheit u. Ordnung

Haushaltsjahr 2010

Ziele aus dem Zielkontrakt Gemeinderat - Verwaltung 2010:

Ziel	Handlungsfeld
Für 2010 sind keine A-Ziele vorgesehen.	

Geplante Einnahmen und Ausgaben 2010:



Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
230
0230Dezernat 2
Fachbereich 3
Referat Recht

0230

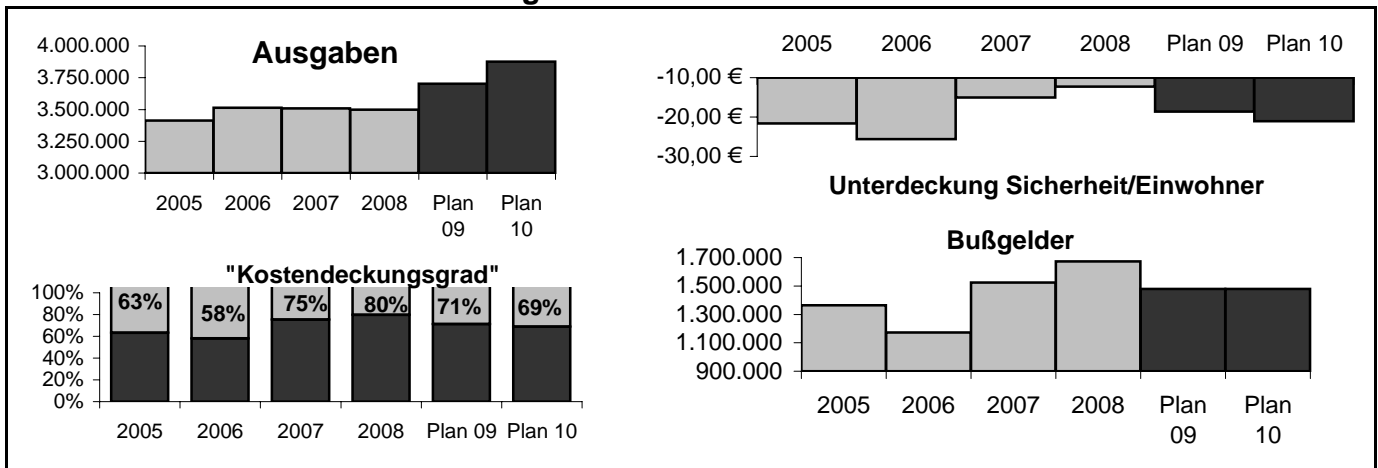
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0230	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	4.150	300
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	300
1620.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -Gden.u.Gdeverb.-		0	0	0	200
1650.000	Erst. f. Ausg. d. VwH - komm. Sonderr.		9.910	9.910	15.059	200
1680.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -übr.Bereiche-		60	60	172	200
1690.000	Leistungsverrechnung	UD	77.830	85.730	70.102	200
	Einnahmen Unterabschnitt		90.800	98.700	89.483	
1.0230	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	150.720	148.270	137.446	
5000.000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		5.000	5.000	6.362	600
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.010	1.010	1.694	300
5300.000	Mieten und Pachten		650	600	600	300
5400.000	Bewirtsch.d.Grundstücke, baul. Anl.u.ä.		5.890	5.890	4.086	600
5620.000	Aus- und Fortbildung		2.300	2.300	1.068	300
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		1.500	1.500	123	300
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		1.260	1.220	685	200
6500.000	Geschäftsausgaben		37.100	37.100	19.581	300
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.		0	0	0	300
6680.000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	300
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	15.560	15.560	13.577	300
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		220.990	218.450	185.222	
	Einnahmen Unterabschnitt		90.800	98.700	89.483	
	Zuschussbedarf		130.190	119.750	95.739	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag SEG					
	Verwaltungskostenbeitrag SWG					
	Verwaltungskostenbeitrag SPG					
1680.000	Verwaltungskostenbeitrag Stiftung Wieseneck					
1690.000	Einnahmen aus interner Leistungsverrechnung Referat Recht					
6500.000	Gutachterkosten und vermehrt Zivilprozesse mit Anwaltszwang					
	Ausgaben 0230		220.990	218.450	185.222	
	Einnahmen 0230		90.800	98.700	89.483	
	Zuschussbedarf		130.190	119.750	95.739	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
230
0500Dezernat 2
Fachbereich 3
Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		98.000	60.000	66.878	300
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		2.000	2.000	0	300
1400.000	Mieten inkl. Nebenkosten		0	0	0	600
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	300
2600.000	Bußgelder u. ähnl.		0	0	0	300
	Einnahmen Unterabschnitt		100.000	62.000	66.878	
1.0500	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	170.980	165.090	158.300	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		500	500	0	600
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		7.200	7.200	4.780	300
5300.000	Mieten und Pachten		700	1.000	560	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		14.430	14.430	12.762	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		700	240	693	200
5620.000	Aus- und Fortbildung		1.500	1.080	786	300
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		2.500	2.500	1.669	300
6100.000	Übriger Sachaufwand		10.000	2.000	1.324	300
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		610	580	594	100
6500.000	Geschäftsausgaben		6.700	6.700	5.278	300
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u.dgl.		50	50	19	300
6680.000	Vermischte Ausgaben		300	300	0	300
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	17.900	17.900	15.716	300
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		234.070	219.570	202.481	
	Einnahmen Unterabschnitt		100.000	62.000	66.878	
	Zuschussbedarf		134.070	157.570	135.603	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1000.000	Erhöhung der Standesamtsgebühren					
5200.000	Mehrbedarf durch höhere Zahlungen an das KDRS					
6100.000	Geschenk für jede Geburt					
	Ausgaben 0500		234.070	219.570	202.481	
	Einnahmen 0500		100.000	62.000	66.878	
	Zuschussbedarf		134.070	157.570	135.603	

**2. Qualitäts- und Leistungsdaten**

	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Einwohnerzahl 30.6.	57.968	57.842	57.638	57.564	57.300	57.200	-100	0%
GVD Verwarnungen								
Bußgelder - Anzahl Verstöße*	27.291	71.000	68.313	54.885	90.000	90.000		
Sonst. Verkehrswoi- verfahren *	40.031		27.000	40.047				
An-, Ab- u. Ummeldungen	9.475	8.775	9.824	9.911	10.000	10.100	100	1%
Eheschließungen	128	130	108	172*	110	110		
Geburten	1.466	1.428	1.348	1344*	1.400	1.400		
Sterbefälle	1.025	1.037	988	1030*	1.000	1.000		
Ausweise- /Pässe	6.923	6.294	7.526	8.648	7.500	8.500	1.000	13%
Ausstellung von Lohnsteuerkarten	40.922	40.926	40.926	40.721	40.000	41.000	1.000	3%
Ausstellung von Führungszeugnissen	1.436	1.364	1.492	1.517	1.400	1.500	100	7%
Gewerbemeldungen	1.663	1.636	1.677	1.680	1.600	1.600		
Verkehrsrechtl. Erlaubnisse/ Genehm.	2.880	2.960	3.102	3.157	3.000	3.000		
Einbürgerung/ Feststel- lung Staatsangehörigkeit	83	65	102	104	100	110	10	10%
Ausgestellte Erlaubnisse Waffen	100	85	83	86	80	80		
Gaststättenerlaubnisse	74	50	58	53	60	60		

3. Finanzdaten und Kennzahlen

	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Betriebsergebnis	-1.252.602	-1.479.778	-864.742	-708.811	-1.067.770	-1.203.580	-135.810	-13%
Unterdeckung Sicherheit/ Einwohner	-21,61 €	-25,58 €	-15,00 €	-12,31 €	-18,63 €	-21,04 €	-2,41 €	-13%
"Kostendeckungsgrad"	63%	58%	75%	80%	71%	69%	-2%	-3%
Einnahmen	2.161.161	2.035.112	2.644.487	2.788.832	2.633.800	2.673.800	40.000	2%
Davon:								#DIV/0!
Verwaltungsgebühren	517.917	542.776	572.825	590.183	508.500	548.500	40.000	8%
Bußgelder	1.365.307	1.171.690	1.523.968	1.673.089	1.480.000	1.480.000		
Sonstige Einnahmen	277.937	320.646	547.693	525.560	645.300	645.300		
Ausgaben	3.413.763	3.514.890	3.509.229	3.497.643	3.701.570	3.877.380	175.810	5%
Davon:								#DIV/0!
Personalaufwand	2.027.715	1.949.339	2.044.940	2.018.754	2.186.730	2.266.760	80.030	4%
Obdachlosenunterbringung	509.181	548.238	569.195	572.674	600.000	600.000		
Sonstige Ausgaben	876.867	1.017.313	895.094	906.215	914.840	1.010.620	95.780	10%

4. Erläuterungen

*einschl. Stadtbezirke

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
230
1110Dezernat 2
Fachbereich 3
Ref. Öffentliche Sicherheit u. Ordn.

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1110	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		548.500	508.500	590.183	300
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		1.800	1.800	3.632	300
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		40.000	40.000	47.763	300
1530.000	Ersatz f. Obdachlosenunterbr. (EDV-Pr.)		590.000	590.000	471.176	300
1531.000	Nutzungsentsch.f.Obdachlosenunt. -man.-		10.000	10.000	1.055-	300
1600.000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-		0	0	0	300
1610.000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-		3.000	3.000	875	300
1620.000	Erstattg.f.Ausg.d.VwH-Gden.u.Gdeverb.-		500	500	0	300
1690.000	Leistungsverrechnung	UD	0	0	0	200
1740.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.ö.Ber.-		0	0	0	100
1780.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.-		0	0	0	300
2600.000	Bußgelder u. ähnl.		1.480.000	1.480.000	1.676.259	300
	Einnahmen Unterabschnitt		2.673.800	2.633.800	2.788.832	
1.1110	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	2.266.760	2.186.730	2.018.754	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		39.150	19.650	24.427	600
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens		25.000	25.000	16.582	300
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		13.600	15.100	9.673	300
5300.000	Mieten und Pachten		4.320	4.200	3.868	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		58.420	56.700	48.007	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		14.000	18.000	3.673	200
5620.000	Aus- und Fortbildung		12.400	11.400	9.554	300
5630.000	Sonstiger Aufwand für Beschäftigte		2.000	2.000	3.095	300
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		189.350	165.350	162.528	300
6100.000	Übriger Sachaufwand	Ü	604.500	600.000	572.674	300
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		7.040	6.700	7.343	100
6500.000	Geschäftsausgaben		86.020	81.700	77.629	300
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.		50	50	50	200
6630.000	Weiterleitung von Spenden		0	0	0	300
6680.000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	300
6700.000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.aufw. -Bund-		12.600	12.600	13.701	300
6710.000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.aufw. -Land-		8.500	8.500	8.034	300
6750.000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.aufw.-ö.wi.Unt.		1.000	1.000	0	300
6760.000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-Sonst.öff.Sonder		150.000	120.000	149.992	300
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	363.490	347.710	349.091	300
7000.000	Zusch.f.lfd.Zwecke an soz.o.ähnl.Eintr.		19.180	19.180	18.968	300
8420.000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	300
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		3.877.380	3.701.570	3.497.643	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.673.800	2.633.800	2.788.832	
	Zuschussbedarf		1.203.580	1.067.770	708.811	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
						Euro
1000.000	Verwaltungsgebühren					
	--> Ref. 31 Ortspolizeibehörde		12.500			
	--> Ref. 32 Gewerbe-u.Gaststätten		150.000			
	--> Ref. 33 Verkehr u. Waffen		102.000			
	--> Ref. 34 Bürgerdienste					
	Ausländerangelegenheit		40.000			
	Einwohnermeldewesen		225.000			
	Allgemein		19.000			

			548.500			

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
230
1110Dezernat 2
Fachbereich 3
Ref. Öffentliche Sicherheit u. Ordn.

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1300.000	Fundsachen Versteigerung					
1500.000	Sonstige Einnahmen	40.000				
1530.000/ 1531.000	vgl. Ausgabe bei 6100.000					
5000.000	Allgemein	14.150				
	Kirchstr. 13, Ref. 33					
	--> Einbau Einbruchmeldeanlage	12.500				
	Friedrichstr. 45					
	--> Einbau Einbruchmeldeanlage	12.500				
5100.000	überwiegend Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen					
5600.000	Feldhüter, Vollzugsdienst "Blaue Uniformen" für den Gemeindevollzugsdienst	14.000				
5630.000	Diensthundehaltung					
5700.000	überwiegend Pflichtaufgaben Ortspolizeibehörde					
6100.000	Obdachlosenunterbringung	600.000				
	Prüfwimpel für Jugendverkehrsschule	4.500				
6760.000	Steigende Ausgaben für die Bundesdruckerei					
7000.000	Tierschutzverein					
	Ausgaben 1110		3.877.380	3.701.570	3.497.643	
	Einnahmen 1110		2.673.800	2.633.800	2.788.832	
	Zuschussbedarf		1.203.580	1.067.770	708.811	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
230
1400Dezernat 2
Fachbereich 3
Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	Einnahmen					
1600.000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-		2.000	2.000	2.340	300
	Einnahmen Unterabschnitt		2.000	2.000	2.340	
1.1400	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		0	0	0	600
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	0	300
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		0	0	0	300
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		0	0	0	200
6500.000	Geschäftsausgaben		0	0	0	300
6750.000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.aufw.-ö.wi.Unt.		0	0	2.485	300
6770.000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.aufw. -Priv.Unt.		2.000	2.000	1.995	300
6780.000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.aufw. -übr.Ber.		0	0	0	300
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	0	0	0	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		2.000	2.000	4.480	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.000	2.000	2.340	
	Zuschussbedarf		0	0	2.140	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
	Es wurden bisher folgende Schutzräume betreut:					
	Schutzraum - Jahnstraße					
	Schutzräume:					
	- Am Bächle					
	- Schillerplatz					
	- Paradiesgasse					
	- F.- Ebert - Str.					
	Schutzräume:					
	- Honey- Do					
	- D.-Späth-Weg					
	- G.-Böhlinger-Weg					
	- Christophstr.					
	- Steinstr.					
	Vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe wurden die Zuschüsse ab 2006 drastisch reduziert. Dies wurde entsprechend im Haushalt 2007, 2008, 2009 und 2010 berücksichtigt.					
	Ausgaben 1400		2.000	2.000	4.480	
	Einnahmen 1400		2.000	2.000	2.340	
	Zuschussbedarf		0	0	2.140	
	Ausgaben 230 Fachbereich 3		4.334.440	4.141.590	3.889.826	
	Einnahmen 230 Fachbereich 3		2.866.600	2.796.500	2.947.533	
	Zuschussbedarf		1.467.840	1.345.090	942.293	

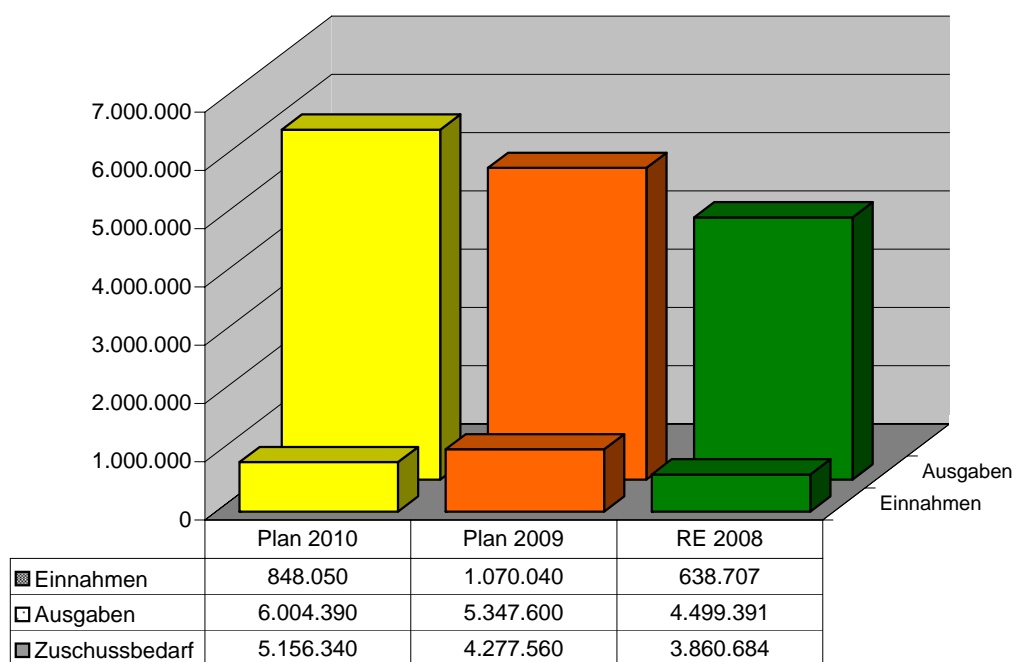
Fachbereich 4: Kultur und Stadtmarketing

Haushaltsjahr 2010

Ziele aus dem Zielkontrakt Gemeinderat - Verwaltung 2010:

Ziel	Handlungsfeld
Erstellung eines Integrationsplans	Kultur
Imagefilm für Göppingen	Fremdenverkehr, Sport, Erholung

Geplante Einnahmen und Ausgaben 2010:



Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
240
3000Dezernat 2
Fachbereich 4
Kulturmanagement

3000

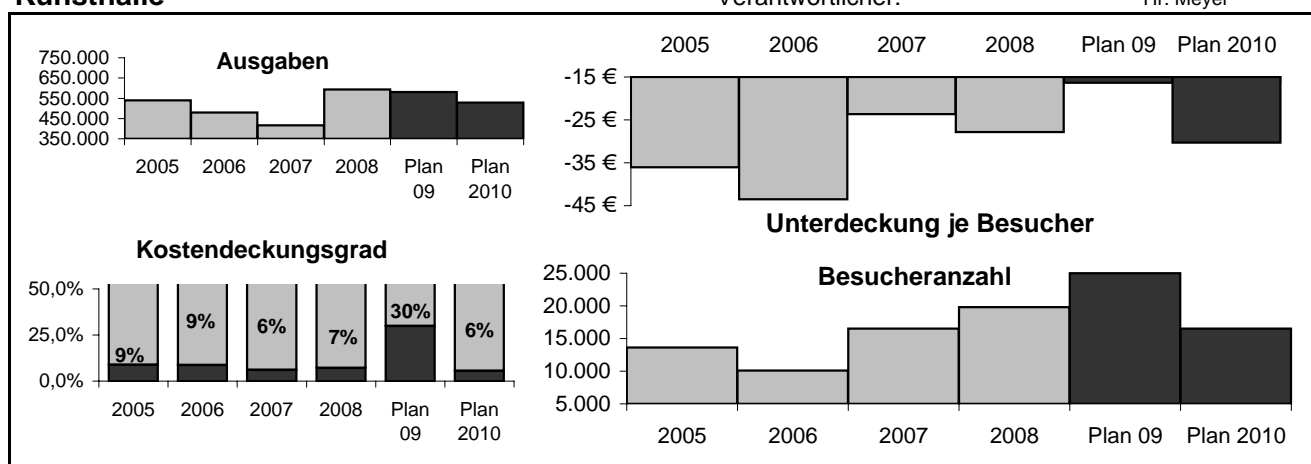
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	Einnahmen					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	1.909	400
1400.000	Mieten inkl. Nebenkosten		5.200	5.200	5.196	600
1410.000	Benutzungsentgelte		0	0	0	980
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	12	400
1690.000	Leistungsverrechnung	UD	0	0	0	200
1710.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		0	0	0	400
1770.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-priv.Untern		0	0	0	400
1780.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Bereich		0	0	4.189	400
2610.000	Säumniszuschläge u. ähnl.		0	0	0	200
2760.000	Auflösung v. pass. Beitr. u. ä.Entgelten	UD	0	0	0	200
2790.000	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	UD	640	640	649	200
	Einnahmen Unterabschnitt		5.840	5.840	11.956	
1.3000	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	262.040	229.020	228.601	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		1.500	11.000	5.636	600
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	481	400
5300.000	Mieten und Pachten		0	200	0	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		3.510	3.500	5.444	600
5620.000	Aus- und Fortbildung		1.470	1.470	1.467	400
5700.000	Allgem. Betriebsaufwand		13.130	7.730	5.926	400
6100.000	Übriger Sachaufwand		2.600	0	0	400
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		1.220	1.200	714	200
6500.000	Geschäftsausgaben		3.400	3.400	2.859	400
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.		4.710	4.710	4.603	400
6680.000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	400
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	18.060	18.060	18.787	200
6800	Kalkulatorische Kosten	GD UD	5.710	5.810	5.913	
7000.000	Zusch.f.lfd.Zwecke an soz.o.ähnli.Einr.		3.000	3.000	5.449	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		320.850	289.600	285.878	
	Einnahmen Unterabschnitt		5.840	5.840	11.956	
	Zuschussbedarf		315.010	283.760	273.922	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
6100.000	Schickhardtpreis	Euro 2.500				
7000.000	Preisgeld für einen Kulturpreis	1.000				
	Interkulturelle Arbeit:					
5200.000	Beschaffungen f. Interkult. Arbeit	250				
5620.000	Aus- u. Fortbildung f. Interkult. Arbeit	520				
5700.000	Allg. Betriebsaufwand f. Erstellung eines Integrationsplans	8.000				
6500.000	Geschäftsausgaben f. Interkult. Arbeit	1.400				
7000.000	Zuschüsse Interkult. Arbeit	2.000				
	Ausgaben 3000		320.850	289.600	285.878	
	Einnahmen 3000		5.840	5.840	11.956	
	Zuschussbedarf		315.010	283.760	273.922	

**Kennzahlenbericht
Kunsthalle**

 Unterabschnitt:
Verantwortlicher:

3215

Hr. Meyer


2. Qualitäts- und Leistungsdaten

	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 2010	Veränderung	
							absolut	in %
Besucheranzahl	13.645	10.078	16.500	19.800	25.000	16.500	-8.500	-34%
davon Kunsthalle	11.912	8.656	13.500	11.300	10.000	12.000	2.000	20%
davon Sonderausstellung				4.100	10.000		-10.000	-100%
davon Schloss Filseck	1.733	1.422	3.000	4.400	5.000	4.500	-500	-10%
Öffnungsstunden	2.141	1.914	2.000	2.900	2.550	2.400	-150	-6%
davon Kunsthalle	1.543	1.637	1.400	1.700	1.600	1.600		
davon Sonderausstellung				200	150		-150	-100%
davon Schloss Filseck	598	277	600	1.000	800	800		
Anzahl der Ausstellungen	10	8	8	10	10	8	-2	-20%
davon Kunsthalle	7 (7)	7	6	7	6(6)	6		
davon Sonderausstellung				1	1		-1	-100%
davon Schloss Filseck	3	1	2	2	3	2	-1	-33%
Führungen	324	210	210	340	260	210	-50	-19%
davon Kunsthalle	275	199	185	220	150	180	30	20%
davon Sonderausstellung				82	80		-80	-100%
davon Schloss Filseck	49	11	25	38	30	30		
Veranstaltungen/ Anzahl	15	39	15	104	80	18	-62	-78%
davon Kunsthalle	13	38	12	32	40	15	-25	-63%
davon Sonderausstellung				70	30		-30	-100%
davon Schloss Filseck	2	1	3	2	10	3	-7	-70%
Publikationen	8	6	3	3	4	4		
davon Kunsthalle	8	6	3	2	3	4	1	33%
davon Sonderausstellung				1	1		-1	-100%
davon Schloss Filseck	0	0	0	0	0	0		

3. Finanzdaten und Kennzahlen

	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 2010	Veränderung	
							absolut	in %
Betriebsergebnis	-491.784	-438.702	-390.254	-551.104	-407.690	-499.320	-91.630	-22%
Unterdeckung je Besucher	-36,0 €	-43,5 €	-23,7 €	-27,8 €	-16,3 €	-30,3 €	-13,95	-50%
"Kostendeckungsgrad"	8,8%	8,7%	6,1%	7,1%	29,8%	5,5%	-24%	-343%
Einnahmen	47.377	41.711	25.367	41.978	173.170	29.310	-143.860	-343%
Davon:								
Sonstige Erlöse/Entgelte	9.988	9.219	13.886	18.468	160.000	10.000	-150.000	-812%
Zuschüsse/Zuweisungen	28.052	22.191	2.400	7.151	4.100	4.100		
Mietnebenk.	7.127	8.751	7.892	14.305	7.890	14.300	6.410	45%
Sonstige Einnahmen	30.262	23.741	3.589	2.054	5.280	5.010	-270	-13%
Ausgaben ohne Haushaltsreste	539.161	480.413	415.621	593.082	580.860	528.630	-52.230	-9%
Davon:								
Personalaufwand	247.820	211.072	171.078	203.781	235.350	231.500	-3.850	-2%
Kalkulatorische Ausgaben	65.448	73.461	71.230	78.235	75.450	85.220	9.770	12%
Sonstige Ausgaben	225.893	195.880	173.313	311.066	270.060	211.910	-58.150	-19%
Haushaltsreste	-12.560	5.040	58.200					

4. Erläuterungen

Die niedrige Unterdeckung je Besucher im Plan 2009 ist auf den hohen Einnahmensatz für die Sonderausstellung zurückzuführen.

Budgetfortschreibung 2010

Abschnitt	Zuschläge	Abschläge	Zwischen- summe	% - Steigerungen		Summe Planjahr
				Personalkosten	Sachkosten	
3215	in Euro		in Euro		in Euro	
Summe Vorjahr	in Euro		in Euro		in Euro	
1. Einnahmen			27.770,98			27.770,98
2. Personalkosten						
Honorare (Gr. 4160)	0,00		0,00			0,00
übrige Personalkosten	218.870,09		218.870,09	4.377,40		223.247,49
Aufstockung f. Künstler- sozialkasse	2.000,00		2.000,00			2.000,00
Mehrausgaben durch Praktikantinnen f. freiwilliges soziales Jahr	5.500,00		5.500,00			5.500,00
Zu-/Abschläge: Konsolidierung		7.500,00	0,00	4.377,40	0,00	230.747,49
3. Sachkosten						
Zu-/Abschläge:						
	286.343,07		286.343,07		0,00	286.343,07
	286.343,07	0,00	286.343,07	0	0,00	286.343,07
Budgetfortschreibung 2010	-477.442,18	0,00	-484.942,18	4.377,40	0,00	-489.319,58
4. Sonderbudget (A 42070001)						
Sonderausstellung			Differenz:	0,00	0,00	0,00
	73.000,00					
Die Sonderausstellung "Max Ernst" wurde im Frühjahr 2009 beendet.						
Zuschussbedarf Vorjahr			-404.442,18			-489.319,58
Zuschussbedarf 2010						489.320

Gerundeter Zuschussbedarf:

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
240
3215Dezernat 2
Fachbereich 4
Kunsthalle Göppingen

3215

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3215	Einnahmen					
1110.000	privatrechtliche Entgelte	UD	4.000	154.000	8.448	420
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	6.000	6.000	10.020	420
1400.000	Mieten inkl. Nebenkosten	UD	14.300	7.890	14.305	420
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	UD	0	0	899	420
1610.000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	UD	0	0	0	420
1620.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -Gden.u.Gdeverb.-	UD	0	0	0	420
1680.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -übr.Bereiche-	UD	0	0	0	420
1710.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	UD	0	0	0	420
1740.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.ö.Ber.	UD	0	0	0	420
1770.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Priv.Unt.	UD	4.100	4.100	7.151	420
1780.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.-	UD	0	0	0	420
2760.000	Auflösung v. pass. Beitr. u. ä.Entgelten	UD	0	0	0	200
2790.000	Auflösl.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	UD	910	1.180	1.155	200
	Einnahmen Unterabschnitt		29.310	173.170	41.978	
1.3215	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	231.500	235.350	203.781	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		16.870	16.870	25.504	600
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD UD	2.500	2.500	3.382	420
5300.000	Mieten und Pachten	GD UD	13.120	11.670	20.846	420
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.	GD UD	28.200	28.170	22.072	420
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD UD	500	500	0	420
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand	GD UD	0	0	0	420
6000.000	Sachaufwand für Repräsentationen	GD UD	1.000	1.000	1.113	100
6100.000	Übriger Sachaufwand	GD UD	72.450	134.420	143.038	420
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	GD UD	6.790	6.750	7.040	420
6500.000	Geschäftsausgaben	GD UD	8.000	8.000	15.133	420
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.	GD UD	700	700	284	200
6630.000	Weiterleitung von Spenden	GD UD	0	0	0	420
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UD	0	0	0	420
6780.000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.aufw. -übr.Ber.	GD UD	0	0	0	420
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	41.480	41.480	46.692	420
6800	Kalkulatorische Kosten	GD UD	85.220	75.450	78.235	
7000.000	Zusch.f.lfd.Zwecke an soz.o.ähnl.Eintr.	GD UD	20.300	18.000	25.791	420
8490.000	Abschluss Budget	GD UD Ü	0	0	170	200
8999.000	*	GD UD	0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		528.630	580.860	593.082	
	Einnahmen Unterabschnitt		29.310	173.170	41.978	
	Zuschussbedarf		499.320	407.690	551.104	
	* Erläuterungen					
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
		Euro				
5000.000	Allgemein	10.000				
	Kleinere Maßnahmen (Budget)	6.870				
	Budgetberechnung 2010:					
	Zuschussbudget lt. Haushaltsplan	499.320				
	abzüglich Gebäudeunterhaltung 65	10.000				
	--> ergibt Zuschussbedarf					
	gem. Budgetfortschreibung	489.320				

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
240
3215

Dezernat 2
Fachbereich 4
Kunsthalle Göppingen

3215

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben 3215		528.630	580.860	593.082	
	Einnahmen 3215		29.310	173.170	41.978	
	Zuschussbedarf		499.320	407.690	551.104	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
240
3310Dezernat 2
Fachbereich 4
Theater

3310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3310	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		33.000	33.000	36.027	400
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		450	450	0	400
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	400
1650.000	Erst. f. Ausg. d. VwH - komm. Sonderr.		0	0	0	400
1780.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.-		0	0	0	400
	Einnahmen Unterabschnitt		33.450	33.450	36.027	
1.3310	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	0	0	0	
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	0	400
5300.000	Mieten und Pachten		13.720	13.720	10.259	400
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		0	0	0	600
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		85.650	85.650	70.018	400
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		480	450	377	100
6500.000	Geschäftsausgaben		500	500	623	400
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.		500	500	380	400
6630.000	Weiterleitung von Spenden		0	0	0	400
6680.000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	400
6750.000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.aufw.-ö.wi.Unt.		0	0	0	400
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	24.090	24.090	24.510	200
7000.000	Zusch.f.lfd.Zwecke an soz.o.äohl.Eintr.		35.480	47.480	30.830	400
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		160.420	172.390	136.997	
	Einnahmen Unterabschnitt		33.450	33.450	36.027	
	Zuschussbedarf		126.970	138.940	100.970	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
	Euro					
5700.000	Theater		65.000			
	Kinder- u. Jugendtheater		6.000			
	Projekte		7.650			
	Kleinkunst/Lesungen		7.000			

			85.650			
7000.000	Zuschüsse (Mietkosten) Vereine		6.830			
	ODEON		20.450			
	Theater TAG		6.000			
	Da Capo		1.100			
	Eine-Welt-Theater		1.100			

			35.480			
	Ausgaben 3310		160.420	172.390	136.997	
	Einnahmen 3310		33.450	33.450	36.027	
	Zuschussbedarf		126.970	138.940	100.970	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
240
3320Dezernat 2
Fachbereich 4
Musikpflege

3320

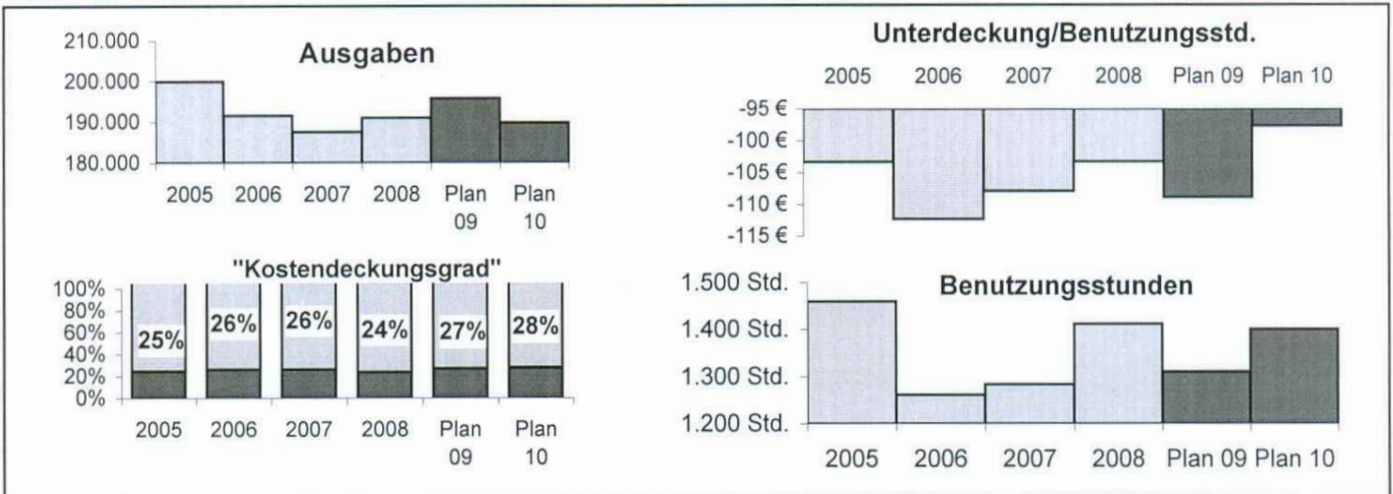
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		39.500	30.500	39.401	400
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	829	400
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	400
	Einnahmen Unterabschnitt		39.500	30.500	40.230	
1.3320	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	1.560	1.560	1.612	
5300.000	Mieten und Pachten		9.200	9.200	5.275	400
5700.000	Allgem. Betriebsaufwand		75.000	75.000	84.868	400
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		120	120	57	100
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	2.190	2.190	1.698	200
7000.000	Zusch.f.lfd. Zwecke an soziale o.ä.Eintr.		86.440	84.440	73.190	400
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		174.510	172.510	166.700	
	Einnahmen Unterabschnitt		39.500	30.500	40.230	
	Zuschussbedarf		135.010	142.010	126.470	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch Anlage "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1100.000	Mehreinnahmen für Konzertmiete	Euro 9.000				
4000.000	Künstlersozialabgabe					
5700.000	Konzerte	52.000				
	Schülerkonzerte	8.000				
	Platzkonzerte	4.000				
	Kooperationsveranstaltungen	11.000				

		75.000				
7000.000	Projektförderung Musikpflege	21.000				
	Institutionelle Förderung	10.750				
	Jugendförderung	6.100				
	Übungsleiter	10.000				
	Übernahme v. Mieten f. städt. Räume	7.300				
	Übernahme Betriebskosten AEW	28.910				
	Chorkreis Göppingen	1.000				
	Motettenchor Göppingen	1.000				
	Allgemein	380				

		86.440				
	Ausgaben 3320		174.510	172.510	166.700	
	Einnahmen 3320		39.500	30.500	40.230	
	Zuschussbedarf		135.010	142.010	126.470	

**Kennzahlenbericht
Altes E-Werk**

 Unterabschnitt
Verantwortlicher:

 3410
Hr. Hosch

2. Qualitäts- und Leistungsdaten

	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Summe								
Benutzungsstunden	1.459,50	1.260,75	1.282,75	1.411,25	1.310,00	1.400,00	90,00	7%
Veranstaltungen/ Std	888,00	660,00	754,50	893,00	760,00	890,00	130,00	17%
Proben/ Std.	571,50	600,75	528,25	518,25	550,00	510,00	-40,00	-7%
Veranstaltungen / Anzahl	101	82	80	86	82	85	3	4%
Zuschußbedarf je Veranstaltung in Euro	-1.494	-1.728	-1.731	-1.695	-1.740	-1.609	131	8%

3. Finanzdaten und Kennzahlen

	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Betriebsergebnis	-150.885	-141.658	-138.463	-145.764	-142.690	-136.760	5.930	4%
Unterdeckung je Benutzungsstunde	-103,38	-112,36	-107,94	-103,29	-108,92	-97,69	11,24	10%
"Kostendeckungsgrad"	25%	26%	26%	24%	27%	28%	1%	3%
Einnahmen	49.066	49.914	49.129	45.215	53.010	53.010		
Davon:								
Benutzungsentgelte	21.778	18.847	20.212	21.221	24.000	24.000		
Mieten/Mietnebenkosten	27.094	31.067	28.917	23.995	28.910	28.910		
Sonstige Einnahmen	194		0		100	100		
Ausgaben	199.951	191.572	187.592	190.979	195.700	189.770	-5.930	-3%
Davon:								
Personalaufwand	42.695	42.502	43.086	41.647	44.850	46.180	1.330	3%
Kalkulatorische Ausgaben	116.816	114.830	109.263	106.450	98.180	95.380	-2.800	-3%
Sonstige Ausgaben	40.440	34.240	35.243	42.882	52.670	48.210	-4.460	-8%

4. Erläuterungen

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
240
3410Dezernat 2
Fachbereich 4
Altes E-Werk

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3410	Einnahmen					
1400.000	Mieten inkl. Nebenkosten		28.910	28.910	23.995	400
1410.000	Benutzungsentgelte		24.000	24.000	21.221	400
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		100	100	0	400
2610.000	Säumniszuschläge u. ähnl.		0	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		53.010	53.010	45.215	
1.3410	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	46.180	44.850	41.647	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		5.500	10.000	11.824	600
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.290	1.290	1.299	400
5300.000	Mieten und Pachten		60	60	0	400
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		33.930	33.900	21.686	600
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		2.170	2.170	849	400
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		160	150	149	200
6500.000	Geschäftsausgaben		0	0	0	400
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	5.100	5.100	7.075	200
6800	Kalkulatorische Kosten	GD UD	95.380	98.180	106.450	
8420.000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		189.770	195.700	190.979	
	Einnahmen Unterabschnitt		53.010	53.010	45.215	
	Zuschussbedarf		136.760	142.690	145.763	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1400.000	Kostenverrechnung für die Nutzung des AEW durch Vereine (Ausgabe bei Fipo 1.3320.7000.000)					
	Ausgaben 3410		189.770	195.700	190.979	
	Einnahmen 3410		53.010	53.010	45.215	
	Zuschussbedarf		136.760	142.690	145.763	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
240
3660Dezernat 2
Fachbereich 4
Übrige Heimatpflege

3660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3660	Einnahmen					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	5.400	0	400
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	400
1680.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -übr.Bereiche-		0	0	0	400
1770.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Priv.Unt.		0	0	300-	400
1780.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.-		0	3.000	0	400
	Einnahmen Unterabschnitt		0	8.400	300-	
1.3660	Ausgaben					
5300.000	Mieten und Pachten		1.000	1.000	635	400
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		29.680	14.680	5.521	400
6100.000	Übriger Sachaufwand		0	0	0	100
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u.dgl.		190	190	185	200
6630.000	Weiterleitung von Spenden		0	0	0	990
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	9.830	1.110	5.058	200
7000.000	Zusch.f.lfd.Zwecke an soz.o.äbnl.Eintr.		56.830	66.830	57.117	200
7180.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.-		12.500	5.500	675	100
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		110.030	89.310	69.191	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	8.400	300-	
	Zuschussbedarf		110.030	80.910	69.491	
	* Erläuterungen					
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1300.000	Button-Verkauf Kultur-Nacht erst wieder in 2011					
1780.000	Spende der KSK für Kulturnacht erst wieder in 2011 zu erwarten					
	Euro					
5700.000	Allg. Betriebsaufwand	9.680				
	Katalog zur Ausstellung "100 Geb. Robert von der Heide"	12.000				
	900 Jahrfeier Bezgenriet	4.000				
	750 Jahrfeier Bartenbach	4.000				
	Eröffnungsveranstaltung Kulturnacht erst wieder in 2011	----- 29.680				
6610.000	Schwäbischer Heimatbund	50				
	Schwäbischer Albverein	90				
	Interessengemeinschaft Göpp. Stadtfest	50				
	----- 190					
7000.000	Banater Schwaben	5.870				
	Geschichts- u. Altertumsverein	2.050				
	Die Naturfreunde Faurndau (Mietzuschuss)	160				
	Schönhengster Heimatbund	12.390				
	Schwäbischer Albverein (Mietzuschuss)	370				
	Stadtfest	34.610				
	Zusch. Vereine f. Stadthalle					(davon 10.000 Euro Sperrvermerk siehe Haushaltssatzung § 6)
	Konferenzräume	1.250				
	CVJM	130				
	----- 56.830					

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
240
3660

Dezernat 2
Fachbereich 4
Übrige Heimatpflege

3660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
7180.000	Zuschuss an Straßenfeste					
	Straßenfest Faurndau	1.000				
	Brunnenstraßenfest Bartenbach	1.500				
	900 Jahrfeier Bezgenriet	2.500				
	750 Jahrfeier Bartenbach	2.500				
	"Farrenstall" Faurndau	5.000				

		12.500				
	Ausgaben 3660		110.030	89.310	69.191	
	Einnahmen 3660		0	8.400	300-	
	Zuschussbedarf		110.030	80.910	69.491	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
240
5620Dezernat 2
Fachbereich 4
Hohenstaufenhalle / EWS-Arena

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		190.000	190.830	225	400
1400.000	Mieten inkl. Nebenkosten		0	0	0	600
1410.000	Benutzungsentgelte		0	0	7.149	400
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	95.000	2.511	400
2760.000	Auflösung v. pass. Beitr. u. ä. Entgelten	UD	0	0	0	200
2790.000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	UD	50.070	32.470	432	200
	Einnahmen Unterabschnitt		240.070	318.300	10.317	
1.5620	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	0	0	6.249	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		35.000	35.000	3.333	600
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.500	3.500	0	400
5300.000	Mieten und Pachten		0	2.000	6	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl. u. a.		13.760	226.100	76.721	600
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		2.000	2.000	0	400
6100.000	Übriger Sachaufwand		0	0	2.841	400
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		106.340	104.030	213	200
6500.000	Geschäftsausgaben		1.000	1.000	297	400
6770.000	Erstatt. v. Verw.-private Unternehmen		370.000	0	0	400
6780.000	Erstatt. v. Verw.-übrige Bereiche-		0	80.000	0	400
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	36.300	58.300	41.038	200
6800	Kalkulatorische Kosten	GD UD	1.264.950	644.280	223.206	
8420.000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.832.850	1.156.210	353.903	
	Einnahmen Unterabschnitt		240.070	318.300	10.317	
	Zuschussbedarf		1.592.780	837.910	343.586	
	* Erläuterungen					
	Verschiebung der Planansätze gegenüber der Vorjahresplanung. Die Planung 2009 sieht den Betrieb in Eigenregie vor. Nachdem in 2009 endgültig ein Betreibervertrag abgeschlossen wurde, entfallen eigene Betriebskosten und dafür ist in der Planung 2010 die Kostenerstattung in der vereinbarten Höhe aufgenommen.					
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1100.000	Pachteinnahmen Einnahmen aus Schul- und Vereinssport	Euro 110.000 80.000				
6770.000	Erstattung an die Betreibergesellschaft für den städt. Betrieb					
	Ausgaben 5620		1.832.850	1.156.210	353.903	
	Einnahmen 5620		240.070	318.300	10.317	
	Zuschussbedarf		1.592.780	837.910	343.586	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
240
7300Dezernat 2
Fachbereich 4
Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Einnahmen					
1410.001	Standgelder Jahrmarkt (EDV-Programm)		6.500	6.500	6.919	400
1410.002	Standgelder Wochenmarkt (EDV-Programm)		2.500	2.500	2.339	400
1410.003	Standgelder Wochenmarkt (Barkasse)		30.000	30.000	28.360	400
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		4.900	4.900	4.086	400
1690.000	Leistungsverrechnung	UD	0	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		43.900	43.900	41.704	
1.7300	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	12.730	12.650	12.647	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		0	0	0	600
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens		0	0	0	600
5300.000	Mieten und Pachten		0	0	0	400
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		0	0	0	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	880
5620.000	Aus- u. Fortbildung		0	0	0	400
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		7.000	7.000	7.494	400
6100.000	Übriger Sachaufwand		2.000	2.000	1.674	400
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		50	50	40	200
6500.000	Geschäftsausgaben		300	300	29	400
6680.000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	400
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	24.090	24.090	19.935	400
6800	Kalkulatorische Kosten	GD UD	2.650	2.710	2.765	
8420.000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		48.820	48.800	44.585	
	Einnahmen Unterabschnitt		43.900	43.900	41.704	
	Zuschussbedarf		4.920	4.900	2.881	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
5700.000	Parkhausgebühren, Strom, Unterhaltung Schirme, etc.					
6500.000	Abrechnung Fahrtkosten					
	Ausgaben 7300		48.820	48.800	44.585	
	Einnahmen 7300		43.900	43.900	41.704	
	Zuschussbedarf		4.920	4.900	2.881	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
240
7670Dezernat 2
Fachbereich 4
Veranstaltungshallen Stadtbezirke

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7670	Einnahmen					
1410.000	Benutzungsentgelte		5.500	5.500	3.037	400
1420.000	Pachten inkl. Nebenkosten (EDV-Programm)		5.000	5.000	5.000	400
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	400
2610.000	Säumniszuschläge u. ähnl.		0	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		10.500	10.500	8.037	
1.7670	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	0	0	0	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		17.500	15.500	61.996	600
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	572	400
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		24.500	24.380	20.452	600
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		1.500	1.500	135	400
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		30	30	0	200
6500.000	Geschäftsausgaben		0	0	0	410
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	7.980	7.980	7.107	200
6800	Kalkulatorische Kosten	GD UD	56.060	56.820	59.025	
7170.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-priv. Unt.-		8.000	8.000	5.500	400
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		115.570	114.210	154.786	
	Einnahmen Unterabschnitt		10.500	10.500	8.037	
	Zuschussbedarf		105.070	103.710	146.748	
	* Erläuterungen					
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
	<u>Veranstaltungshallen Stadtbezirke:</u> Wasenhalle in Jebenhausen (seit 01.07.2006 im Betrieb des TV Jebenhausen) Versammlungsstätte Maitis Festhalle Bartenbach					
	Euro					
1420.000	Pachteinnahmen für Wasenhalle von TV Jebenhausen		5.000			
7170.000	Zuschuss an TV Jebenhausen für 2010		8.000			
	Ausgaben 7670		115.570	114.210	154.786	
	Einnahmen 7670		10.500	10.500	8.037	
	Zuschussbedarf		105.070	103.710	146.748	

Kennzahlenbericht

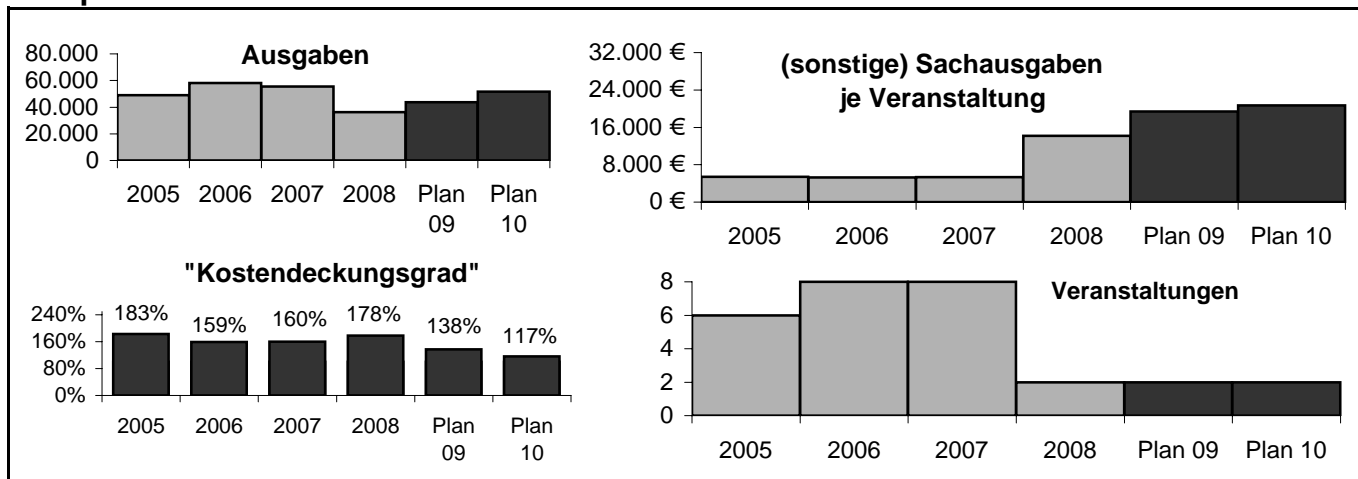
Unterabschnitt

7690

Festplatz an der Hohenstaufenhalle

Verantwortlicher:

Hr. Hosch



2. Qualitäts- und Leistungsdaten							Veränderung	
	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	absolut	in %
Veranstaltungen	6	8	8	2	2	2		

3. Finanzdaten und Kennzahlen							Veränderung	
	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	absolut	in %
Betriebsergebnis	40.610	34.375	33.460	28.346	16.580	8.690	-7.890	-48%
(Sonstige) Sachausgaben je Veranstaltung	5.437	5.265	5.355	14.157	19.400	20.705	1.305	7%
"Kostendeckungsgrad"	183%	159%	160%	178%	138%	117%	-21%	-15%
Einnahmen	89.639	92.496	89.023	64.665	60.400	60.400		
Davon:								
Platzgelder	72.885	74.316	69.772	51.050	45.000	45.000		
Sonstige Einnahmen	16.754	18.180	19.251	13.615	15.400	15.400		
Ausgaben	49.029	58.121	55.563	36.319	43.820	51.710	7.890	18%
Davon:								
Personalaufwand	5.421	5.423	5.327	392				
Kalkulatorische Ausgaben	10.985	10.575	7.396	7.612	5.020	10.300	5.280	105%
Sonstige Ausgaben	32.623	42.123	42.840	28.315	38.800	41.410	2.610	7%

4. Erläuterungen

Veranstaltungen in 2010:

*Maientag

*Afrika-Festival

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
240
7690Dezernat 2
Fachbereich 4
Festplatz an der Hohenstaufenhalle

7690

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7690	Einnahmen					
1410.000	Benutzungsentgelte		45.000	45.000	51.050	400
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		15.400	15.400	13.615	400
2610.000	Säumniszuschläge u. ähnl.		0	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		60.400	60.400	64.665	
1.7690	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	0	0	392	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		4.000	0	0	870
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens		20.000	20.000	12.943	400
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		11.650	11.650	9.904	400
6100.000	Übriger Sachaufwand		500	500	150	400
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		1.880	1.880	18	200
6500.000	Geschäftsausgaben		0	0	0	400
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	3.380	4.770	5.300	200
6800	Kalkulatorische Kosten	GD UD	10.300	5.020	7.612	
8420.000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		51.710	43.820	36.319	
	Einnahmen Unterabschnitt		60.400	60.400	64.665	
	Überschuss		8.690	16.580	28.346	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
5100.000	Ausbesserungsarbeiten am Belag					
	Ausgaben 7690		51.710	43.820	36.319	
	Einnahmen 7690		60.400	60.400	64.665	
	Überschuss		8.690	16.580	28.346	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
240
7691Dezernat 2
Fachbereich 4
Betrieb von Plätzen

7691

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7691	Einnahmen					
1410.000	Benutzungsentgelte		0	0	130	100
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	870
2610.000	Säumniszuschläge u. ähnl.		0	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	130	
1.7691	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		0	0	0	870
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens		0	0	0	870
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		4.700	4.700	3.324	400
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		2.300	2.300	0	200
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	1.540	1.540	1.748	200
6800	Kalkulatorische Kosten	GD UD	1.830	2.080	3.250	
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		10.370	10.620	8.322	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	130	
	Zuschussbedarf		10.370	10.620	8.192	
	* Erläuterungen					
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
	<u>Betrieb von Plätzen:</u> Festplätze in den Stadtbezirken Spitalplatz John-F.-Kennedy-Platz					
	Ausgaben 7691		10.370	10.620	8.322	
	Einnahmen 7691		0	0	130	
	Zuschussbedarf		10.370	10.620	8.192	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
240
7910Dezernat 2
Fachbereich 4
Fremdenverkehr -Touristinformation-

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		40.700	40.700	44.306	400
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		9.700	9.700	7.386	400
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		1.100	1.100	3.504	400
1690.000	Leistungsverrechnung	UD	26.870	26.870	27.930	200
1710.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		0	0	0	400
1730.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Zv u.dgl.		0	0	0	400
1740.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.ö.Ber.		0	0	5.800	400
1750.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -ö.wi.Unt.		0	0	0	400
1770.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Priv.Unt.		0	0	0	400
1780.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.-		0	0	0	400
2050.000	Zinseinnahmen -öff.wirt.Untern.-		0	0	2.675	400
	Einnahmen Unterabschnitt		78.370	78.370	91.602	
1.7910	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	222.940	223.550	220.788	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		1.000	1.000	202	870
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.500	1.500	651	400
5300.000	Mieten und Pachten		0	0	2.349	400
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		10.300	10.300	8.026	600
5620.000	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	266	400
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		79.310	95.310	74.442	400
6100.000	Übriger Sachaufwand		74.000	74.000	85.746	400
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		740	700	20.729	200
6500.000	Geschäftsausgaben		6.130	6.130	2.671	400
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.		45.240	45.240	45.077	400
6680.000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	400
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	68.090	68.090	70.243	400
6800	Kalkulatorische Kosten	GD UD	2.150	2.010	1.551	
7000.000	Zusch.f.Lfd.Zwecke an Soz.o.Ähnl.Eintr.		8.000	8.000	0	100
7170.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-Priv.Unt.		0	0	0	400
7180.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.-		135.300	120.000	104.601	400
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		655.700	656.830	637.344	
	Einnahmen Unterabschnitt		78.370	78.370	91.602	
	Zuschussbedarf		577.330	578.460	545.741	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch Anlage "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
		Euro				
1300.000	Verkaufserlöse		9.700			
1300.000/ 6100.000	Veranstaltungskalender wird extern vergeben					
5700.000	Überregionale Veranstaltungen	15.000				
	Lokale Veranstaltungen	6.820				
	Veranst. mit überörtl. Bedeutung	25.530				
	Verkaufsartikel	17.780				
	Fremdenverkehr	6.000				
	Touristinfo	8.180				

		79.310				
7000.000	Samstags Kinderbetreuung durch den Verein Göppinger City e.V.	8.000				

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
240
7910

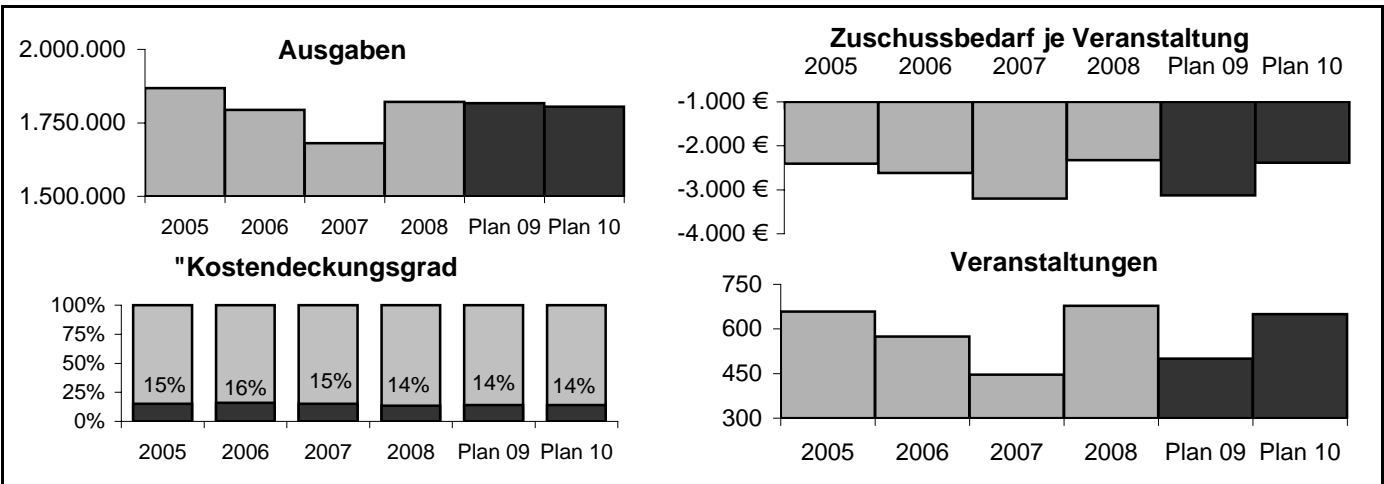
Dezernat 2
Fachbereich 4
Fremdenverkehr -Touristinformation-

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6100.000	Werbung / Fremdenverkehr Weihnachtsbeleuchtung	64.000 10.000 ----- 74.000				
6610.000	Mitgliedsbeiträge allg. Region Stuttgart	19.600 25.640 ----- 45.240				
7180.000	Zuschuss an Göppinger City e. V. Erhöhung für Projekt "Waldweihnacht" Stauferfestspiele	100.000 20.000 15.300 ----- 135.300				
	Ausgaben 7910		655.700	656.830	637.344	
	Einnahmen 7910		78.370	78.370	91.602	
	Zuschussbedarf		577.330	578.460	545.741	

**Kennzahlenbericht
Stadthalle**

 Unterabschnitt
Verantwortlicher:

 8410
Hr. Hosch

2. Qualitäts- und Leistungsdaten

	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Veranstaltungen	659	575	446	678	500	650	150	30%
davon im Saal	203	202	199	235	205	220	15	7%
davon im Konferenzbereich	456	373	247	443	295	430	135	46%
Art der Veranstaltungen	659	575	446	678	500	500		
Tagungen/ Konferenzen/ Sitzungen	197	178	138	115	150	150		
Vorträge / Diashow	245	188	129	182	160	160		
Messen/ Ausstellungen	62	65	34	53	45	45		
Kulturelle Verant.	86	70	81	84	75	75		
Gesellschaftl. Verant.	65	72	52	236	60	60		
Privatveranstaltungen	4	2	12	8	10	10		

3. Finanzdaten und Kennzahlen

	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Betriebsergebnis	-1.582.950	-1.505.219	-1.426.790	-1.574.162	-1.562.540	-1.551.460	11.080	1%
Zuschussbedarf je Veranstaltung	-2.402	-2.618	-3.199	-2.322	-3.125	-2.387	738	24%
"Kostendeckungsgrad"	15%	16%	15%	14%	14%	14%	0%	0%
Einnahmen	285.133	288.762	254.367	247.144	254.200	253.700	-500	0%
Davon:								
Benutzungsentgelte	263.883	246.707	221.797	* 208.323	210.000	210.000		
Sonstige Einnahmen	21.250	42.055	32.570	38.821	44.200	43.700	-500	-1%
Ausgaben	1.868.083	1.793.981	1.681.157	1.821.306	1.816.740	1.805.160	-11.580	-1%
Davon:								
Personalaufwand	499.421	477.568	452.512	524.921	518.640	522.210	3.570	1%
Gebäudeunterhalt	95.681	100.379	57.943	69.192	76.500	76.500		
Kalkulatorische Ausgaben	822.366	820.334	770.467	755.230	754.970	193.910	-561.060	-74%
Sonstige Ausgaben	450.615	395.700	400.235	471.963	466.630	1.012.540	545.910	117%

4. Erläuterungen

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
240
8410Dezernat 2
Fachbereich 4
Stadthalle

8410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8410	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30.000	30.000	29.821	400
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	400
1400.000	Mieten inkl. Nebenkosten		12.560	12.560	7.910	600
1410.000	Benutzungsentgelte		210.000	210.000	208.323	400
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		360	360	701	400
1690.000	Leistungsverrechnung	UD	400	900	0	200
1750.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -ö.wi.Unt.		0	0	0	200
1770.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Priv.Unt.		0	0	0	400
2610.000	Säumniszuschläge u. ähnl.		0	0	0	200
2760.000	Auflösung v. pass. Beitr. u. ä.Entgelten	UD	380	380	389	200
	Einnahmen Unterabschnitt		253.700	254.200	247.144	
1.8410	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	522.210	518.640	524.921	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		76.500	76.500	69.192	600
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl Vermögens		2.000	2.000	379	870
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		27.400	27.400	29.648	400
5300.000	Mieten und Pachten		21.710	17.990	17.905	400
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		250.440	250.340	232.268	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		900	900	682	200
5620.000	Aus- und Fortbildung		8.000	8.000	1.007	400
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		30.000	30.000	15.373	400
6100.000	Übriger Sachaufwand		9.500	9.500	42.183	400
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		1.910	1.820	1.714	200
6500.000	Geschäftsausgaben		3.700	7.700	4.023	400
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.		660	660	710	400
6680.000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	400
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	110.320	110.320	126.071	400
6800	Kalkulatorische Kosten	GD UD	739.910	754.970	755.230	
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.805.160	1.816.740	1.821.306	
	Einnahmen Unterabschnitt		253.700	254.200	247.144	
	Zuschussbedarf		1.551.460	1.562.540	1.574.162	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch Anlage "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1100.000	Parkraumbewirtschaftung					
1410.000	Mieten Saalbereich Mieten Konferenzbereich Restaurantverpachtung Mietnebenkosten (Pächter)					
		Euro				
5300.000	Miete Brandmeldeanlage					
5700.000	Allgemeines Fehlalarme	25.000 5.000				
6100.000	Allgemeines	9.500				
	Ausgaben 8410		1.805.160	1.816.740	1.821.306	
	Einnahmen 8410		253.700	254.200	247.144	
	Zuschussbedarf		1.551.460	1.562.540	1.574.162	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
240
8410

Dezernat 2
Fachbereich 4
Stadthalle

8410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben 240 Fachbereich 4		6.004.390	5.347.600	4.499.391	
	Einnahmen 240 Fachbereich 4		848.050	1.070.040	638.707	
	Zuschussbedarf		5.156.340	4.277.560	3.860.684	

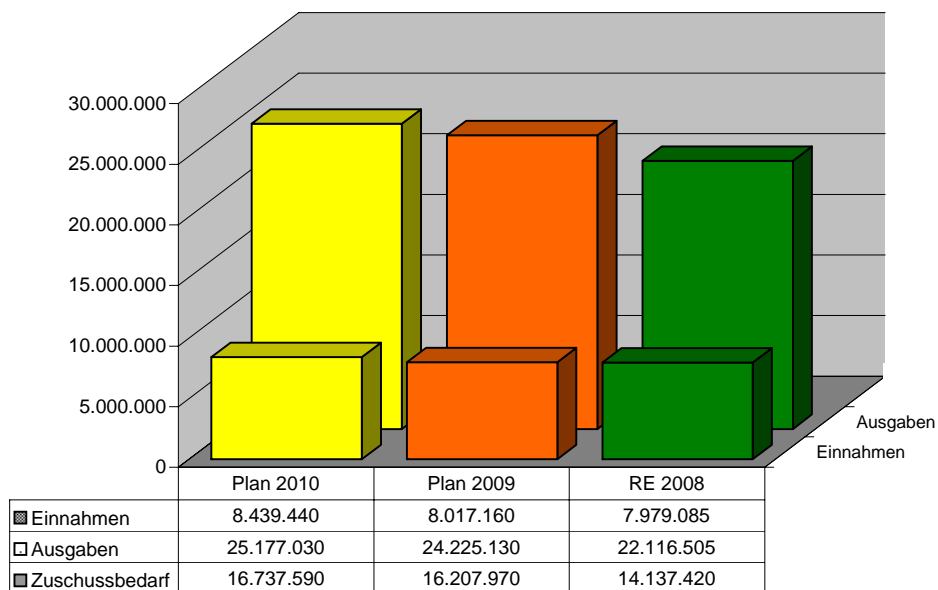
Fachbereich 5: Schulen, Sport und Soziales

Haushaltsjahr 2010

Ziele aus dem Zielkontrakt Gemeinderat - Verwaltung 2010:

Ziel	Handlungsfeld
Überprüfung und Überarbeitung des Konzepts Sprachförderung in der Kindertagesbetreuung	Bildung, Forschung, Weiterbildung
Gut Leben und Wohnen im Alter - Perspektiven für Göppingen (kommunale Seniorenplanung 2010-2012)	Soziales und Gesundheit
Kampagne gegen Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen	Soziales und Gesundheit

Geplante Einnahmen und Ausgaben 2010:



Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

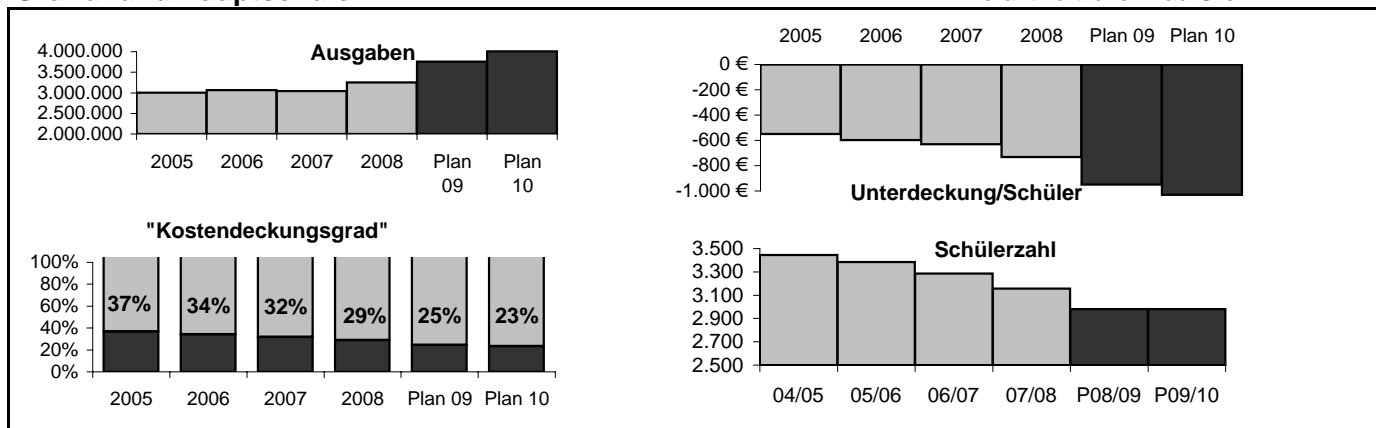
2
250
2000Dezernat 2
Fachbereich 5
Schulverwaltung-Referat Schulen u.Sport-

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	Einnahmen					
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		500	500	117	500
1690.000	Leistungsverrechnung	UD	121.900	121.900	137.535	200
1710.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		0	0	0	200
1770.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-priv.Untern		3.750	3.750	3.750	500
	Einnahmen Unterabschnitt		126.150	126.150	141.402	
1.2000	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	137.900	140.720	129.695	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		61.000	1.000	0	600
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	2.000	398	500
5300.000	Mieten und Pachten		1.700	1.700	459	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		4.700	4.700	4.090	600
5620.000	Aus- und Fortbildung		2.250	2.250	618	500
5930.000	Sonstiger Schulbedarf		12.750	12.750	12.749	500
6000.000	Sachaufwand für Repräsentationen		2.000	6.500	608	500
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		420	400	396	200
6500.000	Geschäftsausgaben		3.700	3.700	97	500
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.		0	0	0	500
6680.000	Vermischte Ausgaben		200	200	57	500
6720.000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-Aufw.-Gdn,Verb		0	0	0	500
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	66.570	65.350	25.247	200
7000.000	Zusch.f.lfd.Zwecke an soz.o.ähnl.Einr.		4.600	27.600	4.426	500
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		299.790	268.870	178.839	
	Einnahmen Unterabschnitt		126.150	126.150	141.402	
	Zuschussbedarf		173.640	142.720	37.438	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1770.000/ 5930.000	Schulstarter-Sets					
5000.000	Allgemein				Euro 1.000	
	Pfarrstr. 11					
	--> Dachsanierung				60.000	
5620.000	Zentrale Fortbildung für Schulsekretärinnen					
5930.000	Flucht- und Rettungswegpläne					
6000.000	Internationale Schülerbegegnung Freihof-Gymnasium in 2-jährigem Turnus					
7000.000	Erbbauzinsen für die Sägewerker-Schule in Göppingen-Bartenbach					
	Ausgaben 2000		299.790	268.870	178.839	
	Einnahmen 2000		126.150	126.150	141.402	
	Zuschussbedarf		173.640	142.720	37.438	

Kennzahlenbericht Grund- und Hauptschulen

Unterabschnitte 2110, 2130, 2150
Verantwortliche Frau Grenz



2. Qualitäts- und Leistungsdaten

	04/05	05/06	06/07	07/08	P08/09	P09/10	Veränderung	
							absolut	in %
Schülerzahl	3.444	3.385	3.285	3.157	2.982	2.982		

3. Finanzdaten und Kennzahlen

	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Betriebsergebnis	-1.895.298	-2.018.568	-2.069.456	-2.313.795	-2.831.640	-3.073.070	241.430	9%
Unterdeckung je Schüler	-550 €	-596 €	-630 €	-733 €	-950 €	-1.031 €	81 €	9%
"Kostendeckungsgrad"	37%	34%	32%	29%	25%	23%	1%	
Einnahmen	1.109.812	1.047.898	972.088	936.904	923.280	936.560	13.280	1%
Davon:								
Mieten	53.149	53.270	50.262	51.983	51.140	51.390	250	0%
Benutzungsentgelte	35.298	33.306	31.235	33.446	13.940	13.940		
Zuweisungen vom Land	995.766	939.414	859.477	821.325	839.520	838.350	-1.170	0%
Sonstige Einnahmen	25.599	21.908	31.114	30.150	18.680	32.880	14.200	76%
Ausgaben ohne HAR	3.005.110	3.066.466	3.041.544	3.250.699	3.754.920	4.009.630	254.710	7%
Davon:								
Personalaufwand	729.943	717.769	673.309	686.156	716.160	726.130	9.970	1%
Bewirtschaft.d.Grundstücke	1.047.411	1.081.527	996.623	1.016.346	1.196.240	1.182.260	-13.980	-1%
sonstige Ausgaben	1.227.756	1.267.170	1.371.612	1.548.197	1.842.520	2.101.240	258.720	14%
Haushaltsausgabereste	9.100	-27.460	9.978	4.562				

4. Erläuterungen

Die Finanzierung der Ganztagesbetreuung ist ab 2009 in die Schulbudgets integriert.

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
250
2110Dezernat 2
Fachbereich 5
Grundschulen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	1	500
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	500
1400.000	Mieten inkl. Nebenkosten		26.140	26.010	26.152	600
1410.000	Benutzungsentgelte		9.800	9.800	13.417	500
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		8.500	8.500	995	500
1610.000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-		0	0	0	500
1620.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -Gden.u.Gdeverb.-		7.000	7.000	6.800	500
1650.000	Erst. f. Ausg. d. VwH - komm. Sonderr.		0	0	0	500
1680.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -übr.Bereiche-		0	0	140	500
1710.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		14.200	7.600	0	500
1740.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.ö.Ber.-		0	0	0	500
1750.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -ö.wi.Unt.		0	0	0	500
1770.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-priv.Untern		0	0	0	500
1780.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.-		0	0	250	500
2620.000	Einn.a.d.Inanspr.v. Bürgsch.u.Gew.vertr.		0	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		65.640	58.910	47.754	
1.2110	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	374.830	354.180	337.564	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		223.000	142.500	294.708	600
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl Vermögens		9.000	9.000	6.983	500
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	24.450	26.690	28.912	500
5300.000	Mieten und Pachten	GD	31.350	30.070	28.204	500
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		504.190	523.560	445.013	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	880
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand	GD	14.210	14.050	9.127	870
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	79.150	83.670	75.992	500
5920.000	Lernmittel	GD	67.070	70.460	71.929	500
5930.000	Sonstiger Schulbedarf	GD	102.110	99.710	100.372	500
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	GD	1.470	1.470	1.213	200
6500.000	Geschäftsausgaben	GD	11.360	12.070	13.733	500
6630.000	Weiterleitung von Spenden		0	0	0	500
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	530	510	388	500
6790.000	Leistungsverrechnung	GD	48.400	48.180	69.886	200
7120.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-Gden usw.		12.000	12.000	13.200	500
8490.000	Abschluss Budget	GD Ü	0	0	980	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.503.120	1.428.120	1.498.205	
	Einnahmen Unterabschnitt		65.640	58.910	47.754	
	Zuschussbedarf		1.437.480	1.369.210	1.450.451	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1620.000	Ausgleichszahlung nach FAG für die Unterbringung auswärtiger Schüler in Göppinger Grundschulen					
1710.000	Ganztagesbetreuung Uhland-Grundschule Ganztagesbetreuung Bodenfeld-Grundsch.	Euro 9.400 4.800				

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
250
2110Dezernat 2
Fachbereich 5
Grundschulen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
5000.000	Allgemein Meerbach -Grundschule --> sonstige Brandschutzmaßnahmen Südstadt-Grundschule --> sonstige Brandschutzmaßnahmen J.-Korczak-Schule --> Bodensanierung UG Grundschule Bürgerhölzle --> Stützwand	133.000 40.000 40.000 5.000 5.000				
	<u>Budgetbeträge</u>					
	Uhland-Grundschule	58.450 (davon 21.050 Euro für Ganztagesbetreuung)				
	Südstadt-Grundschule	20.840				
	Bodenfeld-Grundschule	32.480 (davon 12.000 Euro für Ganztagesbetreuung)				
	Grundschule im Stauferpark	18.320				
	J.-Korczak-Grundschule	24.800				
	Meerbach-Grundschule	23.960				
	Grundschule Bezgenriet	11.120				
	Schiller-Grundschule (Faurndau)	23.600				
	Grundschule Hohenstaufen	9.080				
	Grundschule Holzheim	18.800				
	Blumhardt-Grundschule	26.120				
7120.000	Ausgleichszahlung nach FAG für die Unterbringung von Göppinger Grundschulern in Umlandgemeinden					
	Ausgaben 2110		1.503.120	1.428.120	1.498.205	
	Einnahmen 2110		65.640	58.910	47.754	
	Zuschussbedarf		1.437.480	1.369.210	1.450.451	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
250
2130Dezernat 2
Fachbereich 5
Hauptschulen

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2130	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		20	20	33	500
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	500
1400.000	Mieten inkl. Nebenkosten		2.720	2.720	2.724	600
1410.000	Benutzungsentgelte		4.140	4.140	5.502	500
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	6.833	500
1710.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		66.230	66.220	75.205	500
	Einnahmen Unterabschnitt		73.110	73.100	90.298	
1.2130	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	31.570	30.660	29.863	
5000.000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		26.200	21.600	34.409	600
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl Vermögens		0	0	0	500
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	900	1.100	1.021	500
5300.000	Mieten und Pachten	GD	2.130	2.580	1.913	500
5400.000	Bewirtsch.d.Grundstücke, baul. Anl.u.ä.		106.200	106.080	89.708	600
5700.000	Allgem. Betriebsaufwand	GD	2.300	2.300	1.403	870
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	5.000	5.500	7.198	500
5920.000	Lernmittel	GD	7.000	8.000	6.186	500
5930.000	Sonstiger Schulbedarf	GD	3.800	3.500	3.434	500
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	GD	150	150	107	200
6500.000	Geschäftsausgaben	GD	1.880	1.760	2.294	500
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	0	500
6790.000	Leistungsverrechnung	GD	7.990	7.990	12.373	200
8490.000	Abschluss Budget	GD Ü	0	0	1.400	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		195.120	191.220	191.309	
	Einnahmen Unterabschnitt		73.110	73.100	90.298	
	Zuschussbedarf		122.010	118.120	101.011	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1710.000	Sachkostenbeitrag: 74 Schüler x 895 Euro					
	Budgetbetrag					
	Waldeck-Hauptschule	Euro	20.230			
	Ausgaben 2130		195.120	191.220	191.309	
	Einnahmen 2130		73.110	73.100	90.298	
	Zuschussbedarf		122.010	118.120	101.011	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
250
2150Dezernat 2
Fachbereich 5
Kombinierte Grund-u. Hauptschulen

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2150	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		280	280	455	500
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		120	120	0	500
1400.000	Mieten inkl. Nebenkosten		22.530	22.410	23.107	600
1410.000	Benutzungsentgelte		0	0	14.527	500
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	2.881	500
1620.000	Erstattg.f.Ausg.d.VwH-Gden.u.Gdeverb.-		2.760	2.760	6.262	100
1710.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		772.120	765.700	746.120	500
1740.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.ö.Ber.-		0	0	500	500
1770.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-priv.Untern		0	0	5.000	500
	Einnahmen Unterabschnitt		797.810	791.270	798.852	
1.2150	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	319.730	335.320	318.729	600
5000.000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		1.013.200	816.000	382.250	0
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl Vermögens		0	0	0	500
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	39.730	39.570	22.128	500
5300.000	Mieten und Pachten	GD	14.830	15.560	13.426	500
5400.000	Bewirtsch.d.Grundstücke, baul. Anl.u.ä.		571.870	566.600	481.625	600
5700.000	Allgem. Betriebsaufwand	GD	9.920	9.700	9.051	870
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	57.700	68.000	67.084	500
5920.000	Lernmittel	GD	99.400	100.240	114.606	500
5930.000	Sonstiger Schulbedarf	GD	77.410	79.700	66.572	500
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	GD	1.150	1.160	1.036	200
6500.000	Geschäftsausgaben	GD	15.890	15.790	14.645	500
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	120	120	286	500
6790.000	Leistungsverrechnung	GD	90.440	91.820	72.126	200
8490.000	Abschluss Budget	GD Ü	0	0	2.182	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		2.311.390	2.139.580	1.565.747	
	Einnahmen Unterabschnitt		797.810	791.270	798.852	
	Zuschussbedarf		1.513.580	1.348.310	766.895	
	* Erläuterungen					
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1710.000	Sachkostenbeitrag: 831 Hauptschüler x 895 Euro und 29 Schüler Grundschulförderklasse x 375 Euro und 17.500 Euro Ganztagesbetreuung Haierschule					
5000.000	Euro Allgemein 121.700 Ursenwangschule --> Außensanierung 3. Rate/ Beginn 2. BA (Sonderprogramm) 832.000 --> sonstige Brandschutzmaßnahmen Haierschule 11.000 --> Sicherheitsglas (1. Teil) 22.000 --> Warmwasseranlage 18.500 --> Blitzschutz 6.000 --> Hausmeisterwohnung, WC-Sanierung 2.000					
	Budgetbeträge					
	Albert-Schweitzer-Schule 74.080					
	Haierschule 74.340 (davon 25.930 Euro für Ganztagesbetreuung)					
	Ursenwangschule 57.960					
	Walther-Hensel-Schule 68.650					
	Grundschulförderklassen 3.480					

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

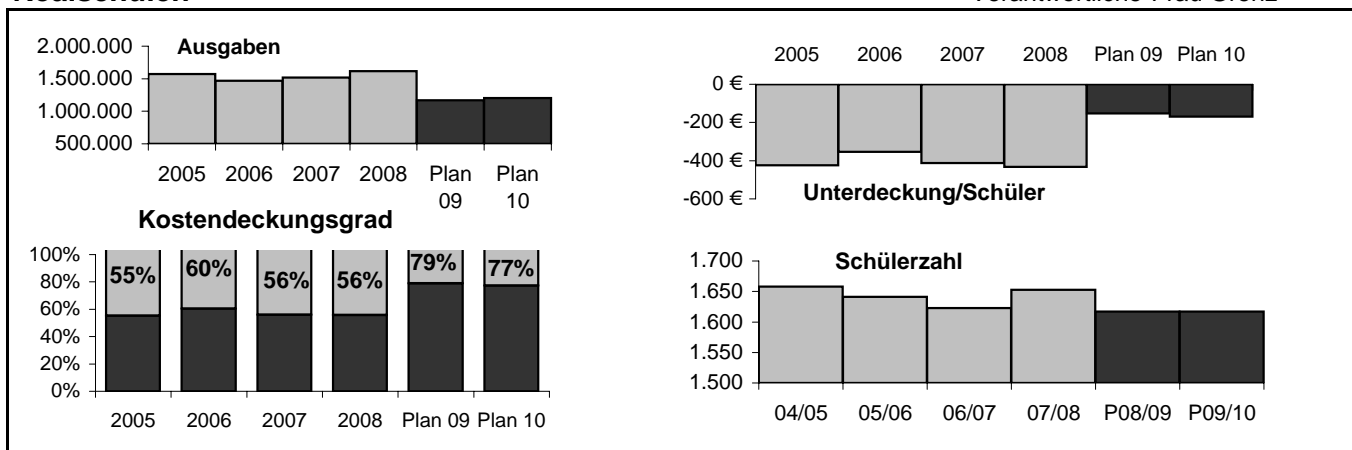
2
250
2150

Dezernat 2
Fachbereich 5
Kombinierte Grund-u. Hauptschulen

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben 2150		2.311.390	2.139.580	1.565.747	
	Einnahmen 2150		797.810	791.270	798.852	
	Zuschussbedarf		1.513.580	1.348.310	766.895	

**Kennzahlenbericht
Realschulen**

 Unterabschnitt 2210
 Verantwortliche Frau Grenz

2. Qualitäts- und Leistungsdaten

	04/05	05/06	06/07	07/08	P08/09	P09/10	Veränderung	
							absolut	in %
Schülerzahl	1.658	1.641	1.623	1.653	1.617	1.617		
davon:								
Uhland-Realschule	475	506	531	557	566	566		
Schiller-Realschule	642	603	584	589	575	575		
H.-Hesse-Realschule	541	532	508	507	476	476		
Ausgaben Lehr- und Lernmittel je Schüler	121 €	99 €	98 €	83 €	100 €	94 €	-6 €	-6%

3. Finanzdaten und Kennzahlen

	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Betriebsergebnis	-703.282	-580.006	-668.774	-713.602	-247.230	-273.470	-26.240	-11%
Unterdeckung je Schüler	-424 €	-353 €	-412 €	-432 €	-153 €	-169 €	-16 €	-11%
"Kostendeckungsgrad"	55%	60%	56%	56%	79%	77%	-2%	
Einnahmen	867.371	888.065	851.271	901.911	921.830	928.620	6.790	1%
Davon:								
Mieten	13.639	14.370	8.714	20.497	16.250	17.140	890	5%
Benutzungsentgelte	14.902	14.992	14.650	14.861	15.400	15.400		
Zuweisungen vom Land	824.026	831.987	814.746	871.131	890.090	895.990	5.900	1%
Sonstige Einnahmen	14.804	26.716	13.161	-4.578	90	90		
Ausgaben ohne HAR	1.570.653	1.468.071	1.520.045	1.615.513	1.169.060	1.202.090	33.030	3%
Davon:								
Personalaufwand	244.075	203.720	201.691	202.651	219.750	234.760	15.010	7%
Bewirtschaft.d.Grundstücke	366.984	358.012	315.209	337.845	366.850	367.330	480	0%
Lehr- und Unterrichtsmittel	61.219	46.882	46.847	40.110	58.450	57.150	-1.300	-2%
Lernmittel	139.998	114.891	112.095	97.437	103.500	94.300	-9.200	-9%
sonstige Ausgaben	758.377	744.566	844.203	937.470	420.510	448.550	28.040	7%
Haushaltsausgabereste	-15.650	-6.850	-9.130	6.420				

4. Erläuterungen

Die Finanzierung der Ganztagesbetreuung ist ab 2009 in die Schulbudgets integriert.

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
250
2210Dezernat 2
Fachbereich 5
Realschulen

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		90	90	400	500
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	500
1400.000	Mieten inkl. Nebenkosten		17.140	16.250	20.497	600
1410.000	Benutzungsentgelte		15.400	15.400	14.861	500
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	5.278-	500
1710.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		895.990	890.090	871.131	500
1740.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.ö.Ber.-		0	0	0	500
1770.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-priv.Untern		0	0	300	500
1780.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.-		0	0	0	500
	Einnahmen Unterabschnitt		928.620	921.830	901.911	
1.2210	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	234.760	219.750	202.651	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		106.900	106.900	678.042	600
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl Vermögens		0	0	0	870
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	49.950	48.000	43.749	500
5300.000	Mieten und Pachten	GD	34.550	30.450	31.983	500
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		367.330	366.850	337.845	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	880
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand	GD	12.900	11.500	9.265	870
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	57.150	58.450	40.110	500
5920.000	Lernmittel	GD	94.300	103.500	97.437	500
5930.000	Sonstiger Schulbedarf	GD	157.480	136.280	83.444	500
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	GD	2.420	2.750	699	500
6500.000	Geschäftsausgaben	GD	23.200	24.480	23.197	500
6630.000	Weiterleitung von Spenden		0	0	0	500
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	1.750	750	453	500
6790.000	Leistungsverrechnung	GD	58.500	58.500	62.010	500
7180.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.-		900	900	4.628	500
7220.000	Kostenanteil Realschule Rechberghausen		0	0	0	500
8490.000	Abschluss Budget	GD Ü	0	0	6.420	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.202.090	1.169.060	1.621.933	
	Einnahmen Unterabschnitt		928.620	921.830	901.911	
	Zuschussbedarf		273.470	247.230	720.022	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch Anlage "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1410.000/ 7180.000	Einnahmen vom Land für Abendrealschule Mietzuschuss an Abendrealschule	Euro 8.400 900				
1710.000	Sachkostenbeitrag: 1.617 Realschüler x 547 Euro und 4.000 Euro für Ganztagesbetreuung Uhland-Realschule und 7.500 Euro für Ganztagesbetreuung Hermann-Hesse-Realschule					
	Budgetbeträge					
	Uhland-Realschule	112.570 (davon 16.000 Euro für Ganztagesbetreuung)				
	Schiller-Realschule	97.880				
	Hermann-Hesse-Realschule	99.420 (davon 15.900 Euro für Ganztagesbetreuung)				

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
250
2210

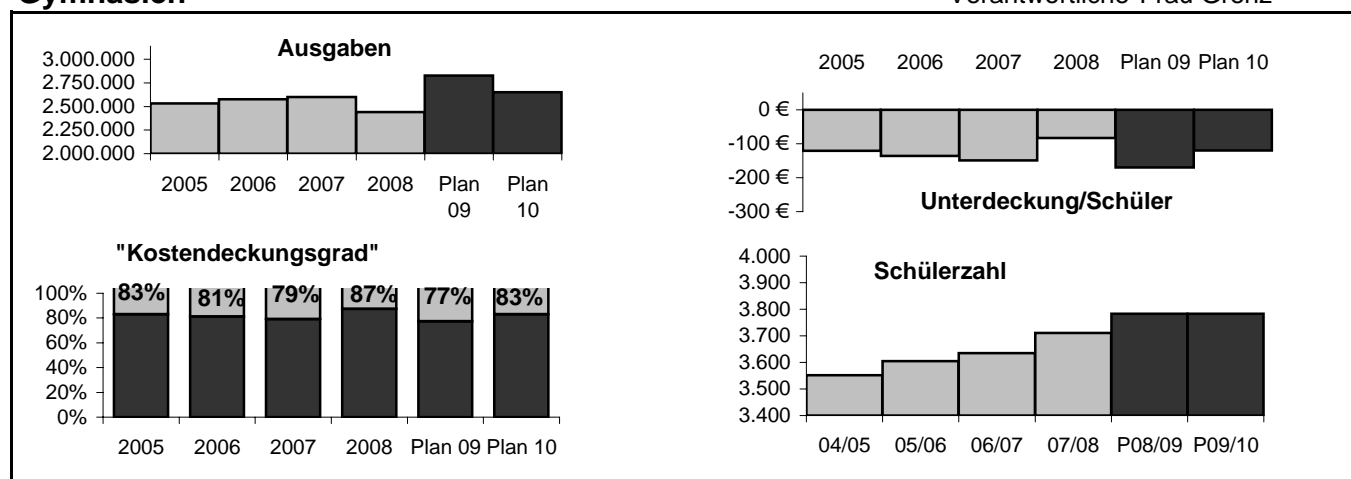
Dezernat 2
Fachbereich 5
Realschulen

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben 2210		1.202.090	1.169.060	1.621.933	
	Einnahmen 2210		928.620	921.830	901.911	
	Zuschussbedarf		273.470	247.230	720.022	

Kennzahlenbericht Gymnasien

Unterabschnitt 2300
Verantwortliche Frau Grenz



2. Qualitäts- und Leistungsdaten							Veränderung	
	04/05	05/06	06/07	07/08	P08/09	P09/10	absolut	in %
Schülerzahl	3.552	3.605	3.635	3.711	3.783	3.783		
davon:								
Hohenstaufen-Gymnasium	890	862	815	829	825	825		
Freihof-Gymnasium	856	874	887	919	966	966		
Mörke-Gymnasium	863	912	949	960	1.015	1.015		
Werner-Heisenberg-Gymnasium	943	957	984	1.003	977	977		
Ausgaben Lehr- und Lernmittel je Schüler	112 €	107 €	113 €	112 €	114 €	116 €	2 €	2%

3. Finanzdaten und Kennzahlen							Veränderung	
	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	absolut	in %
Betriebsergebnis	-429.079	-488.310	-542.439	-306.420	-643.550	-454.790	188.760	29%
Unterdeckung je Schüler	-121 €	-135 €	-149 €	-83 €	-170 €	-120 €	50 €	29%
"Kostendeckungsgrad"	83%	81%	79%	87%	77%	83%	6%	
Einnahmen	2.102.410	2.088.348	2.058.415	2.134.935	2.184.650	2.197.260	12.610	1%
Davon:								
Mieten	20.842	21.183	21.089	22.354	22.280	22.280		
Benutzungsentgelte	34.684	32.668	37.665	36.058	30.600	30.600		
Zuweisungen vom Land	2.032.605	2.029.615	1.991.980	2.070.738	2.128.970	2.141.580	12.610	1%
Sonstige Einnahmen	14.279	4.882	7.681	5.785	2.800	2.800		
Ausgaben ohne HAR	2.531.489	2.576.658	2.600.854	2.441.355	2.828.200	2.652.050	-176.150	-6%
Davon:								
Personalaufwand	460.406	430.398	404.988	428.151	467.030	484.990	17.960	4%
Bewirtschaft.d.Grundstücke	744.502	773.571	799.150	794.944	932.260	914.180	-18.080	-2%
Lehr- und Unterrichtsmittel	129.597	117.159	108.750	114.410	121.670	119.100	-2.570	-2%
Lernmittel	269.704	268.220	303.007	300.239	310.180	321.000	10.820	3%
sonstige Ausgaben	927.280	987.310	984.959	803.611	997.060	812.780	-184.280	-18%
Haushaltsausgabereise	14.800	-13.940	-20.649	9.389				

4. Erläuterungen

Die Finanzierung der Ganztagesbetreuung ist ab 2009 in die Schulbudgets integriert.

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
250
2300Dezernat 2
Fachbereich 5
Gymnasien

2300

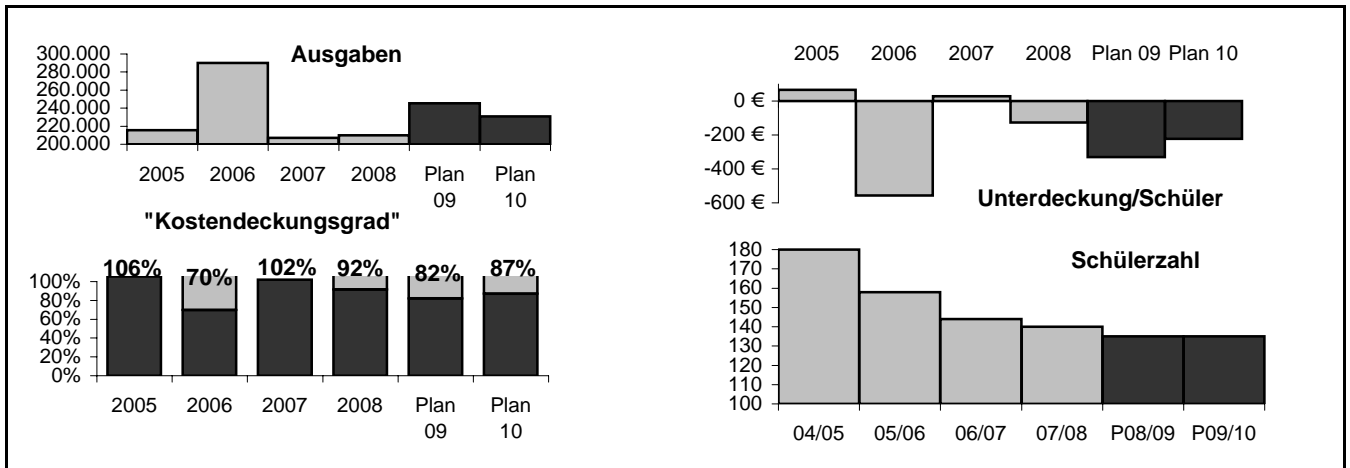
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2300	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		400	400	1.399	500
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	500
1400.000	Mieten inkl. Nebenkosten		22.280	22.280	22.354	600
1410.000	Benutzungsentgelte		30.600	30.600	36.058	500
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		2.400	2.400	4.387	500
1710.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		2.141.580	2.128.970	2.070.738	500
1740.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.ö.Ber.-		0	0	0	500
1750.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -ö.wi.Unt.		0	0	0	500
1770.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-priv.Untern		0	0	0	500
1780.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.-		0	0	0	500
	Einnahmen Unterabschnitt		2.197.260	2.184.650	2.134.935	
1.2300	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	484.990	467.030	428.151	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	Ü	196.000	505.500	411.498	600
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl Vermögens		2.500	2.500	1.041	870
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	71.560	78.820	55.107	500
5300.000	Mieten und Pachten	GD	40.110	42.300	33.736	500
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		914.180	932.260	794.944	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	880
5620.000	Aus- und Fortbildung		0	0	0	500
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand	GD	13.740	14.450	7.499	870
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	119.100	121.670	114.410	500
5920.000	Lernmittel	GD	321.000	310.180	300.239	500
5930.000	Sonstiger Schulbedarf	GD	363.730	226.270	167.598	500
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	GD	1.520	1.520	1.404	500
6500.000	Geschäftsausgaben	GD	35.040	31.390	30.789	500
6630.000	Weiterleitung von Spenden		0	0	0	500
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	400	270	254	500
6790.000	Leistungsverrechnung	GD	88.180	94.040	94.685	500
7000.000	Zusch.f.lfd. Zwecke an soziale o.ä.Eintr.		0	0	0	500
8490.000	Abschluss Budget	GD Ü	0	0	9.389	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		2.652.050	2.828.200	2.450.744	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.197.260	2.184.650	2.134.935	
	Zuschussbedarf		454.790	643.550	315.809	
	* Erläuterungen					
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1710.000	Sachkostenbeitrag: 3.783 Schüler x 560 Euro und 8.700 Euro für Ganztagesbetreuung Freihof-Gymnasium 6.200 Euro für Ganztagesbetreuung Hohenstaufen-Gymnasium 8.200 Euro für Ganztagesbetreuung Mörike-Gymnasium					
5000.000	Allgemein	Euro 196.000				
	Budgetbeträge					
	Freihof-Gymnasium	183.650 (davon 22.450 Euro für Ganztagesbetreuung)				
	Hohenstaufen-Gymnasium	162.230 (davon 21.200 Euro für Ganztagesbetreuung)				
	Mörike-Gymnasium	187.070 (davon 19.190 Euro für Ganztagesbetreuung)				
	Werner-Heisenberg-Gymnasium	163.290				

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
250
2300Dezernat 2
Fachbereich 5
Gymnasien**2300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben 2300		2.652.050	2.828.200	2.450.744	
	Einnahmen 2300		2.197.260	2.184.650	2.134.935	
	Zuschussbedarf		454.790	643.550	315.809	

**Kennzahlenbericht
Pestalozzischule**

 Unterabschnitt 2700
 Verantwortliche Frau Grenz


	2. Qualitäts- und Leistungsdaten						Veränderung	
	04/05	05/06	06/07	07/08	P08/09	P09/10	absolut	in %
Schülerzahl	180	158	144	140	135	135		
Ausgaben Lehr- und Lernmittel je Schüler	165 €	188 €	173 €	178 €	207 €	196 €	-11 €	-6%

	3. Finanzdaten und Kennzahlen						Veränderung	
	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	absolut	in %
Betriebsergebnis	12.046	-88.030	4.091	-17.765	-44.540	-30.020	-26.775	-60%
Unterdeckung je Schüler	67 €	-557 €	28 €	-127 €	-330 €	-222 €	-203 €	-62%
"Kostendeckungsgrad"	106%	70%	102%	92%	82%	87%	5%	
Einnahmen	227.717	202.133	211.261	192.341	200.830	200.830	8.489	4%
Davon:								
Mieten	7.051	7.051	7.051	7.648	7.650	7.650		
Benutzungsentgelte	4.813	4.666	4.594	4.907	4.000	4.000		
Zuweisungen vom Land	214.560	189.916	171.936	178.560	189.180	189.180		
Sonstige Einnahmen	1.293	500	27.680	1.226				
Ausgaben ohne HAR	215.671	290.163	207.170	210.106	245.370	230.850	-14.520	-6%
Davon:								
Personalaufwand	59.281	58.975	42.908	44.311	43.530	54.780	11.250	26%
Bewirtschaft.d.Grundstücke	65.953	86.828	76.315	78.948	93.880	94.090	210	0%
Lehr- und Unterrichtsmittel	14.765	21.853	17.675	15.008	18.200	15.910	-2.290	-13%
Lernmittel	10.560	7.802	7.229	9.846	9.750	10.500	750	8%
sonstige Ausgaben	65.112	114.705	63.043	61.993	80.010	55.570	-24.440	-31%
Haushaltsausgabereste			3.255		1.025			

4. Erläuterungen

Die Finanzierung der Ganztagesbetreuung ist ab 2009 in die Schulbudgets integriert.

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
250
2700Dezernat 2
Fachbereich 5
Pestalozzischule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	500
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	500
1400.000	Mieten inkl. Nebenkosten		7.650	7.650	7.648	600
1410.000	Benutzungsentgelte		4.000	4.000	4.907	500
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	1.226	500
1710.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		189.180	189.180	178.560	500
1750.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -ö.wi.Unt.		0	0	0	500
	Einnahmen Unterabschnitt		200.830	200.830	192.341	
1.2700	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	54.780	43.530	44.311	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		28.250	43.250	32.485	600
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	6.700	8.130	5.652	500
5300.000	Mieten und Pachten	GD	3.610	3.330	2.836	500
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		94.090	93.880	78.948	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	880
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand	GD	200	200	126	870
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	15.910	18.200	15.008	500
5920.000	Lernmittel	GD	10.500	9.750	9.846	500
5930.000	Sonstiger Schulbedarf	GD	4.500	4.500	4.373	500
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	GD	210	210	149	500
6500.000	Geschäftsausgaben	GD	3.300	3.300	5.246	500
6630.000	Weiterleitung von Spenden		0	0	0	500
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	0	500
6790.000	Leistungsverrechnung	GD	8.800	9.090	11.125	500
7000.000	Zusch.f.lfd. Zwecke an soziale o.ä.Einr.	GD	0	8.000	0	500
8490.000	Abschluss Budget	GD Ü	0	0	1.025	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		230.850	245.370	211.131	
	Einnahmen Unterabschnitt		200.830	200.830	192.341	
	Zuschussbedarf		30.020	44.540	18.789	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1710.000	Sachkostenbeitrag: 135 Schüler x 1.418 Euro abzgl. 2.250 Euro (pauschal)					
7000.000	Zuschuss für Ganztagesbetreuung an Lernen Fördern e.V. in 2009 Ab 2010 in Gruppierung 4000 enthalten.					
	Budgetbetrag:	52.830(davon 12.000 Euro für Ganztagesbetreuung)				
	Ausgaben 2700		230.850	245.370	211.131	
	Einnahmen 2700		200.830	200.830	192.341	
	Zuschussbedarf		30.020	44.540	18.789	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
250
2850Dezernat 2
Fachbereich 5
Freie Waldorfschulen**2850**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2850	Ausgaben					
7000.000	Zusch.f.lfd.Zwecke an soz.o.ähnl.Eintr.		25.900	25.900	25.025	500
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		25.900	25.900	25.025	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
	Zuschussbedarf		25.900	25.900	25.025	
	* Erläuterungen					
7000.000	Erbbauzinsen	Euro 17.900				
	Schulkostenbeitrag	8.000				
	Ausgaben 2850		25.900	25.900	25.025	
	Zuschussbedarf		25.900	25.900	25.025	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
250
2900Dezernat 2
Fachbereich 5
Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	500
1610.000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-		50.000	50.000	44.719	500
1620.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -Gden.u.Gdeverb.-		0	0	0	500
1640.000	Erstattg.f.Ausg.d.VwH -so.öff. Bereich -		0	0	0	500
1680.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -übr.Bereiche-		20.000	20.000	15.682	500
	Einnahmen Unterabschnitt		70.000	70.000	60.401	
1.2900	Ausgaben					
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung		70.000	70.000	60.401	500
6720.000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.aufw.-Gdn,Verb.		0	0	0	500
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	20.020	20.020	22.044	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		90.020	90.020	82.445	
	Einnahmen Unterabschnitt		70.000	70.000	60.401	
	Zuschussbedarf		20.020	20.020	22.044	
	* Erläuterungen					
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
	Ausgaben 2900		90.020	90.020	82.445	
	Einnahmen 2900		70.000	70.000	60.401	
	Zuschussbedarf		20.020	20.020	22.044	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
250
2910Dezernat 2
Fachbereich 5
Betreuungsangeb. an Schulen//Verlässl.GS

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		55.000	45.000	56.170	500
1110.000	privatrechtliche Entgelte		5.000	0	0	500
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	500
1710.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		95.500	95.500	130.551	500
	Einnahmen Unterabschnitt		155.500	140.500	186.721	
1.2910	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	142.000	136.000	184.571	
5000.000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		1.000	2.000	556	600
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		5.500	5.500	0	500
5400.000	Bewirtsch.d.Grundstücke, baul. Anl.u.ä.		11.650	11.650	4.610	600
5620.000	Aus- u. Fortbildung		1.000	0	0	500
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		7.500	6.500	29.176	500
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		480	460	524	200
6500.000	Geschäftsausgaben		500	500	0	100
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	28.520	28.520	38.143	500
7000.000	Zusch.f.lfd. Zwecke an soziale o.ä.Eintr.		48.100	48.100	16.433	500
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		246.250	239.230	274.014	
	Einnahmen Unterabschnitt		155.500	140.500	186.721	
	Zuschussbedarf		90.750	98.730	87.293	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
4000.000	Betreuungskräfte verlässliche Grundschulen und während den Ferien					
7000.000	Essenzzuschüsse für bedürftige Kinder (GR-Drucksache 175/2008) Zuschuss an Paul-Koepff-Kindergarten	Euro 47.750 350				
Die Einnahmen und Ausgaben für Ganztagesbetreuung (inkl. Jugendbegleiterprogramm) wurden ab 2009 in die Schulbudgets integriert und im UA 2110 - UA 2700 geplant und verbucht. (vgl. GR-Drucksache 088/2008)						
Ausnahme: Jugendbegleiterprogramm an der Albert-Schweitzer-Schule wird über UA 2910 geplant und verbucht.						
	Ausgaben 2910		246.250	239.230	274.014	
	Einnahmen 2910		155.500	140.500	186.721	
	Zuschussbedarf		90.750	98.730	87.293	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
250
2950Dezernat 2
Fachbereich 5
Sonst.schul.Aufgaben/Schulsozialarbeit

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	Einnahmen					
1400.000	Mieten inkl. Nebenkosten		0	0	0	500
1410.000	Benutzungsentgelte		0	0	0	500
1640.000	Erstattg.f.Ausg.d.VwH -so.öff. Bereich -		0	0	0	100
1710.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		40.000	7.500	0	500
1770.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Priv. Unt.		0	0	0	500
	Einnahmen Unterabschnitt		40.000	7.500	0	
1.2950	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		0	0	0	600
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		0	0	0	600
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		235.000	230.000	222.904	200
6630.000	Weiterleitung von Spenden		0	0	0	500
7000.000	Zusch.f.lfd.Zwecke an soz.o.ähnl.Einr.		269.500	232.750	153.100	500
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		504.500	462.750	376.004	
	Einnahmen Unterabschnitt		40.000	7.500	0	
	Zuschussbedarf		464.500	455.250	376.004	
	* Erläuterungen					
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1710.000	Zuschuss für Schulsozialarbeit					
6400.000	Schülerunfallversicherung					
	Euro					
7000.000	Schulsozialarbeit an Grund- u. Hauptschulen (Albert-Schweitzer-Schule, Ursenwangschule, Walther-Hensel-Schule und Waldeck- schule)		98.000			
	Schulsozialarbeit an Grund- u. Hauptschulen mit Ganztagesbetreuung (Haierschule, Uhland-Grundschule, und Uhland-Realschule)		73.500			
	Schulsozialarbeit an der Pestalozzischule		24.500			
	75%-ige Poolstelle für Sozialarbeit in allen übrigen Schulen		36.750			
	75%-ige Schulsozialarbeit an der Hermann-Hesse-Realschule und Bodenfeld-Grundschule (GRDS 249/2008)		36.750			
	Ausgaben 2950		504.500	462.750	376.004	
	Einnahmen 2950		40.000	7.500	0	
	Zuschussbedarf		464.500	455.250	376.004	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
250
3450Dezernat 2
Fachbereich 5
Göppinger Maientag

3450

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3450	Einnahmen					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		4.000	4.000	4.833	500
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	500
1780.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.-		3.000	3.000	3.151	500
	Einnahmen Unterabschnitt		7.000	7.000	7.984	
1.3450	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	0	0	0	
5000.000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		0	0	0	600
5300.000	Mieten und Pachten		5.100	5.100	6.461	600
5400.000	Bewirtsch.d.Grundstücke, baul. Anl.u.ä.		11.790	960	5.462	600
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		69.000	69.000	67.757	500
6100.000	Übriger Sachaufwand		5.600	5.600	6.533	500
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		560	560	492	100
6500.000	Geschäftsausgaben		0	0	96	500
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.		200	200	200	500
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	76.840	76.840	62.668	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		169.090	158.260	149.669	
	Einnahmen Unterabschnitt		7.000	7.000	7.984	
	Zuschussbedarf		162.090	151.260	141.686	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
5300.000	Maientagslager im Staufferpark					
5700.000	Aufwand der Schulen	Euro	5.000			
	Festzug (Kostüme,Kapellen,Pferde)		43.000			
	Festzug (sonst. Aufwand)		4.500			
	Übrige Veranstaltungen		1.000			
	Gebäck, Vesperkarten		8.000			
	Sonstiger Aufwand		7.500			
6610.000	Mitgliedsbeitrag am Göppinger histor. Kinder-u. Heimatfest					
	Ausgaben 3450		169.090	158.260	149.669	
	Einnahmen 3450		7.000	7.000	7.984	
	Zuschussbedarf		162.090	151.260	141.686	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
250
4000Dezernat 2
Fachbereich 5
Allg.Sozialverw. -Ref.Jugend,Fam.,Sen.-

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Einnahmen					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	500
1400.000	Mieten inkl. Nebenkosten		510	510	510	600
1410.000	Benutzungsentgelte		200	200	190	500
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	848	500
1620.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -Gden.u.Gdeverb.-		1.020	1.020	1.023	500
1650.000	Erst. f. Ausg. d. VwH - komm. Sonderr.		0	0	0	200
1670.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -Priv.Untern.-		0	0	0	100
1680.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -übr.Bereiche-		7.290	7.290	5.066	200
1690.000	Leistungsverrechnung	UD	257.250	259.470	254.566	200
1710.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		9.000	9.000	10.000	500
1740.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.ö.Ber.		0	0	0	100
1780.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.-		5.500	5.500	5.156	500
2600.000	Bußgelder u. ähnl.		0	0	0	500
	Einnahmen Unterabschnitt		280.770	282.990	277.358	
1.4000	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	688.830	620.200	613.539	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		4.000	47.000	1.965	600
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.380	2.380	372	500
5300.000	Mieten und Pachten		1.050	1.000	526	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		13.140	13.140	12.839	600
5620.000	Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	2.379	500
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		54.070	43.070	28.858	500
6000.000	Sachaufwand für Repräsentationen		150	150	0	100
6100.000	Übriger Sachaufwand		9.700	9.700	583	500
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		2.290	2.180	2.180	200
6500.000	Geschäftsausgaben		10.900	9.900	6.189	500
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.		460	460	358	500
6630.000	Weiterleitung von Spenden		1.500	1.500	1.500	500
6680.000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	500
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	178.790	168.860	181.608	500
7000.000	Zusch.f.lfd.Zwecke an soz.o.ähnli.Einr.		59.380	67.380	59.752	500
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.028.640	988.920	912.648	
	Einnahmen Unterabschnitt		280.770	282.990	277.358	
	Zuschussbedarf		747.870	705.930	635.290	
	* Erläuterungen					
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1400.000	Mietverrechnung Stadtseniorenrat					
1410.000/ 1710.000	Sprachförderung					
		Euro				
1680.000	Verwaltungskostenbeitrag Stiftung Wieseneck	7.290				
1690.000	davon 9.850 Euro für Aufgabe Rentenversicherung (vgl. Fipo 1.4080.6790.000)					
1780.000	Spenden für "Vergissmeinnicht"					
6500.000	Zentrale Beschaffung von Büromaterial für FB 5					

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
250
4000Dezernat 2
Fachbereich 5
Allg. Sozialverw. -Ref. Jugend, Fam., Sen.-

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
7000.000	Altenhilfe: - Seniorenfreizeiten 5.100 - Stadtseniorenrat 2.200 Kaltmiete Treffpunkt Bürgerhölzle 5.905 Kaltmiete Matrix 9.635 Zuschüsse: - Sozialstationen 16.000 - Hallenmiete Stadthalle 1.540 - Hausaufgabenhilfe 9.000 - Lokales Bündnis für Familie 10.000					
	Ausgaben 4000		1.028.640	988.920	912.648	
	Einnahmen 4000		280.770	282.990	277.358	
	Zuschussbedarf		747.870	705.930	635.290	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
250
4070Dezernat 2
Fachbereich 5
Verwaltung d.Jugendhilfe(ohne eig.Eintr.)

4070

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4070	Einnahmen					
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	500
1690.000	Leistungsverrechnung	UD	0	0	0	200
1720.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Gden usw.		0	0	0	500
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
1.4070	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	17.590	16.390	15.215	
5000.000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		0	0	0	600
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		150	150	183	500
5400.000	Bewirtsch.d.Grundstücke, baul. Anl.u.ä.		0	0	0	600
5620.000	Aus- u. Fortbildung		1.350	1.350	775	500
6100.000	Übriger Sachaufwand		7.500	3.000	2.874	500
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		250	240	0	200
6500.000	Geschäftsausgaben		150	150	107	500
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	3.400	3.400	2.512	200
7000.000	Zusch.f.lfd. Zwecke an soziale o.ä.Eintr.		1.000	1.000	0	500
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		31.390	25.680	21.665	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
	Zuschussbedarf		31.390	25.680	21.665	
	* Erläuterungen					
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
5620.000	Fortbildung für Ehrenamtliche der Jugendarbeit					
6100.000	Projekte in Stadtteilen und Stadtbezirken					
7000.000	Skate open					
	Ausgaben 4070		31.390	25.680	21.665	
	Zuschussbedarf		31.390	25.680	21.665	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
250
4080Dezernat 2
Fachbereich 5
Ortsbehörde für Rentenversicherung

4080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4080	Ausgaben					
5620.000	Aus- u. Fortbildung		700	700	0	500
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		0	0	0	200
6500.000	Geschäftsausgaben		0	0	0	500
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	9.850	9.850	8.011	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		10.550	10.550	8.011	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.550	10.550	8.011	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
	Ausgaben 4080		10.550	10.550	8.011	
	Zuschussbedarf		10.550	10.550	8.011	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
250
4310Dezernat 2
Fachbereich 5
Bürgerhäuser

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4310	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.050	2.050	158-	500
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		4.000	4.000	2.620	500
1400.000	Mieten inkl. Nebenkosten		7.560	7.560	0	500
1410.000	Benutzungsentgelte		150	150	0	500
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	500
1770.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Priv.Unt.		0	0	0	500
1780.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.-		0	0	248	500
	Einnahmen Unterabschnitt		13.760	13.760	2.710	
1.4310	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	79.740	78.520	51.473	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		4.000	5.000	759	600
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.360	1.360	1.435	500
5300.000	Mieten und Pachten		350	0	0	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		35.840	23.460	3.447	600
5620.000	Aus- u. Fortbildung		200	200	0	500
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		15.000	15.000	3.840	500
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		170	170	133	200
6500.000	Geschäftsausgaben		700	700	295	500
6630.000	Weiterleitung von Spenden		0	0	0	500
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	17.090	17.090	13.204	500
7000.000	Zusch.f.lfd. Zwecke an soziale o.ä.Eintr.		7.560	7.560	1.890	500
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		162.010	149.060	76.475	
	Einnahmen Unterabschnitt		13.760	13.760	2.710	
	Zuschussbedarf		148.250	135.300	73.765	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1400.000/ 7000.000	Mietzuschuss Haus Wilhelm (vgl. GR-Drucksache 074/2008)					
Die Einnahmen und Ausgaben für den neuen Bürgertreff wurden ab 2009 bei UA 4310 (Bürgerhäuser) dargestellt, bisher waren sie teilweise bei UA 5510 und UA 8810 enthalten.						
	Ausgaben 4310		162.010	149.060	76.475	
	Einnahmen 4310		13.760	13.760	2.710	
	Zuschussbedarf		148.250	135.300	73.765	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
250
4600Dezernat 2
Fachbereich 5
Einrichtungen z.Förderung d.Jugendhilfe

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
1400.000	Mieten inkl. Nebenkosten		80.980	78.580	80.328	600
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	600
1620.000	Erstattg.f.Ausg.d.VwH-Gden.u.Gdeverb.-		0	0	0	500
1780.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.-		0	0	0	500
	Einnahmen Unterabschnitt		80.980	78.580	80.328	
1.4600	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		19.000	30.500	12.500	600
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		520	520	0	500
5300.000	Mieten und Pachten		12.000	12.000	11.781	500
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		20.960	20.910	21.980	600
6100.000	Übriger Sachaufwand		0	0	4.225	500
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		0	0	0	200
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.		0	0	0	200
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	5.140	5.530	8.947	200
7000.000	Zusch.f.lfd.Zwecke an soz.o.ähnl.Einr.		614.300	541.300	513.344	500
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		671.920	610.760	572.777	
	Einnahmen Unterabschnitt		80.980	78.580	80.328	
	Zuschussbedarf		590.940	532.180	492.449	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1400.000/ 5400.000/ 7000.000	Änderung im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2007 durch Neufassung des Mietvertrags in 2008					
5300.000	Container für Jugendtreff Faurndau (vgl. GR-Drucksache 201/2007)					
7000.000	Sozialräumliche Jugendarbeit in den Euro Stadtbezirken: - Faurndau 38.475 - Jebenhausen 25.650 - Bergfeld 25.650 - Bodenfeld 25.650 - Holzheim 25.650 - Ursenwang und Manzen 76.950 - Stauferpark 38.475 - Bartenbach 51.300 - Stadtgebiet Ost 51.300 - Stadtmitte 102.600 Mieten und Nebenkosten sozialräumliche Jugendarbeit 38.680 Mietverrechnung Haus der Jugend 62.620 Zusätzliche Stelle für aufsuchende Jugendarbeit 51.300					
	Ausgaben 4600		671.920	610.760	572.777	
	Einnahmen 4600		80.980	78.580	80.328	
	Zuschussbedarf		590.940	532.180	492.449	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

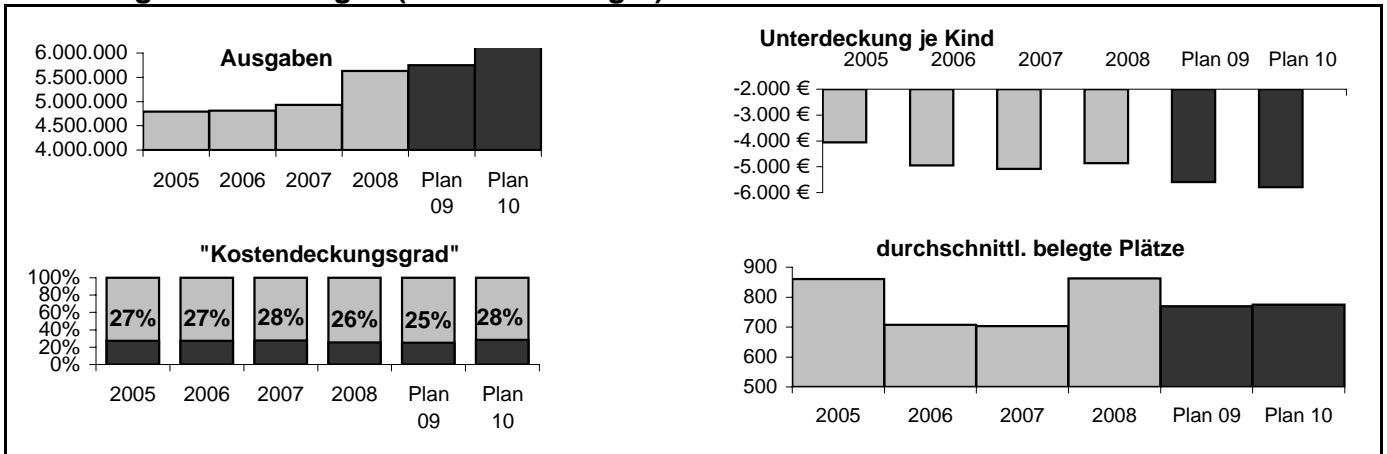
2
250
4620Dezernat 2
Fachbereich 5
Einrichtungen für Familienförderung

4620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4620	Einnahmen					
1400.000	Mieten inkl. Nebenkosten		0	0	0	600
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	600
1750.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -ö.wi.Unt.		0	0	0	500
2760.000	Auflösung v. pass. Beitr. u. ä.Entgelten	UD	0	0	0	200
2790.000	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	UD	0	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
1.4620	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		0	0	0	600
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	0	500
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		0	0	0	600
6400.000	Steuern, Versich., Schadensfälle		0	0	0	200
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	220	220	114	200
6800	Kalkulatorische Kosten	GD UD	0	0	0	
7000.000	Zusch.f.lfd.Zwecke an soz.o.ä.hnl.Eintr.		79.000	79.000	72.000	500
8420.000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		79.220	79.220	72.114	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
	Zuschussbedarf		79.220	79.220	72.114	
Das Gebäude Mörikestraße 17 (Villa Butz) wurde Ende 2006 verkauft.						
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
7000.000	Zuschuss an das Haus der Familie					
	Ausgaben 4620		79.220	79.220	72.114	
	Zuschussbedarf		79.220	79.220	72.114	

Kennzahlenbericht Kindertageseinrichtungen (ohne freie Träger)

Unterabschnitt 4640
Verantwortliche Fr. Haas



2. Qualitäts- und Leistungsdaten

	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
vorhandene Plätze in Kindertageseinrichtungen *			845	899	839	852	13	2%
Durchschnittlich belegte Plätze in Kindertageseinrichtungen	860	708	703	863	770	775	5	1%
davon unter-3-Jährige			19	30	75	75		
davon Schulkinder			141	140	150	150		
pädagogisches Personal (Vollkräfte)	74	67	81	85	84	87	3	4%
Kinder je Vollkraft	12	11	9	10	9	9	0	-2%
Gruppen	37	36	36	39	37	38	1	3%
Kinder je Gruppe	23	20	20	22	21	20	0	-2%
Auslastungsquote der Kindertageseinrichtungen			83%	96%	92%	91%	-1%	
<u>nachrichtlich:</u> Gesamtausgaben für Kindertageseinrichtungen inkl. freie Träger und je Einwohner	8.943.068 €	8.805.596 €	9.368.447 €	9.939.320 €	11.238.910 €	11.919.200 €	680.290 €	6%
	154 €/EW	153 €/EW	163 €/EW	172 €/EW	196 €/EW	208 €/EW	12 €/EW	6%

3. Finanzdaten und Kennzahlen

	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Betriebsergebnis	-3.491.331	-3.499.004	-3.572.880	-4.195.994	-4.301.370	-4.487.030	-185.660	-4%
Unterdeckung je Kind	-4.060 €	-4.942 €	-5.082 €	-4.862 €	-5.586 €	-5.790 €	-204 €	-4%
Kostendeckungsgrad	27%	27%	28%	26%	25%	28%	3%	13%
Einnahmen	1.300.144	1.312.507	1.359.517	1.437.270	1.449.760	1.784.110	334.350	23%
Davon:								
Benutzungsgebühren	508.834	501.359	515.301	552.529	604.340	609.840	51.811	9%
Zuweisungen vom Land	748.531	773.314	789.555	788.476	805.040	1.024.230	219.190	27%
Sonstige Einnahmen	42.779	37.834	54.661	96.265	40.380	150.040	109.660	272%
Ausgaben	4.791.475	4.811.510	4.932.397	5.633.264	5.751.130	6.271.140	520.010	9%
Davon:								
Personalaufwand	3.520.228	3.508.771	3.483.166	3.854.842	4.360.100	4.855.340	495.240	11%
Kalkulatorische Ausgaben	546.950	571.744	528.562	537.733	564.270	669.170	104.900	19%
Sonstige Ausgaben	724.297	730.995	920.669	1.240.689	826.760	746.630	-80.130	-10%

4. Erläuterungen

Aufgrund der Bedarfsplanung 2009/2010 und der Bedarfsentwicklung bis 2013 werden neue Gruppen eingerichtet und bestehende in Kleinkindgruppen umgewandelt.

Betriebskostenzuschüsse an freie Träger steigen aufgrund steigender Personalkosten

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
250
4640Dezernat 2
Fachbereich 5
Kindereinricht.einschl.Förd.v.konf.Kind.

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		604.340	604.340	552.529	500
1400.000	Mieten inkl. Nebenkosten		5.500	13.900	5.501	500
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		5.500	5.500	58.290	500
1620.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -Gden.u.Gdeverb.-		110.000	3.000	0	500
1670.000	Erstattg.f.Ausg.d.VwH -priv.Unternehmen-		0	0	0	500
1680.000	Erstattg.f.Ausg.d.Vwh -übrige Bereiche-		2.560	2.560	2.556	500
1710.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		2.343.140	2.119.760	2.104.641	500
1740.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.ö.Ber.		2.500	2.500	16.215	100
1750.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -ö.wi.Unt.		0	0	0	500
1780.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.-		0	0	477	500
2790.000	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	UD	29.480	12.920	13.728	200
	Einnahmen Unterabschnitt		3.103.020	2.764.480	2.753.937	
1.4640	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	4.885.900	4.337.410	3.879.891	
5000.000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.	GD	115.500	285.750	176.450	600
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl Vermögens	GD	0	0	0	870
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		12.130	12.130	6.520	500
5300.000	Mieten und Pachten		30.820	31.120	57.208	500
5400.000	Bewirtsch.d.Grundstücke, baul. Anl.u.ä.	GD	299.300	287.420	250.937	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	880
5620.000	Aus- und Fortbildung		40.860	40.860	54.797	500
5700.000	Allgem. Betriebsaufwand		46.300	46.300	46.699	500
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		12.480	11.880	12.191	200
6500.000	Geschäftsausgaben	GD	7.060	7.060	5.621	500
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.		290	290	290	500
6630.000	Weiterleitung von Spenden		0	0	0	500
6680.000	Vermischte Ausgaben		100	100	48	500
6780.000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.aufw. -übr.Ber.		0	0	0	500
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	364.290	367.240	333.810	200
6800	Kalkulatorische Kosten	GD UD	669.170	564.270	537.733	
7000.000	Zusch.f.lfd.Zwecke an soz.o.ähnli.Einr.		5.419.000	5.231.080	4.687.917	500
7100.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Bund-		0	0	0	500
7110.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		0	0	0	500
7180.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.-		16.000	16.000	12.491	500
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		11.919.200	11.238.910	10.062.603	
	Einnahmen Unterabschnitt		3.103.020	2.764.480	2.753.937	
	Zuschussbedarf		8.816.180	8.474.430	7.308.666	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
			Euro			
1680.000	Beteiligung der evang. Kirchengemeinde Hohenstaufen an den Betriebskosten des städt. Kindergartens		2.560			
1710.000	Ausgleichszahlungen aus FAG zzgl. 10.800 Euro Projekt "Sag mal was" 74.230 Euro Hortzuschüsse 265.000 Euro Förderung Kleinkindbetreuung					
5000.000	Allgemein Kinderhaus Lorcher Str. 13 --> Trennwand Kindergarten Maitis --> 1. Teil Fenster Kindergarten Im Haier --> Fenster		98.500 3.000 9.000 5.000			

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
250
4640

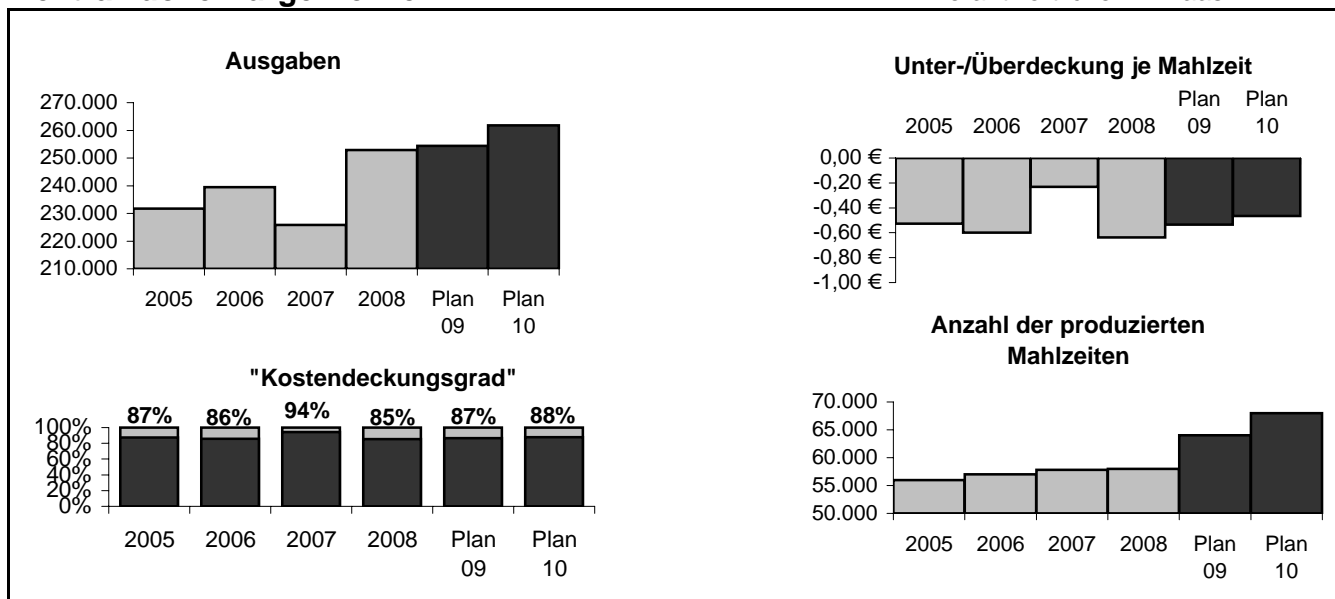
Dezernat 2
Fachbereich 5
Kindereinricht.einschl.Förd.v.konf.Kind.

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
5300.000	Reduzierter Mietzins durch Neufassung des Mietvertrags für Lorcher Str. 13 (ab August 2008)					
5620.000	erhöhter Bedarf durch Qualitätsentwicklungen und Baustein-Fortbildungen zur Umsetzung des Orientierungsplans					
6790.000	davon 13.500 Euro EDV-Service-Pauschale für PC's mit Internetanschlüssen in allen städtischen Kindergärten/-häusern					
7000.000	Stiftung Wieseneck Betriebskosten		280.000			
	Abschlagszahlungen Betriebskosten		4.657.000			
	Nachzahlung Betriebskosten		212.000			
	Unterhaltungsmaßnahme: Generalsanierung ev. Kiga Sommerhalde		50.000			
	Qualitätsoffensive bei Freien Trägern		220.000			
7180.000	Beteiligung der Stadt am heilpädagogischen Fachdienst der kath. Gesamtkirchenpflege					
	Ausgaben 4640		11.919.200	11.238.910	10.062.603	
	Einnahmen 4640		3.103.020	2.764.480	2.753.937	
	Zuschussbedarf		8.816.180	8.474.430	7.308.666	

Kennzahlenbericht Zentralküche Bürgerhölzle

Unterabschnitt 4643
Verantwortliche Fr. Haas



	2. Qualitäts- und Leistungsdaten						Veränderung	
	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	absolut	in %
Anzahl der produzierten Mahlzeiten	55.990	57.000	57.836	58.000	64.000	68.000	4.000	6%
Ausgaben je Mahlzeit	4,14 €	4,20 €	3,91 €	4,36 €	3,98 €	3,85 €	-0,12 €	-3%

	3. Finanzdaten und Kennzahlen						Veränderung	
	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	absolut	in %
Betriebsergebnis	-29.533	-34.105	-13.311	-36.963	-34.160	-31.600	2.560	-7%
Unter- oder Überdeckung/ Mahlzeit	-0,53 €	-0,60 €	-0,23 €	-0,64 €	-0,53 €	-0,46 €	0,07 €	13%
Kostendeckungsgrad	87%	86%	94%	85%	87%	88%	1%	
Einnahmen	202.197	205.366	212.539	215.971	220.240	230.240	10.000	5%
Davon:								
Verpflegungsgelder	201.325	204.781	212.299	215.731	220.000	230.000	10.000	5%
Sonstige Einnahmen	871	585	240	240	240	240		
Ausgaben	231.730	239.471	225.850	252.934	254.400	261.840	7.440	3%
Davon:								
Personalaufwand	100.120	100.572	100.503	107.102	114.020	115.970	1.950	2%
Kalkulatorische Ausgaben	28.622	25.374	16.147	15.770	15.460	15.920	460	3%
Sonstige Ausgaben	102.988	113.525	109.200	130.062	124.920	129.950	5.030	4%

4. Erläuterungen

Zunahme an Essensnutzern durch Schaffung neuer Angebote unterstellt (z.B. im Rahmen der Ganztagesbetreuung).

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
250
4643Dezernat 2
Fachbereich 5
Zentralküche Bürgerhölzle

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		230.000	220.000	215.731	500
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	500
1690.000	Leistungsverrechnung	UD	0	0	0	200
2790.000	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	UD	240	240	240	200
	Einnahmen Unterabschnitt		230.240	220.240	215.971	
1.4643	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	115.970	114.020	107.102	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		1.500	2.500	298	600
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.180	3.180	609	500
5300.000	Mieten und Pachten		0	0	0	500
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		20.420	20.410	21.745	600
5500.000	Haltung v. Fahrzeugen		0	0	0	500
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		300	300	0	880
5620.000	Aus- u. Fortbildung		0	0	0	500
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		91.000	85.000	93.849	500
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		370	350	348	200
6500.000	Geschäftsausgaben		50	50	0	500
6680.000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	500
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	13.130	13.130	13.213	200
6800	Kalkulatorische Kosten	GD UD	15.920	15.460	15.770	
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		261.840	254.400	252.934	
	Einnahmen Unterabschnitt		230.240	220.240	215.971	
	Zuschussbedarf		31.600	34.160	36.962	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1100.000/ 5700.000	Zunahme an Essensnutzern durch Schaffung neuer Angebote unterstellt (z.B. im Rahmen der Ganztagesbetreuung)					
	Ausgaben 4643		261.840	254.400	252.934	
	Einnahmen 4643		230.240	220.240	215.971	
	Zuschussbedarf		31.600	34.160	36.962	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
250
4650Dezernat 2
Fachbereich 5
Erziehungs-, Jugend- u. Fam.beratungsstelle

4650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4650	Ausgaben					
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u.dgl.		0	0	0	200
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	70	70	288	200
7000.000	Zusch.f.lfd. Zwecke an soziale o.ä.Eintr.		76.090	76.090	72.861	500
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		76.160	76.160	73.148	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
	Zuschussbedarf		76.160	76.160	73.148	
*Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
7000.000	Euro Drogenkontaktladen 33.380 Drogen-Aids-Hilfe 17.140 Future 25.570					
	Ausgaben 4650		76.160	76.160	73.148	
	Zuschussbedarf		76.160	76.160	73.148	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
250
4700Dezernat 2
Fachbereich 5
Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		0	0	0	600
5400.000	Bewirtsch.d.Grundstücke, baul. Anl.u.ä.		0	0	0	600
5700.000	Allgem. Betriebsaufwand		0	0	0	500
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.		90	90	77	500
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	10	10	46	500
7000.000	Zusch.f.lfd.Zwecke an soz.o.ä.hnl.Eintr.		30.710	30.710	10.243	500
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		30.810	30.810	10.365	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
	Zuschussbedarf		30.810	30.810	10.365	
	* Erläuterungen					
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch Anlage "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
		Euro				
6610.000	Verein für Nichtsesshaftenhilfe	30				
	Dt. Jugendherbergswerk	60				
7000.000	Zuschüsse an					
	- Bund der Vertriebenen	70				
	- VdK-Ortsgruppen	1.200				
	- Stadtjugendring	1.540				
	- Jugendfreizeiten	17.900				
	Zuschüsse für ortsnahe Ferienmaßnahmen	10.000				
	Ausgaben 4700		30.810	30.810	10.365	
	Zuschussbedarf		30.810	30.810	10.365	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
250
4980Dezernat 2
Fachbereich 5
Sonstige soziale Leistungen

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4980	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	500
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
1.4980	Ausgaben					
6100.000	Übriger Sachaufwand		0	0	0	500
7000.000	Zusch.f.lfd.Zwecke an soz.o.ähnl.Eintr.		1.900	1.900	1.000	500
7180.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.-		15.230	15.230	15.888	200
7801.000	Bonuskarte		0	0	0	500
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		17.130	17.130	16.888	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
	Zuschussbedarf		17.130	17.130	16.888	
	* Erläuterungen					
		Euro				
7000.000	Frauenrat Geschäftsausgaben	900				
	verschiedene Kleinzuschüsse	1.000				
7180.000	Bonuskarte	14.000				
	Mietzuschuss "Initiative eine Welt"	1.230				
	Ausgaben 4980		17.130	17.130	16.888	
	Zuschussbedarf		17.130	17.130	16.888	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
250
5510Dezernat 2
Fachbereich 5
Sportverwaltung -Ref. Schulen u. Sport-

5510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5510	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	500
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	2.059	500
1410.000	Benutzungsentgelte		0	0	0	500
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		3.100	3.100	5.183	500
1690.000	Leistungsverrechnung	UD	24.310	24.310	25.548	200
1780.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.-		1.000	1.000	1.000	500
2070.000	Zinseinnahmen -private Unternehmen-		0	0	0	200
2080.000	Zinseinnahmen -übrige Bereiche-		0	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		28.410	28.410	33.789	
1.5510	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	79.120	128.750	118.380	
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.500	1.500	51	500
5300.000	Mieten und Pachten		0	0	0	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		0	0	0	600
5620.000	Aus- u. Fortbildung		700	700	143	500
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		14.200	14.200	12.214	500
6000.000	Sachaufwand für Repräsentationen		2.000	2.000	3.170	500
6100.000	Übriger Sachaufwand		6.500	7.500	6.787	500
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		1.650	1.570	1.483	200
6500.000	Geschäftsausgaben		550	550	1.266	500
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.		4.160	4.160	3.230	500
6630.000	Weiterleitung von Spenden		0	0	0	500
6680.000	Vermischte Ausgaben		650	650	0	500
6750.000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.aufw.-ö.wi.Unt.		0	0	0	500
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	30.420	30.420	37.637	200
7000.000	Zusch.f.lfd.Zwecke an soz.o.ähnl.Eintr.	Ü	565.630	565.630	545.064	500
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		707.080	757.630	729.427	
	Einnahmen Unterabschnitt		28.410	28.410	33.789	
	Zuschussbedarf		678.670	729.220	695.638	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1500.000	Zuschuss Jahrespflege Vereinssportplätze					
1780.000	Sponsoring Schülerferienprogramm					
5700.000	Schülerferienprogramm	Euro 3.200				
6000.000	Tag des Ehrenamtes/Bürgerschaftliches Engagement	2.000				
6100.000	Finanzielle Unterstützung überörtlicher bzw. überregionaler Veranstaltungen	6.000				
6610.000	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter Regio e.V. -Sportbeitrag- Stadtverband f. Leibesübungen	60 1.500 2.600				

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
250
5510Dezernat 2
Fachbereich 5
Sportverwaltung -Ref. Schulen u. Sport-

5510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
7000.000	Allgemeine Sportpflege und -förderung	67.500				
	Laufende Sportförderung	140.000				
	Vereinsfreibäder	32.000				
	Jahrespflege Vereinsportplätze	40.000				
	Lfd. Zuschüsse f. Sportfreiflächen	5.800				
	Übernahme Hallenmieten	62.000				
	Zuschüsse vereinseig. Turnhallen	66.300				
	Hallenbäder	110.000				
	Übern. Hallenmieten b.Veranstaltg.	6.800				
	Unterhaltungszuschüsse Vereinsanlagen	15.000				
	Nutzung vereinseigene Turnhallen	20.230				
	Ausgaben 5510		707.080	757.630	729.427	
	Einnahmen 5510		28.410	28.410	33.789	
	Zuschussbedarf		678.670	729.220	695.638	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

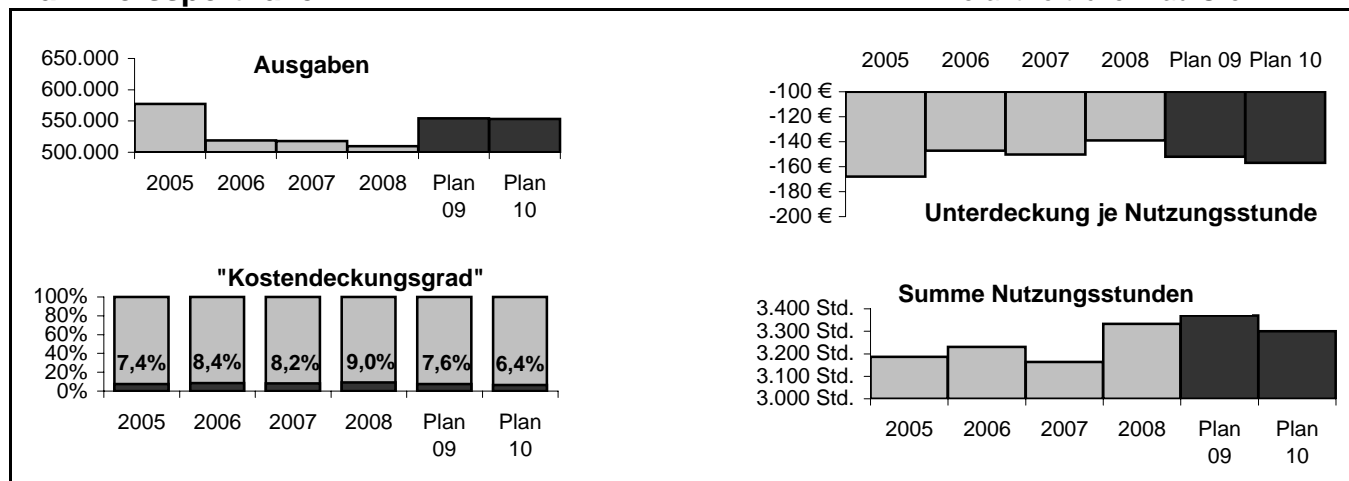
2
250
5610Dezernat 2
Fachbereich 5
Eigene Sportplätze

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000	5.472	500
1400.000	Mieten inkl. Nebenkosten		0	0	0	600
1410.000	Benutzungsentgelte		0	0	0	500
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		100	100	57	500
1690.000	Leistungsverrechnung	UD	750	750	750	200
	Einnahmen Unterabschnitt		4.850	4.850	6.279	
1.5610	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	42.520	53.060	52.457	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		31.200	8.200	17.417	600
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens		34.000	34.000	33.615	870
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		4.000	4.000	2.152	500
5300.000	Mieten und Pachten		0	0	0	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		38.900	38.860	30.160	600
5500.000	Haltung von Fahrzeugen		30	30	30	500
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	880
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		14.570	14.570	11.404	500
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		180	170	173	200
6500.000	Geschäftsausgaben		0	0	0	500
6680.000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	870
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	32.320	32.040	25.044	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		197.720	184.930	172.450	
	Einnahmen Unterabschnitt		4.850	4.850	6.279	
	Zuschussbedarf		192.870	180.080	166.171	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
	Euro					
5000.000	Allgemein		8.200			
	Sportverein Göppingen					
	--> Tribünen Absperzzaun		14.000			
	Sportanlage Hohenstaufenstr. 116/2					
	--> Duschen 1. Teil		5.000			
	Sportanlage Hohenstaufenstr. 140					
	--> Duschen 1. Teil		4.000			
	Ausgaben 5610		197.720	184.930	172.450	
	Einnahmen 5610		4.850	4.850	6.279	
	Zuschussbedarf		192.870	180.080	166.171	

Kennzahlenbericht Bahnhofssporthalle

Unterabschnitt 5630
Verantwortliche Frau Grenz



2. Qualitäts- und Leistungsdaten	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Nutzungsstunden (60 Min./Std)	3.186	3.231	3.164	3.333	3.370	3.300	-70	-2%
davon:								
Schulsport	1.860	1.856	1.810	1.840	1.900	1.900		
Vereinsport	837	900	869	953	900	900		
Handball	322	317	317	428	400	350	-50	-13%
Basketball und sonstige Veranstaltungen	167	158	168	112	170	150	-20	-12%
Spieltage insgesamt	66	72	81	82	80	75	-5	-6%
Basketballspieltage	22	19	27	25	25	20	-5	-20%
Sonstige Veranstaltungen	2	5	5	2	5	2	-3	-60%

3. Finanzdaten und Kennzahlen	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Betriebsergebnis	-534.677	-475.407	-475.585	-463.575	-512.280	-517.700	-5.420	-1%
Unterdeckung je Nutzungsstunde	-168 €	-147 €	-150 €	-139 €	-152 €	-157 €	-5 €	-3%
"Kostendeckungsgrad"	7,4%	8,4%	8,2%	9,0%	7,6%	6,4%	-1%	
Einnahmen	42.474	43.757	42.572	46.114	42.110	35.490	-6.620	-16%
davon:								
Benutzungsentgelte	18.386	19.503	17.937	22.546	18.000	18.000		
Sonstige Einnahmen	24.088	24.254	24.635	23.568	24.110		-24.110	-100%
Ausgaben	577.151	519.164	518.157	509.689	554.390	553.190	-1.200	0%
davon:								
Personalaufwand	116.369	109.699	106.185	120.752	126.510	133.710	7.200	6%
Kalkulatorische Ausgaben	253.435	251.537	238.946	235.719	232.640	228.570	-4.070	-2%
Sonstige Ausgaben	207.347	157.928	173.026	153.218	195.240	190.910	-4.330	-2%

4. Erläuterungen

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
250
5630Dezernat 2
Fachbereich 5
Sporthalle Bahnhofstraße

5630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5630	Einnahmen					
1400.000	Mieten inkl. Nebenkosten		0	6.620	6.067	600
1410.000	Benutzungsentgelte		18.000	18.000	22.546	500
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	600
1670.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -Priv.Untern.-		0	0	0	100
1690.000	Leistungsverrechnung	UD	0	0	0	200
2610.000	Säumniszuschläge u. ähnl.		0	0	0	200
2760.000	Auflösung v. pass. Beitr. u. ä.Entgelten	UD	2.320	2.320	2.326	200
2790.000	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	UD	15.170	15.170	15.175	200
	Einnahmen Unterabschnitt		35.490	42.110	46.114	
1.5630	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	133.710	126.510	120.752	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		60.500	60.500	51.394	600
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		5.750	5.750	1.946	500
5300.000	Mieten und Pachten		1.470	1.350	1.405	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		95.960	100.430	76.794	600
5620.000	Aus- und Fortbildung		0	0	0	500
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		550	550	431	600
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		400	380	368	200
6500.000	Geschäftsausgaben		150	150	0	500
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	26.130	26.130	20.880	200
6800	Kalkulatorische Kosten	GD UD	228.570	232.640	235.719	
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		553.190	554.390	509.689	
	Einnahmen Unterabschnitt		35.490	42.110	46.114	
	Zuschussbedarf		517.700	512.280	463.575	
	* Erläuterungen					
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1410.000	davon 8.000 Euro für Übungsbetrieb					
5300.000	Einbruchmeldeanlage					
	Ausgaben 5630		553.190	554.390	509.689	
	Einnahmen 5630		35.490	42.110	46.114	
	Zuschussbedarf		517.700	512.280	463.575	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
250
5920

Dezernat 2
Fachbereich 5
Sonstige Freizeiteinrichtungen

5920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5920	Ausgaben					
6790.000	Leistungsverrechnung		0	0	246	500
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	246	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	246	
	Ausgaben 5920		0	0	246	
	Zuschussbedarf		0	0	246	
	Ausgaben 250 Fachbereich 5		25.177.030	24.225.130	22.116.505	
	Einnahmen 250 Fachbereich 5		8.439.440	8.017.160	7.979.084	
	Zuschussbedarf		16.737.590	16.207.970	14.137.421	

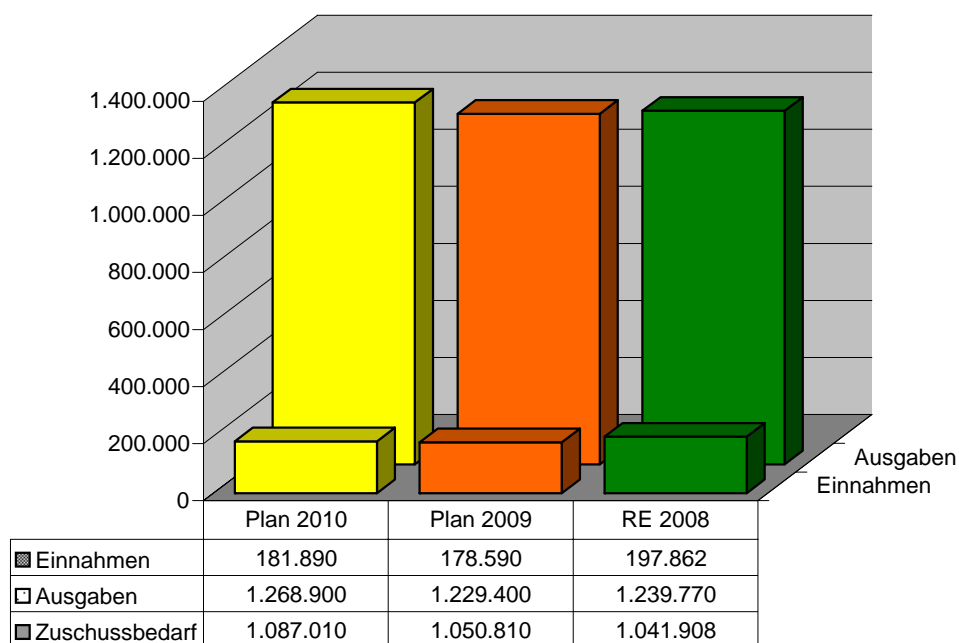
Einrichtung 96: Stadtbibliothek

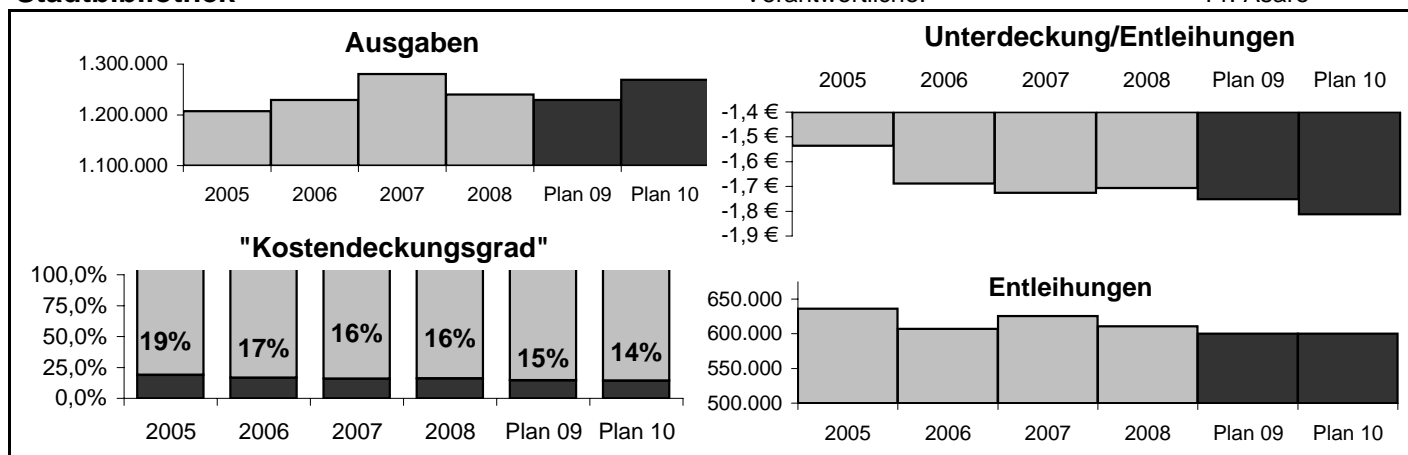
Haushaltsjahr 2010

Ziele aus dem Zielkontrakt Gemeinderat - Verwaltung 2010:

Ziel	Handlungsfeld
"Ausgezeichnete Bibliothek" - Organisationsentwicklung und Qualifizierungsprozess in der Stadtbibliothek (2010-2013)	Verwaltungsmodernisierung

Geplante Einnahmen und Ausgaben 2010:





2. Qualitäts- und Leistungsdaten (nur Hauptstelle)	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Anzahl der Medieneinheiten	92.984	93.797	93.570	93.242	94.500	93.500	-1.000	-1%
Mindestanteil Printmedien*	82,7%	81,5%	81,7%	80,0%	75,0%	75,0%		
Jährliche Erneuerungsquote*	14%	14%	15%	16%	14%	14%		
Beratungsstunden								
Erwachsene/Woche	62	65	68	66	54	58	4	7%
Kinder/Woche	23	24	24	26	19	27	8	42%
Thekenstunden/Woche	93	78	78	78	78	78		
Entleihungen	636.390	607.329	625.456	611.003	600.000	600.000		
Entleihungen pro Öffnungsstunde*	324	309	322	309	300	300		
Entleihungen pro Vollzeitkraft*	44.224	42.829	46.710	50.093	47.200	46.000	-1.200	-3%
Besucher	234.525	224.784	227.620	222.523	220.000	220.000		
Virtuelle Kundenkontakte*	50.480	61.550	71.854	79.665	70.000	75.000	5.000	7%
Computerarbeitsstunden (PC-Arbeitsplätze x Öffnungszeiten)	26.093	28.677	27.668	27.947	29.000	29.000		
Führungen	90	70	74	67	70	70		
Veranstaltungen Anzahl	111	146	114	94	70	70		

3. Finanzdaten und Kennzahlen	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Betriebsergebnis	-977.557	-1.025.481	-1.079.604	-1.042.328	-1.050.810	-1.087.010	-36.200	-3%
Unterdeckung je Ausleihe	-1,54 €	-1,69 €	-1,73 €	-1,71 €	-1,75 €	-1,81 €	-0,06 €	-3%
"Kostendeckungsgrad"	19,0%	16,6%	15,7%	16,0%	14,5%	14,3%	-0,2%	-1%
Einnahmen	229.842	203.698	200.824	197.862	178.590	181.890	3.300	2%
Davon:								
Gebühren/Entgelte	162.648	152.994	151.603	146.707	146.000	149.000	3.000	2%
Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke	15.771	2.350		3.930	23.990	23.990		
Sonstige Einnahmen	51.422	48.354	49.221	47.225	8.600	8.900	300	3%
Ausgaben ohne Haushaltsreste	1.207.399	1.229.179	1.280.428	1.240.190	1.229.400	1.268.900	39.500	3%
Davon:								
Personalaufwand	659.574	667.987	637.807	661.042	653.980	712.210	58.230	9%
Kalkulatorische Ausgaben	139.248	151.673	155.551	153.093	153.540	160.720	7.180	5%
Sonstige Ausgaben	408.577	409.519	487.070	426.055	421.880	395.970	-25.910	-6%
Haushaltsreste (Saldo)	1.520	9.460	-7.690					

4. Erläuterungen

- * Geplanter Bestandszuwachs (Ziel 95.000) kann wegen reduziertem Medienetat nicht weiterverfolgt werden.
- * Präsenzdienst konnte nicht im geplanten Umfang eingeschränkt werden (Kundenresonanz; Aufsichtsproblem).
- * 1/2 Personalstelle für Schulkooperation hat Einfluss auf Kennzahl: Entleihungen/Vollzeitkraft.

Budgetfortschreibung 2010

Abschnitt	Zuschläge	Abschläge	Zwischen- summe	% - Steigerungen		Summe Planjahr
				Personalkosten	Sachkosten	
3520				2,0%	0,0%	
Summe Vorjahr	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1. Einnahmen			168.817,01			168.817,01
2. Personalkosten						
Honorare (Gr. 4160)	1.838,09		1.838,09	0		1.838,09
übrige Personalkosten	655.041,09		655.041,09	13.100,82		668.141,91
Zu-/Abschläge:						
Budgetanpassung für FSJ-Stelle*	2.800,00		2.800,00	56,00		2.856,00
2. Teil der Budgetanpassung für befristete halbe Stelle						
Bildungspartnerschaft (1. Teil s. 2009)	13.500,00		20.182,00	403,64		20.585,64
Haushaltskonsolidierung						
> Einschränkung Präsenzdienst			0,00			0,00
> Programmarbeit reduzieren						
	663.561,18	16.300,00	679.861,18	13.560,46	0,00	693.421,64
3. Sachkosten						
Zu-/Abschläge:						
Noch zu erhöhende Geschäftsausgaben auf Grund erhöhter EDV-Wartungskosten	496.427,80		496.427,80		0,00	496.427,80
zusätzliche Sachausgaben für das A-Ziel in 2010 "Ausgezeichnete Bibliothek"		2.400,00	2.400,00			2.400,00
	496.427,80	6.400,00	502.827,80	0	0,00	502.827,80
Budgetfortschreibung 2010	-991.171,97	22.700,00	-1.013.871,97	13.560,46	0,00	-1.027.432,43

*Zuschläge: 2009: 1.400 €; 2010: 2.800 €

Durch die Schaffung der halben Stelle Bildungspartnerschaft wird das Budget in den Jahren wie folgt angepasst:

2010: Zuschlag um 13.500

2011: Abschlag um 7.000

4. Sonderbudget

Ausbildungskosten	25.562,93		25.562,93	511,26	0	26.074,19
2 Auszubildende						
Zuschussbedarf Vorjahr	-1.016.734,90					
Zuschussbedarf 2010						-1.053.506,62

Gerundeter Zuschussbedarf:

1.053.510

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
296
3520

Dezernat 2
Stadtbibliothek
Stadtbibliothek

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben 3520		1.268.900	1.229.400	1.239.770	
	Einnahmen 3520		181.890	178.590	197.862	
	Zuschussbedarf		1.087.010	1.050.810	1.041.908	
	Ausgaben 296 Stadtbibliothek		1.268.900	1.229.400	1.239.770	
	Einnahmen 296 Stadtbibliothek		181.890	178.590	197.862	
	Zuschussbedarf		1.087.010	1.050.810	1.041.908	

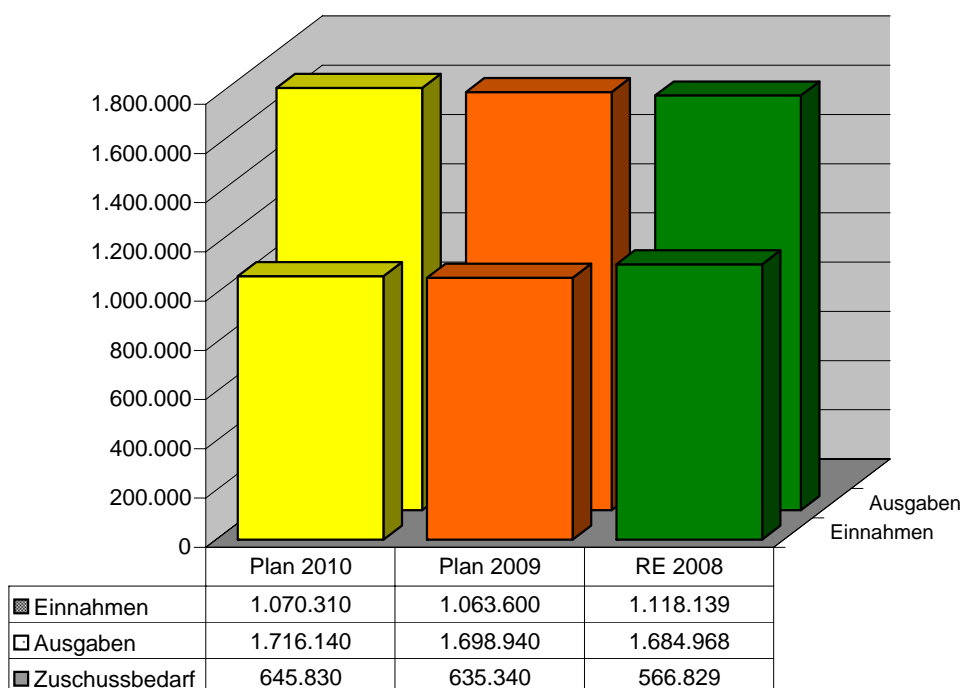
Einrichtung 97: Volkshochschule

Haushaltsjahr 2010

Ziele aus dem Zielkontrakt Gemeinderat - Verwaltung 2010:

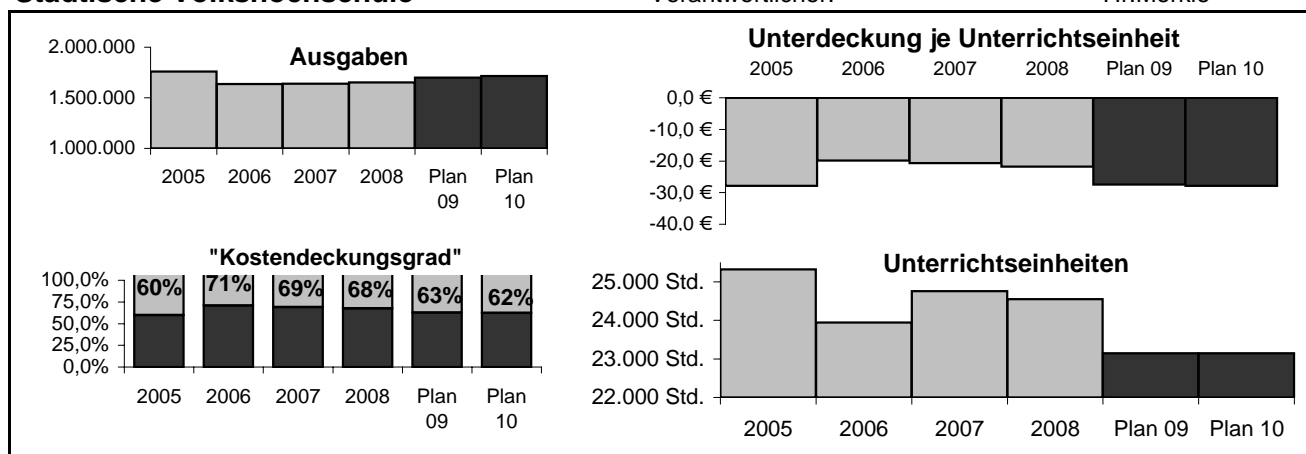
Ziel	Handlungsfeld
Für 2010 sind keine A-Ziele vorgesehen.	

Geplante Einnahmen und Ausgaben 2010:



Kennzahlenbericht
Städtische Volkshochschule

 Unterabschnitt
 Verantwortlicher:

 3500
 Hr.Merkle

2. Qualitäts- und Leistungsdaten

	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Abw. Plan 09/10	
							absolut	in %
Seminare Anzahl	1.200	1.131	1.195	1.252	850	850	0	0%
Unterrichtseinheiten	25.322 Std.	23.948 Std.	24.758 Std.	24.550 Std.	23.150 Std.	23.150 Std.	0 Std.	0%
1. Allg.-polit.Bildung	221 Std.	207 Std.	329 Std.	288 Std.	230 Std.	230 Std.	0 Std.	0%
2. Gestaltung/Kultur	3.471 Std.	2.967 Std.	2.840 Std.	2.947 Std.	2.800 Std.	2.800 Std.	0 Std.	0%
3. Gesundheit	3.780 Std.	3.417 Std.	3.739 Std.	4.118 Std.	3.800 Std.	3.800 Std.	0 Std.	0%
4. Sprachen	13.100 Std.	13.432 Std.	12.816 Std.	13.549 Std.	12.000 Std.	12.000 Std.	0 Std.	0%
5. Beruf	4.238 Std.	3.405 Std.	4.466 Std.	3.194 Std.	3.800 Std.	3.800 Std.	0 Std.	0%
6. Schulausbildung	520 Std.	520 Std.	568 Std.	454 Std.	520 Std.	520 Std.	0 Std.	0%
Teilnehmer	12.510	11.859	13.364	12.775	10.000	11.000	1.000 Std.	10%
Hörer/Besucher	150.120	142.308	160.368	153.300	120.000	132.000	12.000 Std.	10%
Einzelveranstaltungen Anzahl	111	99	107	102	110	100	-10	-9%
Teilnehmer	4.297	3.748	5.069	5.885	5.000	5.000	0 Std.	0%
Exkursionen/Studief	19	25	30	15	20	15	-5 Std.	-25%
Schülerzahl Abendgymnasium	89	95	96	98	80	80	0 Std.	0%
Unterrichtseinheiten Spätaussiedlerkurse	1.224	0	0	0	0	0	0 Std.	
Teilnehmer Spätaussiedlerkurse	20	0	0	0	0	0	0 Std.	
Schülerzahl Integrationskurse (neu ab 2005)	136	179	174	222	100	120	20	20%

3. Finanzdaten und Kennzahlen

	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Abw. Plan 09/10	
							absolut	in %
Betriebsergebnis	-705.585	-476.004	-510.253	-534.390	-635.340	-645.830	-10.490	-2%
Unterdeckung je Unterrichtseinheit	-27,9 €	-19,9 €	-20,6 €	-21,8 €	-27,4 €	-27,9 €	-0,5	-2%
"Kostendeckungsgrad"	59,9%	70,9%	68,9%	67,7%	62,6%	62,4%	-0,2%	0%
Einnahmen	1.053.064	1.159.093	1.130.141	1.118.967	1.063.600	1.070.310	6.710	1%
Davon:		0	0	0	0	0	0	
Benutzungsentgelte/Gebühren	618.661	600.251	670.983	670.447	603.100	604.200	1.100	0%
Zuweisungen v. Bund od. Land	380.936	527.969	430.034	415.861	441.600	445.100	3.500	1%
Sonstige Einnahmen	53.467	30.873	29.124	32.660	18.900	21.010	2.110	11%
Ausgaben ohne Haushaltsreste	1.758.649	1.635.097	1.640.394	1.653.358	1.698.940	1.716.140	17.200	1%
Davon:	0	0	0	0	0	0	0	
Personalaufwand	1.211.805	1.108.285	1.104.214	1.109.071	1.172.810	1.192.220	19.410	2%
Kalkulatorische Ausgaben	106.761	101.669	89.336	79.990	74.080	71.410	-2.670	-4%
Sonstige Ausgaben	440.083	425.143	446.844	464.296	452.050	452.510	460	0%
Haushaltsreste (Saldo)	0	0	84.620			0	0	

4. Erläuterungen

Budgetfortschreibung 2010

Abschnitt	Zuschläge	Abschläge	Zwischen- summe	% - Steigerungen		Summe Planjahr
				Personalkosten	Sachkosten	
3500				2,0%	0,0%	
Summe Vorjahr	in Euro		in Euro		in Euro	
1. Einnahmen			1.065.199,16			1.065.199,16
2. Personalkosten						
Honorare (Gr. 4160)			526.751,71	0,00		526.751,71
übrige Personalkosten			549.490,06	10.989,80		560.479,86
Zu-/Abschläge:						
	0,00	0,00	1.076.241,77	10.989,80	0,00	1.087.231,57
3. Sachkosten						
Zu-/Abschläge:						
			622.298,85		0,00	622.298,85
	0,00	0,00	622.298,85	0	0,00	622.298,85
Budgetfortschreibung 2010	-633.341,46	0,00	-633.341,46	10.989,80	0,00	-644.331,26
Mit Fachbereich "Kunst und Gestalten"						
4. Sonderbudget						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Vorjahr			-633.341,46			-644.331,26
Zuschussbedarf 2010						-644.331,26

Gerundeter Zuschussbedarf: **644.330**

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
297
3500Dezernat 2
Volkshochschule
Städt. Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	UD	600.000	600.000	670.197	970
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	0	0	0	970
1400.000	Mieten inkl. Nebenkosten	UD	0	0	4.245	970
1410.000	Benutzungsentgelte	UD	4.200	3.100	0	970
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	UD	17.110	15.000	24.437	970
1600.000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	UD	0	0	0	970
1620.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -Gden.u.Gdeverb.-	UD	800	800	630	970
1640.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -so.öff.Bereich-	UD	2.900	2.900	2.568	970
1680.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -übr.Bereiche-	UD	0	0	0	970
1690.000	Leistungsverrechnung	UD	0	0	0	970
1700.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Bund-	UD	112.900	109.400	135.756	970
1710.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	UD	332.200	332.200	280.105	970
1720.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Gden usw.	UD	0	0	0	970
1740.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.ö.Ber.	UD	0	0	0	970
1780.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.-	UD	0	0	0	970
2760.000	Auflösung v. pass. Beitr. u. ä.Entgelten	UD	0	0	0	200
2790.000	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	UD	200	200	200	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.070.310	1.063.600	1.118.139	
1.3500	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD UD	1.192.220	1.172.810	1.109.071	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		8.500	9.000	5.019	600
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD UD	9.790	9.790	9.064	970
5300.000	Mieten und Pachten	GD UD	176.400	175.700	177.779	970
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.	GD UD	39.450	39.390	45.218	970
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD UD	9.780	9.780	4.625	970
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand	GD UD	6.500	6.500	8.238	970
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	2.200	2.200	1.164	970
5920.000	Lernmittel	GD UD	15.000	15.000	12.570	970
5930.000	Sonstiger Schulbedarf	GD UD	10.000	10.000	14.056	970
6100.000	Übriger Sachaufwand	GD UD	56.280	56.280	50.786	970
6400.000	Steuern, Versich., Schadensfälle	GD UD	4.450	4.250	3.855	970
6500.000	Geschäftsausgaben	GD UD	8.500	8.500	16.083	970
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.	GD UD	10.280	10.280	10.213	970
6630.000	Weiterleitung von Spenden	GD UD	0	0	0	970
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UD	0	0	0	970
6710.000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.aufw. -Land-	GD UD	26.500	26.500	22.794	970
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	64.380	64.380	67.528	970
6800	Kalkulatorische Kosten	GD UD	71.410	74.080	79.990	
7180.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr. Ber.-	GD UD	4.500	4.500	15.304	970
8490.000	Abschluss Budget	GD UD Ü	0	0	31.610	200
8800.000	Globale Minderausgabe		0	0	0	970
8999.000	*	GD UD	0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.716.140	1.698.940	1.684.968	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.070.310	1.063.600	1.118.139	
	Zuschussbedarf		645.830	635.340	566.828	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
5000.000	Allgemein Kleinere Maßnahmen (Budget)	Euro 1.500 7.000				

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
297
3500Dezernat 2
Volkshochschule
Städt. Volkshochschule**3500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Budgetberechnung 2010					
	Zuschussbedarf lt. Haushaltsplan		645.830			
	abzüglich Gebäudeunterhaltung 65		1.500			
	--> ergibt Zuschussbedarf		644.330			
	Ausgaben 3500		1.716.140	1.698.940	1.684.968	
	Einnahmen 3500		1.070.310	1.063.600	1.118.139	
	Zuschussbedarf		645.830	635.340	566.828	
	Ausgaben 297 Volkshochschule		1.716.140	1.698.940	1.684.968	
	Einnahmen 297 Volkshochschule		1.070.310	1.063.600	1.118.139	
	Zuschussbedarf		645.830	635.340	566.828	

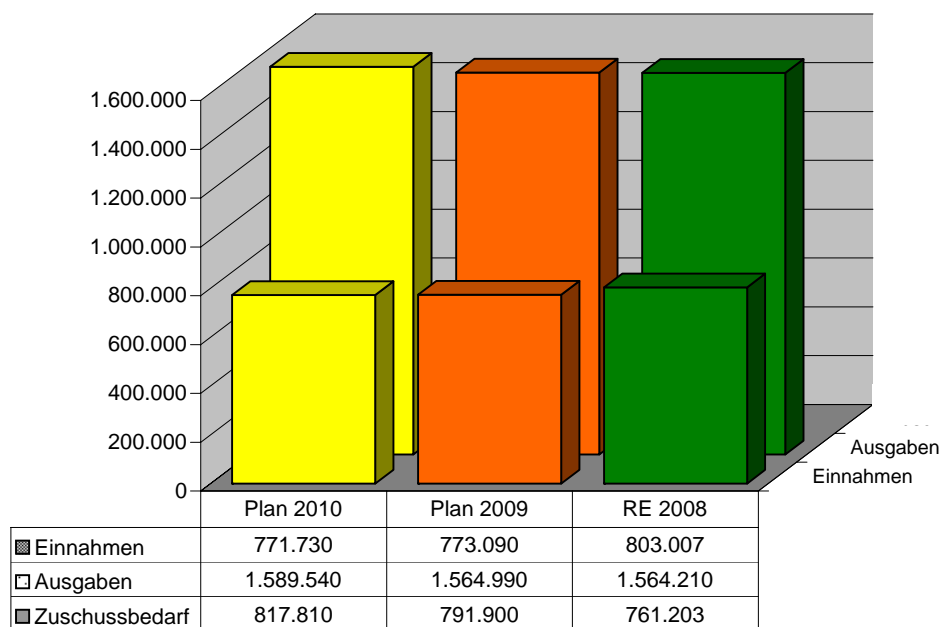
Einrichtung 98: Jugendmusikschule

Haushaltsjahr 2010

Ziele aus dem Zielkontrakt Gemeinderat - Verwaltung 2010:

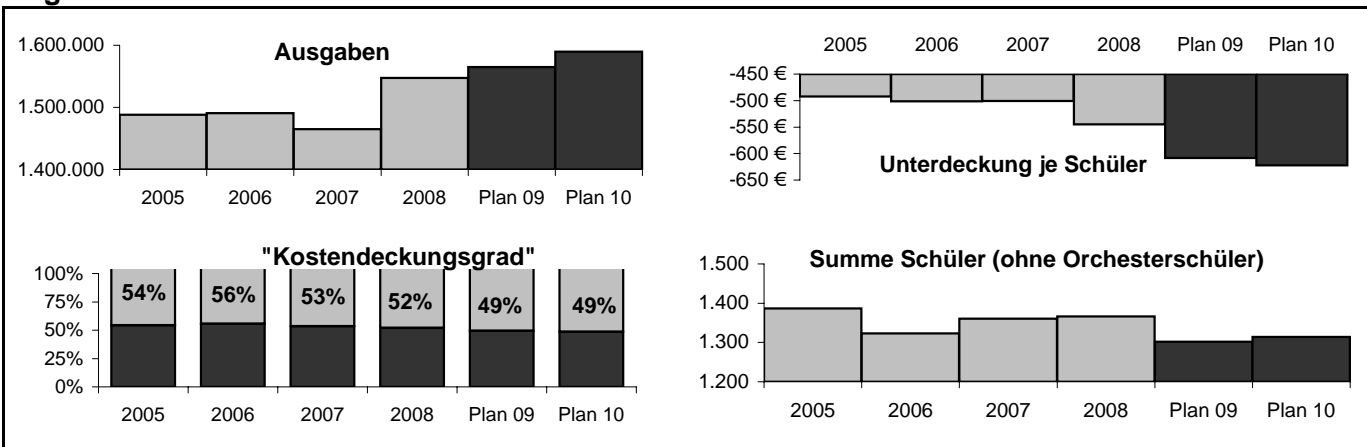
Ziel	Handlungsfeld
Durchführung der Aktion "Tag der Musik 2010" des Deutschen Musikrates: Ausrichtung des IV. Internationalen Festivals der Straßenmusik / Operetten-Openair mit dem Göppinger Jugendsinfonieorchester und Solisten	Kultur

Geplante Einnahmen und Ausgaben 2010:



**Kennzahlenbericht
Jugendmusikschule**

 Unterabschnitt
Verantwortlicher:

 3330
Hr. Gunkel

2. Qualitäts- und Leistungsdaten

	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Abw. Plan 09/10	
							absolut	in %
Schülerzahl Gesamtbelegung	1.881	1.845	1.865	1.848	1.842	1.844	2	0%
Summe Schüler (ohne Orchesterschüler)	1.387	1.323	1.361	1.366	1.302	1.314	-52	-4%
Musik. Früherziehung	257	224	233	225	210	220	-5	-2%
Musik. Grundausbildung	383	363	386	352	340	350	-2	-1%
Kleingruppenunterricht	64	62	64	62	62	64	2	3%
Einzelunterricht	683	674	678	697	690	680	-17	-2%
Orchester/ Ensembles	494	522	504	512	540	530	18	3%
Wochenunterrichtsstunden Summe	705,0 Std.	692,0 Std.	693,0 Std.	699,0 Std.	710,0 Std.	704,0 Std.	5	1%
Musik. Früherziehung	38,0 Std.	35,0 Std.	32,0 Std.	36,0 Std.	34,0 Std.	36,0 Std.		
Musik. Grundausbildung	74,0 Std.	70,0 Std.	72,0 Std.	71,0 Std.	69,0 Std.	70,0 Std.	-1	-1%
Kleingruppenunterricht	29,0 Std.	29,0 Std.	27,0 Std.	28,0 Std.	30,0 Std.	30,0 Std.	2	7%
Einzelunterricht	530,0 Std.	524,0 Std.	528,0 Std.	529,0 Std.	540,0 Std.	530,0 Std.	1	0%
Orchester/ Ensembles	34,0 Std.	34,0 Std.	34,0 Std.	35,0 Std.	37,0 Std.	38,0 Std.	3	8%
Fächer	33	33	32	34	33	34		
Veranstaltungen	88	85	86	89	87	88	-1	-1%

3. Finanzdaten und Kennzahlen

	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Abw. Plan 09/10	
							absolut	in %
Betriebsergebnis	-682.401	-663.250	-681.479	-744.232	-791.900	-817.810	-73.578	-9%
Unterdeckung je Schüler	-492 €	-501 €	-501 €	-545 €	-608 €	-622 €	-14	-2%
"Kostendeckungsgrad"	54%	56%	53%	52%	49%	49%	-1%	-2%
Einnahmen	805.698	827.699	783.649	803.217	773.090	771.730	-1.360	0%
Davon:								#DIV/0!
Unterrichtsgebühren	625.182	608.115	603.745	606.624	600.000	600.000		
Erstattung von Gemeinden	37.508	37.604	38.661	39.286	37.930	37.930		
Zuw.u.Zuschüsse f.l.d.Zwecke/Land	117.409	118.847	109.099	108.906	109.200	109.200		
Sonstige Einnahmen	25.599	63.133	32.144	48.402	25.960	24.600	-1.360	-5%
Ausgaben ohne Hhreste	1.488.099	1.490.949	1.465.128	1.547.449	1.564.990	1.589.540	24.550	2%
Davon:								
Personalaufwand	1.130.321	1.105.613	1.056.224	1.136.561	1.196.760	1.204.970	8.210	1%
Kalkulatorische Ausgaben	164.185	161.614	154.572	151.295	148.710	145.740	-2.970	-2%
Sonstige Ausgaben	193.593	223.722	254.332	259.593	219.520	238.830	19.310	9%
Haushaltsreste (Saldo)	24.250	11.080	22.090	8.380				

4. Erläuterungen

Budgetfortschreibung 2010

Abschnitt	Zuschläge	Abschläge	Zwischen- summe	% - Steigerungen		Summe Planjahr
				Personalkosten	Sachkosten	
in Euro		in Euro		in Euro		in Euro
3330						
Summe Vorjahr				2,0%	0,0%	
1. Einnahmen			686.941,03			686.941,03
2. Personalkosten						
Honorare (Gr. 4160)			161.206,56	0		161.206,56
übrige Personalkosten			895.826,08	17.916,52		913.742,60
Zu-/Abschläge: Konsolidierung						
	0,00	0,00	1.057.032,64	17.916,52	0,00	1.074.949,16
3. Sachkosten						
Zu-/Abschläge: Konzert mit dem Landesjugendorchester			403.805,44		0,00	403.805,44
	8.000,00		8.000,00			8.000,00
	8.000,00	0,00	411.805,44	0	0,00	411.805,44
Budgetfortschreibung 2010	8.000,00	0,00	-773.897,05	17.916,52	0,00	-799.813,57
4. Sonderbudget						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Vorjahr			-773.897,05			
Zuschussbedarf 2010						-799.813,57

Gerundeter Zuschussbedarf: 799.810

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
298
3330Dezernat 2
Jugendmusikschule
Jugendmusikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	UD	600.000	600.000	606.454	980
1120.000	Sonstige Gebühren und Entgelte	UD	0	0	9.233	980
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	1.330	1.330	33	980
1400.000	Mieten inkl. Nebenkosten		4.990	4.990	4.936	980
1410.000	Benutzungsentgelte	UD	1.000	1.000	625	980
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	UD	2.890	2.890	9.242	980
1620.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -Gden.u.Gdeverb.-	UD	37.930	37.930	39.286	980
1690.000	Leistungsverrechnung	UD	0	0	0	980
1700.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Bund-	UD	0	0	0	980
1710.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	UD	109.200	109.200	108.906	980
1720.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Gden usw.	UD	0	0	0	980
1770.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Priv.Unt.	UD	2.000	2.000	0	980
1780.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.-	UD	0	0	10.539	980
2060.000	Zinseinnahmen -sonst.öff.Sonderr.-	UD	690	690	690	980
2790.000	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	UD	11.700	13.060	13.063	200
	Einnahmen Unterabschnitt		771.730	773.090	803.007	
1.3330	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD UD	1.204.970	1.196.760	1.136.561	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		20.000	20.000	22.970	600
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD UD	8.550	8.550	12.394	980
5300.000	Mieten und Pachten	GD UD	7.500	8.000	688	980
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.	GD UD	52.430	46.360	44.263	980
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD UD	8.660	8.660	2.933	980
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand	GD UD	53.760	40.540	75.644	980
6000.000	Sachaufwand für Repräsentationen	GD UD	1.540	1.540	0	980
6100.000	Übriger Sachaufwand	GD UD	9.410	9.410	19.535	980
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	GD UD	10.720	10.200	9.798	980
6500.000	Geschäftsausgaben	GD UD	22.480	22.480	20.977	980
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.	GD UD	4.100	4.100	3.092	980
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UD	50	50	0	980
6710.000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.aufw. -Land-	GD UD	0	0	0	980
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	39.630	39.630	46.299	980
6800	Kalkulatorische Kosten	GD UD	145.740	148.710	151.295	
7110.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	GD UD	0	0	9.379	980
8490.000	Abschluss Budget	GD UD Ü	0	0	8.380	200
8999.000	*	GD UD	0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.589.540	1.564.990	1.564.209	
	Einnahmen Unterabschnitt		771.730	773.090	803.007	
	Zuschussbedarf		817.810	791.900	761.203	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
5000.000	Allgemein					
	Kleinere Maßnahmen (Budget)					
	Budgetberechnung 2010					
	Zuschussbedarf lt. Haushaltsplan		817.810			
	abzüglich Gebäudeunterhaltung 65		18.000			
	--> ergibt Zuschussbedarf					
	gem. Budgetfortschreibung		799.810			
	Budget beinhaltet Jugendkapelle und Blasorchester					

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
298
3330

Dezernat 2
Jugendmusikschule
Jugendmusikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben 3330		1.589.540	1.564.990	1.564.209	
	Einnahmen 3330		771.730	773.090	803.007	
	Zuschussbedarf		817.810	791.900	761.203	
	Ausgaben 298 Jugendmusikschule		1.589.540	1.564.990	1.564.209	
	Einnahmen 298 Jugendmusikschule		771.730	773.090	803.007	
	Zuschussbedarf		817.810	791.900	761.203	

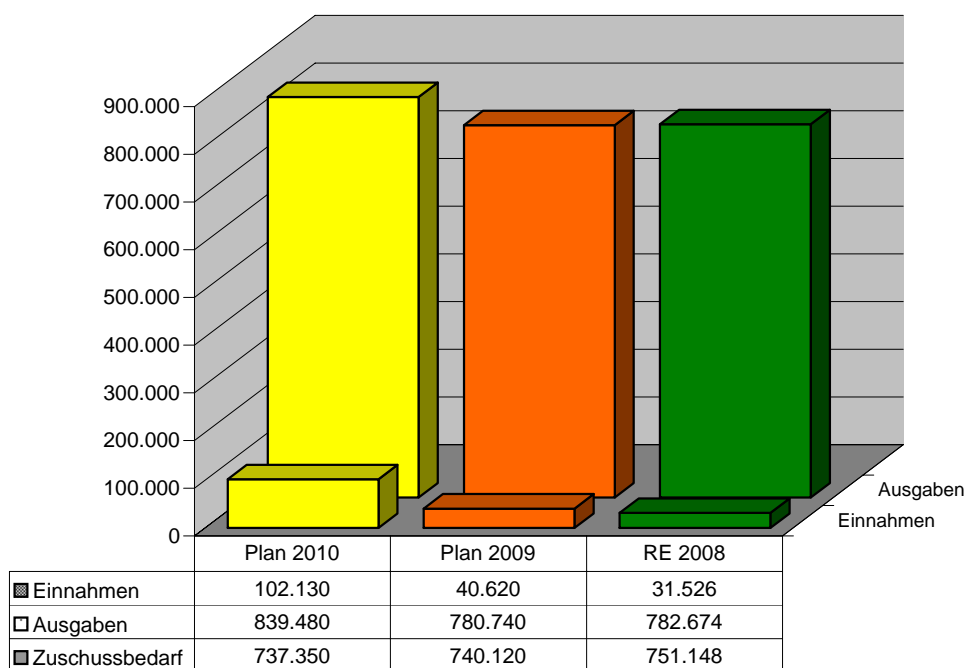
Einrichtung 99: Archiv und Museen

Haushaltsjahr 2010

Ziele aus dem Zielkontrakt Gemeinderat -Verwaltung 2010:

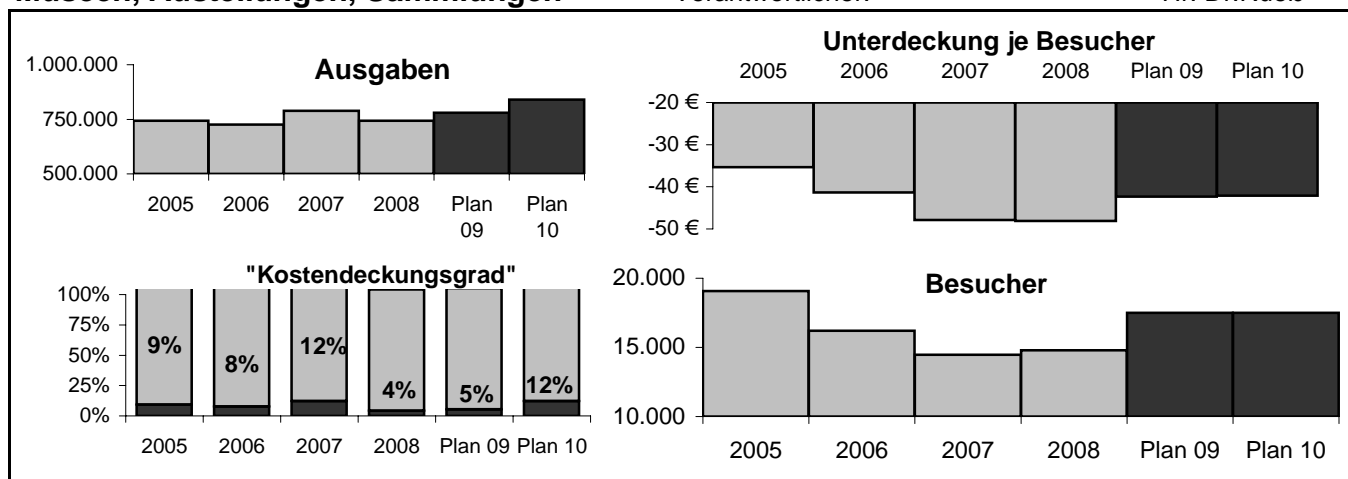
Ziel	Handlungsfeld
Herausgabe einer neu bearbeiteten Göppinger Stadtgeschichte	Kultur

Geplante Einnahmen und Ausgaben 2010:



**Kennzahlenbericht
Museen, Ausstellungen, Sammlungen**

 Unterabschnitt
Verantwortlicher:

 3210
Hr. Dr.Rueß


2. Qualitäts- und Leistungsdaten		2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Abw. Plan 09/10	
								absolut	in %
Besucher	Gesamt	19.084	16.194	14.457	14.795	17.500	17.500		
	Museum Storchen	11.522	7.870	8.125	8.444	8.000	8.000		
	Naturkundemuseum	1.870	2.416	1.867	1.548	1.500	1.500		
	Dok-Raum Hohenstaufen	3.388	3.806	2.526	3.297	6.000	6.000		
	Jüd. Museum	2.304	2.102	1.939	1.506	2.000	2.000		
Führungen									
	Museum Storchen	77	49	63	56	40	40		
	Naturkundemuseum	18	29	27	30	20	20		
	Jüd. Museum Führungen	37	43	31	33	40	40		
Sonderausstellungen									
	Museum Storchen	4	4	4	5	4	4		
	Naturkundemuseum	1	1	1	1	1	1		
Veranstaltungen Museum									
	Storchen	24	16	17	17	15	15		
	Naturkundemuseum	3	4	6	4	3	3		
	Jüd. Museum	10	11	8	8	6	6		
Archiv - verzeichnete lfm.									
	Akten	60	71	321	54	50	50		
	beratene+ betreute Benutzer/tage	158	255	295	213	200	200		
	Recherchen für Anfragen	262	294	291	324	250	250		
	Bereitstellung v. Medien Präsenzbibliothek	8.680	8.680	9.160	9.570	9.300	9.700	400	4%

3. Finanzdaten und Kennzahlen		2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Abw. Plan 09/10	
								absolut	in %
Betriebsergebnis		-674.599	-669.224	-692.312	-711.502	-740.120	-737.350	2.770	0%
Unterdeckung je Besucher		-35,3 €	-41,3 €	-47,9 €	-48,1 €	-42,3 €	-42,1 €	0,2 €	0%
"Kostendeckungsgrad"		9%	8%	12%	4%	5%	12%	7%	134%
Einnahmen		68.349	56.424	96.738	31.552	40.620	102.130	61.510	151%
Davon:									
	Benutzungsgebühren	19.839	14.418	14.024	15.021	16.500	16.500		
	Zuweisungen und Zuschüsse	612	3.710	33.500		1.900	1.900		
	Sonstige Einnahmen	47.898	38.296	49.214	16.531	22.220	83.730	61.510	277%
Ausgaben ohne Hhreste		742.948	725.648	789.050	743.054	780.740	839.480	58.740	8%
Davon:									
	Personalaufwand	400.160	391.534	409.196	414.228	420.670	433.370	12.700	3%
	Kalkulatorische Ausgaben	12.472	12.256	4.080	12.214	30.200	30.450	250	1%
	Sonstige Ausgaben	330.316	321.858	375.774	316.612	329.870	375.660	45.790	14%
	Haushaltsreste	7.720	7.780	9.660	16.360				

4. Erläuterungen

Budgetfortschreibung 2010

Archiv und Museen	Abschnitt	Zuschläge		Abschläge	Zwischen- summe	% - Steigerungen		Summe Planjahr
		in Euro	in Euro			in Euro	in Euro	
	3210							
	Summe Vorjahr	in Euro			in Euro		0,0%	in Euro
1. Einnahmen	76.818,94				76.818,94			76.818,94
2. Personalkosten								
Honorare (Gr. 4160)	0,00				0,00	0		0,00
übrige Personalkosten	495.898,41				495.898,41	9.917,97		505.816,38
Zu-/Abschläge:								
	495.898,41	0,00	0,00	0,00	495.898,41	9.917,97	0,00	505.816,38
3. Sachkosten								
Zu-/Abschläge:	281.006,32				281.006,32		0,00	281.006,32
	281.006,32	0,00	0,00	0,00	281.006,32	0	0,00	281.006,32
Budgetfortschreibung 2010	-700.085,79	0,00	0,00	0,00	-700.085,79	9.917,97	0,00	-710.003,76
4. Sonderbudget								
Stadtchronik (4. Rate)	10.000,00							
Einnahmen				60.000,00	-10.000,00		0,00	-10.000,00
Ausgaben		50.000,00			0,00			0,00
Sponsoring (vgl. Fußnote)								
Anmerkung: 2. Rate Göppinger Stadtchronik. Folgender Finanzierungsplan ist für die Folgejahre zu beachten:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Die Erstellung der Göppinger Stadtchronik hat sich zeitlich entgegen der Gemeinderatsdrucksache 11/4/2004 um ein Jahr verschoben; das Projekt begann erst im Jahr 2006 anstatt 2005.</p> </div>							
Ausgaben:								
2010 50.000 € Produktionskosten								
Einnahmen:								
2010 ff 60.000 € als Verkaufserlöse								
Zuschussbedarf Vorjahr	-710.085,79							
Zuschussbedarf 2010		-700.003,76						
		Gerundeter Zuschussbedarf -neu -:						
		700.000						

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
299
3210Dezernat 2
Archiv und Museen
Museen, Ausstellungen, Sammlungen

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	UD	16.500	16.500	15.021	990
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	74.000	14.000	9.584	990
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	UD	800	800	393	990
1600.000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	UD	0	0	0	990
1640.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -so.öff.Bereich-	UD	0	0	0	990
1650.000	Erst. f. Ausg. d. VwH - komm. Sonderr.	UD	0	0	0	990
1680.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -übr.Bereiche-	UD	0	0	0	990
1690.000	Leistungsverrechnung	UD	0	0	0	990
1710.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	UD	900	900	0	990
1740.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.ö.Ber.	UD	0	0	0	990
1770.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Priv.Unt.	UD	0	0	336	990
1780.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.-	UD	1.000	1.000	0	990
2790.000	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	UD	8.930	7.420	6.193	200
	Einnahmen Unterabschnitt		102.130	40.620	31.526	
1.3210	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD UD	433.370	420.670	414.228	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		51.070	59.770	57.531	600
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD UD	4.640	4.640	257	990
5300.000	Mieten und Pachten	GD UD	60.160	57.200	53.329	990
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.	GD UD	53.470	53.380	48.160	990
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD UD	100	100	0	990
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD UD	1.000	1.000	533	990
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand	GD UD	1.500	1.500	1.292	990
6100.000	Übriger Sachaufwand	GD UD	150.220	99.940	104.370	990
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	GD UD	11.400	10.240	11.359	990
6500.000	Geschäftsausgaben	GD UD	4.000	4.000	4.290	990
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.	GD UD	650	650	645	990
6630.000	Weiterleitung von Spenden	GD UD	0	0	0	990
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UD	100	100	0	990
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	37.350	37.350	58.106	990
6800	Kalkulatorische Kosten	GD UD	30.450	30.200	12.214	
8490.000	Abschluss Budget	GD UD Ü	0	0	16.360	200
8999.000	*	GD UD	0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		839.480	780.740	782.674	
	Einnahmen Unterabschnitt		102.130	40.620	31.526	
	Zuschussbedarf		737.350	740.120	751.148	
	* Erläuterungen					
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
	Euro					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf für Neue Göppinger Stadtgeschichte	60.000				
5000.000	Allgemein Badhaus --> Fachwerksicherung Kleinere Maßnahmen (Budget)	32.350 5.000 13.720				
5300.000	Es wurde ein zusätzlicher Archivlagerraum in der Marstallstr. 40 in Göppingen angemietet					
6100.000	Ausgaben für Neue Göppinger Stadtgeschichte in 2010 (in 2009: 10.000 Euro)	50.000				

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

2
299
3210Dezernat 2
Archiv und Museen
Museen, Ausstellungen, Sammlungen

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Budgetberechnung 2010					
	Zuschussbedarf lt. Haushaltsplan		737.350			
	abzüglich Gebäudeunterhaltung 65		37.350			
	--> ergibt Zuschussbedarf					
	gem. Budgetfortschreibung		700.000			
	Ausgaben 3210		839.480	780.740	782.674	
	Einnahmen 3210		102.130	40.620	31.526	
	Zuschussbedarf		737.350	740.120	751.148	
	Ausgaben 299 Archiv und Museen		839.480	780.740	782.674	
	Einnahmen 299 Archiv und Museen		102.130	40.620	31.526	
	Zuschussbedarf		737.350	740.120	751.148	
	Ausgaben 2 Dezernat 2		40.929.920	38.988.390	35.777.344	
	Einnahmen 2 Dezernat 2		14.280.150	13.939.600	13.715.858	
	Zuschussbedarf		26.649.770	25.048.790	22.061.486	

Dezernat

III

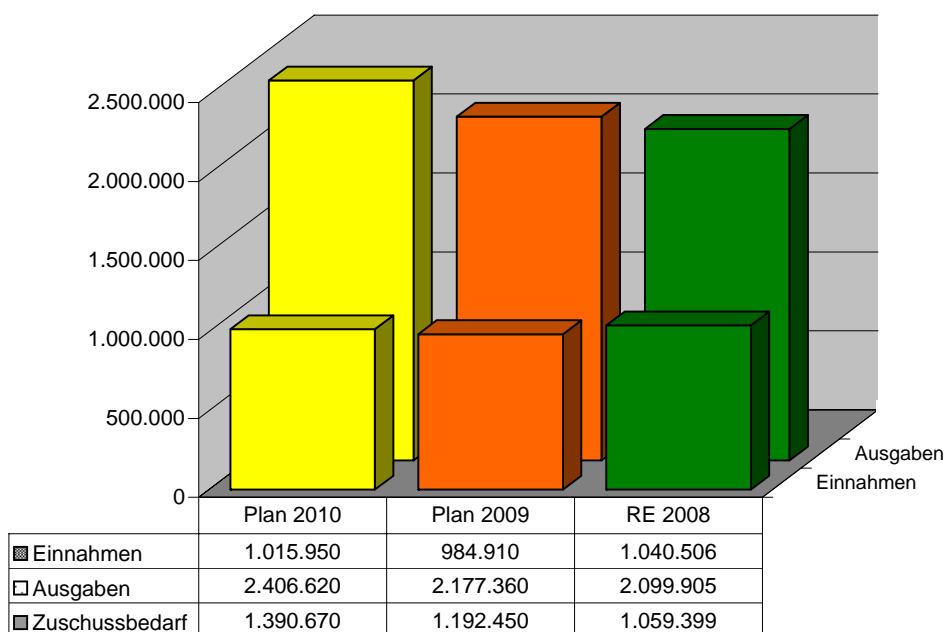
Fachbereich 6: Immobilienwirtschaft

Haushaltsjahr 2010

Ziele aus dem Zielkontrakt Gemeinderat - Verwaltung 2010:

Ziel	Handlungsfeld
Für 2010 sind keine A-Ziele vorgesehen.	

Geplante Einnahmen und Ausgaben 2010:



Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

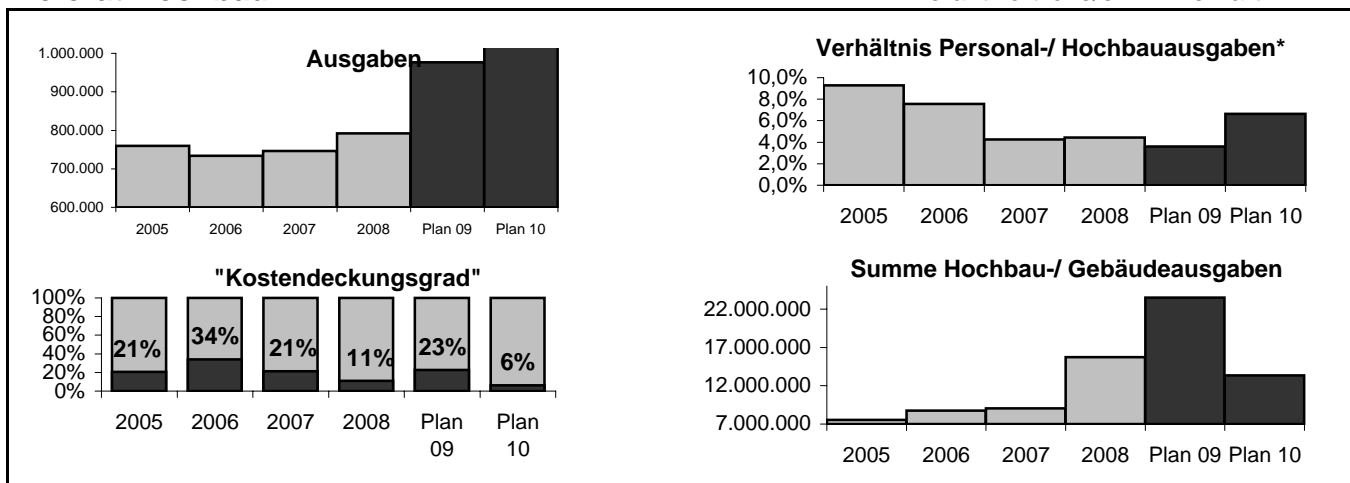
3
360
5950Dezernat 3
Fachbereich 6
Wildgehege

5950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5950	Einnahmen					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		300	300	84	600
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	600
	Einnahmen Unterabschnitt		300	300	84	
1.5950	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	5.020	4.820	4.978	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		1.000	1.000	2.898	600
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens		1.000	0	0	600
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		360	350	257	600
5620.000	Aus- u. Fortbildung		0	0	0	600
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		2.500	1.400	1.448	600
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		20	20	16	200
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	0	0	0	600
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		9.900	7.590	9.598	
	Einnahmen Unterabschnitt		300	300	84	
	Zuschussbedarf		9.600	7.290	9.514	
Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
	Ausgaben 5950		9.900	7.590	9.598	
	Einnahmen 5950		300	300	84	
	Zuschussbedarf		9.600	7.290	9.514	

Kennzahlenbericht Referat Hochbau

Unterabschnitt 6020 / 8810
Verantwortliche/er Fr. Bernartz



2. Qualitäts- und Leistungsdaten

	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Summe Hochbau-/ Gebäudeausgaben	7.550.016	8.760.896	9.066.381	15.714.158	23.481.230	13.358.290	-10.122.940	-43%
Gebäudeunterhaltung, Gr.5000	2.186.784	2.700.147	2.870.603	2.559.437	2.838.920	2.866.920	28.000	1%
Gebäudebewirtschaftung, Gr.5400	4.185.316	4.215.612	4.102.987	4.081.508	4.879.950	4.657.840	-222.110	-5%
Hochbaumaßnahmen, Gr.9400	1.177.916	1.845.137	2.092.791	9.073.213	15.762.360	5.833.530	-9.928.830	-63%

3. Finanzdaten und Kennzahlen

	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Betriebsergebnis	-603.077	-484.738	-587.691	-703.719	-756.130	-954.660	-198.530	21%
Verhältnis Personalausg. zu Hochbauausg.*	9,3%	7,5%	4,3%	4,4%	3,6%	6,6%	3,0%	84%
"Kostendeckungsgrad"	21%	34%	21%	11%	23%	6%	-16%	-73%
Einnahmen	156.310	249.112	158.791	88.000	220.620	62.400	-158.220	-72%
Davon:								
Verrechnungseinnahmen	13.768	86.682	2.178	88.000	20.000	20.000		
Vermögenshaushalt								
Sonstige Einnahmen	142.542	162.430	156.613		200.620	42.400	-158.220	-79%
Ausgaben	759.387	733.850	746.482	791.719	976.750	1.017.060	40.310	4%
Davon:								
Personalaufwand	701.866	661.291	668.946	698.629	844.930	886.640	41.710	5%
Kalkulatorische Ausgaben								
Sonstige Ausgaben	57.521	72.559	77.537	93.090	131.820	130.420	-1.400	-1%

*) Die Kennzahl ermittelt sich wie folgt: Personalausgaben Referat Hochbau geteilt durch Hochbauausgaben (Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung + Hochbauinvestitionen). Wenn die Prozentzahl steigt, bedeutet dies, dass die Personalausgaben im Verhältnis zu den Hochbauausgaben stärker steigen oder langsamer zurückgehen.

4. Erläuterungen

Der Personalaufwand erhöht sich ab Mitte 2009 insbesondere durch die befristete Einstellung zweier Bauingenieure

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

3
360
6020Dezernat 3
Fachbereich 6
Hochbauverwaltung -Referat Hochbau-

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	Einnahmen					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	600
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	600
1580.000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt		20.000	20.000	88.000	600
1620.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -Gden.u.Gdeverb.-		0	0	0	600
1640.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -so.öff.Bereich-		0	0	0	100
1650.000	Erst. f. Ausg. d. VwH - komm. Sonderr.		0	0	0	200
1680.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -übr.Bereiche-		0	0	0	200
1690.000	Leistungsverrechnung	UD	42.400	42.400	0	200
1740.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.ö.Ber.		0	0	0	100
1780.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.-		0	0	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt		62.400	62.400	88.000	
1.6020	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	360.170	402.750	356.103	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		1.000	1.000	635	600
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		860	860	754	600
5300.000	Mieten und Pachten		2.600	1.700	2.283	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		16.150	15.580	11.194	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		150	0	0	880
5620.000	Aus- und Fortbildung		1.350	1.350	495	600
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		100	100	1.859	600
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		1.100	1.050	1.105	100
6500.000	Geschäftsausgaben		8.230	8.230	17.155	600
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.		360	360	210	600
6680.000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	600
6720.000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-Aufw.-Gdn,Verb		2.300	2.300	2.261	600
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	84.600	84.600	45.575	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		478.970	519.880	439.628	
	Einnahmen Unterabschnitt		62.400	62.400	88.000	
	Zuschussbedarf		416.570	457.480	351.628	
	* Erläuterungen					
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1580.000	HOAI-Verrechnung für Baumaßnahmen am Mörrike-Gymnasium und für Rückgabeautomat Stadtbibliothek					
1690.000/ 6790.000	Projektbegleitung Schulsanierungs- und Brandschutzprogramm					
6610.000	vhw-Mitgliedsbeitrag					
6720.000	Vergleichsring Immobilienwirtschaft 2.300 Euro					
	Ausgaben 6020		478.970	519.880	439.628	
	Einnahmen 6020		62.400	62.400	88.000	
	Zuschussbedarf		416.570	457.480	351.628	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

3
360
7600Dezernat 3
Fachbereich 6
Öffentliche Einrichtungen

7600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7600	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	2.454	151
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	129	600
1410.000	Benutzungsentgelte		28.000	28.000	45.858	600
1420.000	Pachten inkl. Nebenkosten (EDV-Programm)		300	300	300	680
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	26.464	300
1650.000	Erst. f. Ausg. d. VwH - komm. Sonderr.		0	0	0	600
2200.000	Konzessionsabgaben		0	0	0	600
	Einnahmen Unterabschnitt		28.300	28.300	75.205	
1.7600	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	1.070	1.040	803	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		37.000	36.000	59.509	600
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens	Ü	26.600	26.600	21.768	600
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		9.000	9.000	0	600
5300.000	Mieten und Pachten		27.600	27.100	26.349	600
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		57.920	68.350	54.299	600
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		14.800	12.950	8.946	600
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		0	0	0	200
6680.000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	600
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	105.730	92.220	122.529	200
6800	Kalkulatorische Kosten	GD UD	190	210	199	
7170.000	Zuw.u.Zusch.laufende Zwecke-priv.Unt-		0	0	0	600
7180.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr. Ber.-		0	5.000	5.000	157
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		280.010	278.570	299.402	
	Einnahmen Unterabschnitt		28.300	28.300	75.205	
	Zuschussbedarf		251.710	250.270	224.197	
	* Erläuterungen					
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen, siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1420.000/ 2200.000	Verpachtungseinnahmen aus Uhrensäulenwerbung werden ab 2008 der Gr. 1420 zugeordnet					
	Euro					
	<u>Öffentliche Toiletten</u>					
4000.000	Personalausgaben		1.070			
5000.000	Gebäudeunterhaltung		28.000			
5200.000	Geräte, Einrichtung		5.000			
5300.000	Miete WC-matic Neue Mitte		27.000			
5400.000	Gebäudebewirtschaftung		31.430			
5700.000	allg. Betriebsaufwand		5.000			
6680.000	Vermischte Ausgaben		100			
6790.000	Leistungsverrechnung		5.020			
	Zuschussbedarf		102.620			
	<u>Brunnen (Ref. 65):</u>					
5000.000	Gebäudeunterhaltung		4.500			
5100.000	Unterhaltung sonstiges bewegl.Vermögen		12.500			
5300.000	Nutzungsentzündung für Mineralwasser- entnahme		500			
5400.000	Gebäudebewirtschaftung		1.640			
5700.000	allg. Betriebsaufwand		6.200			
6790.000	Leistungsverrechnung		6.410			
	Zuschussbedarf		31.750			

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

3
360
7600Dezernat 3
Fachbereich 6
Öffentliche Einrichtungen

7600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5100.000	Brunnen (Ref. 87): Unterhaltung sonstiges bewegl.Vermögen	16.100				
5400.000	Gebäudebewirtschaftung	26.850				
5700.000	allg. Betriebsaufwand	3.600				
6790.000	Leistungsverrechnung	84.900				
	Zuschussbedarf	131.450				
7180.000	Zuschuss an Initiative Farrenstall Faurndau ab 2010 bei UA 3660					
	Ausgaben 7600		280.010	278.570	299.402	
	Einnahmen 7600		28.300	28.300	75.205	
	Zuschussbedarf		251.710	250.270	224.197	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

3
360
7800Dezernat 3
Fachbereich 6
Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	Einnahmen					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	600
1410.000	Benutzungsentgelte		0	0	0	600
1420.000	Pachten inkl. Nebenkosten (EDV-Programm)		1.200	1.200	1.570	600
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	600
1780.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.-		0	0	0	600
	Einnahmen Unterabschnitt		1.200	1.200	1.570	
1.7800	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		0	0	0	600
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		0	0	0	600
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		1.000	1.000	0	600
6100.000	Übriger Sachaufwand		0	0	0	600
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		0	0	0	200
6500.000	Geschäftsausgaben		0	0	0	600
6680.000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	600
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	0	0	0	600
7000.000	Zusch.f.lfd.Zwecke an soz.o.äbnl.Einr.		260	260	153	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.460	1.460	153	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.200	1.200	1.570	
	Zuschussbedarf		260	260	0	
	Überschuss		0	0	1.417	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1420.000	Winterschafweidepacht					
	Ausgaben 7800		1.460	1.460	153	
	Einnahmen 7800		1.200	1.200	1.570	
	Zuschussbedarf		260	260	0	
	Überschuss		0	0	1.417	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

3
360
7940Dezernat 3
Fachbereich 6
Zentraler Omnibusbahnhof

7940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7940	Einnahmen					
1400.000	Mieten inkl. Nebenkosten		0	0	0	600
1420.000	Pachten inkl. Nebenkosten (EDV-Progr.)		13.000	13.000	11.773	600
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		530	530	1.127	600
1670.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -Priv.Untern.-		0	0	0	600
	Einnahmen Unterabschnitt		13.530	13.530	12.900	
1.7940	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		14.000	11.500	36.350	600
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		20.120	14.200	2.062	600
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		0	0	0	600
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		0	0	0	200
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	3.100	3.100	9.660	800
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		37.220	28.800	48.072	
	Einnahmen Unterabschnitt		13.530	13.530	12.900	
	Zuschussbedarf		23.690	15.270	35.172	
	* Erläuterungen					
1679.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
5400.000	davon 16.900 Euro für öffentliche Toilette					
	Ausgaben 7940		37.220	28.800	48.072	
	Einnahmen 7940		13.530	13.530	12.900	
	Zuschussbedarf		23.690	15.270	35.172	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

3
360
8550Dezernat 3
Fachbereich 6
Forstwirtsch. Unternehm.;städt.Waldungen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		140.000	130.000	197.435	600
1410.000	Benutzungsentgelte		4.000	4.000	0	600
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		2.000	3.000	6.307	600
1620.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -Gden.u.Gdeverb.-		0	0	0	100
1680.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -übr.Bereiche-		0	0	0	600
1710.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		3.000	6.000	5.882	600
1740.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.ö.Ber.-		0	0	1.095	600
1770.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-priv.Untern		0	0	0	600
	Einnahmen Unterabschnitt		149.000	143.000	210.719	
1.8550	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	80.240	77.380	87.434	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		4.500	4.500	1.200	600
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens	GD	15.000	15.000	10.414	600
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		5.500	5.500	3.333	600
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.	GD	5.040	5.030	5.041	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		1.500	1.200	1.289	600
5620.000	Aus- und Fortbildung		450	450	430	600
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		12.000	12.000	22.595	600
6100.000	Übriger Sachaufwand		20.000	25.000	30.972	600
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		900	860	825	200
6500.000	Geschäftsausgaben		200	200	0	600
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.		0	0	0	600
6680.000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	600
6710.000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.aufw. -Land-		25.000	25.000	23.012	600
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	19.500	19.500	22.541	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		190.030	191.820	209.086	
	Einnahmen Unterabschnitt		149.000	143.000	210.719	
	Zuschussbedarf		41.030	48.820	0	
	Überschuss		0	0	1.633	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1710.000	Förderung Jungbestandspflege					
6100.000	davon 10.000 Euro zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinner					
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag					
	Ausgaben 8550		190.030	191.820	209.086	
	Einnahmen 8550		149.000	143.000	210.719	
	Zuschussbedarf		41.030	48.820	0	
	Überschuss		0	0	1.633	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

3
360
8800Dezernat 3
Fachbereich 6
Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	2.848	600
1400.000	Mieten inkl. Nebenkosten		0	0	0	600
1410.000	Benutzungsentgelte		7.000	7.000	8.638	600
1420.000	Pachten inkl. Nebenkosten (EDV-Progr.)		117.000	117.000	108.950	600
1430.000	Erbbauszinsen (EDV-Programm)		78.000	78.000	74.839	600
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	3.642	600
1780.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.-		0	0	0	600
2010.000	Zinseinnahmen -Land-		0	0	0	600
2100.000	Gewinnant. von Wirtsch.Untern.u.Beteil.		20.000	20.000	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		222.000	222.000	198.916	
1.8800	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	3.500	3.000	2.374	
5000.000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		0	0	0	600
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens	GD	0	0	0	800
5300.000	Mieten und Pachten		2.000	2.000	1.675	600
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.	GD	61.860	61.850	59.748	600
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		50.000	37.500	51.712	600
6100.000	Übriger Sachaufwand		0	0	0	600
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		0	990	0	200
6500.000	Geschäftsausgaben		500	500	0	600
6680.000	Vermischte Ausgaben		200	200	173	600
6720.000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.aufw.-Gdn,Verb.		440	440	439	200
6750.000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-Kommunale Sonder		0	0	0	200
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	10.550	10.550	9.620	200
7000.000	Zusch.f.lfd.Zwecke an soz.o.ähnli.Eintr.		0	0	0	600
7180.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr. Ber.-		520	520	512	200
8420.000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		129.570	117.550	126.252	
	Einnahmen Unterabschnitt		222.000	222.000	198.916	
	Überschuss		92.430	104.450	72.665	
	* Erläuterungen					
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
2100.000	Netzersatzentgelt					
6400.000	Steuernachzahlung aufgrund Betriebsprüfung 2002-2005 in 2009					
7180.000	Förderzuschuss an Bezirksverband der Gartenfreunde					
	Ausgaben 8800		129.570	117.550	126.252	
	Einnahmen 8800		222.000	222.000	198.916	
	Überschuss		92.430	104.450	72.665	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

3
360
8810Dezernat 3
Fachbereich 6
Immobilienmanagement

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	200
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	600
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	380	600
1400.000	Mieten inkl. Nebenkosten		355.220	328.290	331.375	600
1410.000	Benutzungsentgelte		15.000	10.900	15.128	600
1420.000	Pachten inkl. Nebenkosten (EDV-Progr.)		0	0	0	600
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		3.000	3.000	1.376	600
1580.000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt		0	0	0	600
1610.000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-		0	0	0	300
1650.000	Erst. f. Ausg. d. VwH - komm. Sonderr.		0	0	0	200
1680.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -übr.Bereiche-		8.520	8.520	7.219	200
1690.000	Leistungsverrechnung	UD	157.480	163.470	97.633	200
2630.000	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0	600
2790.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		0	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		539.220	514.180	453.111	
1.8810	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	852.040	761.860	637.822	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	GD Ü	241.300	79.350	182.093	600
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl Vermögens		0	0	0	600
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.740	2.740	444	600
5300.000	Mieten und Pachten		600	500	565	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.	GD	118.970	125.480	99.596	600
5620.000	Aus- und Fortbildung		1.400	1.400	492	600
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		2.450	2.450	2.173	870
6100.000	Übriger Sachaufwand		0	0	0	600
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		2.490	3.680	2.305	100
6500.000	Geschäftsausgaben	GD	14.070	14.070	7.840	600
6680.000	Vermischte Ausgaben		350	350	95	600
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	43.050	39.810	34.291	200
6800	Kalkulatorische Kosten		0	0	0	
7180.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr. Ber.-		0	0	0	600
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.279.460	1.031.690	967.714	
	Einnahmen Unterabschnitt		539.220	514.180	453.111	
	Zuschussbedarf		740.240	517.510	514.602	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1410.000	davon 4.000 Euro für Brunnenhäusle und 7.200 Euro für T-Mobile-Antenne (techn. Rathaus)					
	Euro					
1680.000	Verwaltungskostenbeitrag Stiftung Wieseneck	8.520				
5000.000	Allgemein Hirschstr. 17, Faurndau --> Treppenhaus Fr.-Ebert-Str. 30 --> Dachsanierung	74.300 7.000 160.000				
	Ausgaben 8810		1.279.460	1.031.690	967.714	
	Einnahmen 8810		539.220	514.180	453.111	
	Zuschussbedarf		740.240	517.510	514.602	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

3
360
8820Dezernat 3
Fachbereich 6
Betriebsvermögen -Hallen-

8820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8820	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	600
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	600
1400.000	Mieten inkl. Nebenkosten		0	0	0	600
1410.000	Benutzungsentgelte		0	0	0	600
1420.000	Pachten inkl. Nebenkosten (EDV-Programm)		0	0	0	600
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	600
1580.000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt		0	0	0	600
1610.000	Erstattg. für Ausgaben des VwH -Land-		0	0	0	600
2790.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		0	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
1.8820	Ausgaben					
4000	Personalausgaben		0	0	0	
5000.000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		0	0	0	600
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl Vermögens		0	0	0	600
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	0	600
5300.000	Mieten und Pachten		0	0	0	600
5400.000	Bewirtsch.d.Grundstücke, baul. Anl.u.ä.		0	0	0	600
5700.000	Allgem. Betriebsaufwand		0	0	0	600
6100.000	Übriger Sachaufwand		0	0	0	600
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		0	0	0	600
6680.000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	600
6790.000	Leistungsverrechnung		0	0	0	600
6800	Kalkulatorische Kosten		0	0	0	
7180.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr. Ber.-		0	0	0	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
	<u>Unterabschnitt bei Einführung des Immobilienmanagements vorgesehen</u>					
	Ausgaben 360 Fachbereich 6		2.406.620	2.177.360	2.099.905	
	Einnahmen 360 Fachbereich 6		1.015.950	984.910	1.040.506	
	Zuschussbedarf		1.390.670	1.192.450	1.059.399	

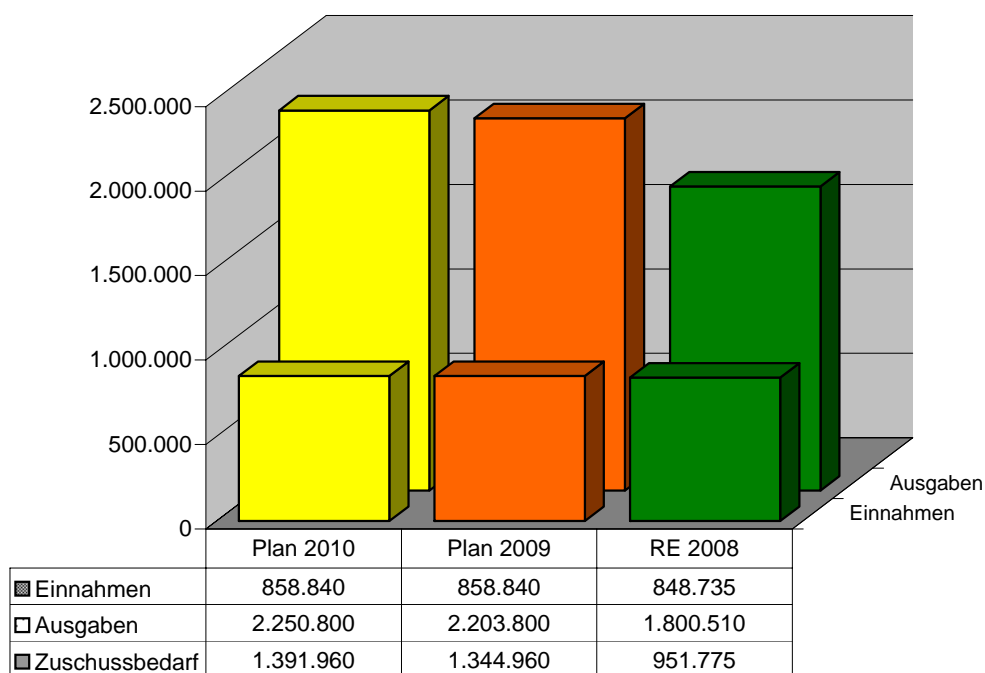
Fachbereich 7: Fachbereich Vermessung und Baurecht

Haushaltsjahr 2010

Ziele aus dem Zielkontrakt Gemeinderat - Verwaltung 2010:

Ziel	Handlungsfeld
Für 2010 sind keine A-Ziele vorgesehen.	

Geplante Einnahmen und Ausgaben 2010:



Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

3
370
6120Dezernat 3
Fachbereich 7
Ref. Vermessung/Umlegung v. Grundstücken

6120

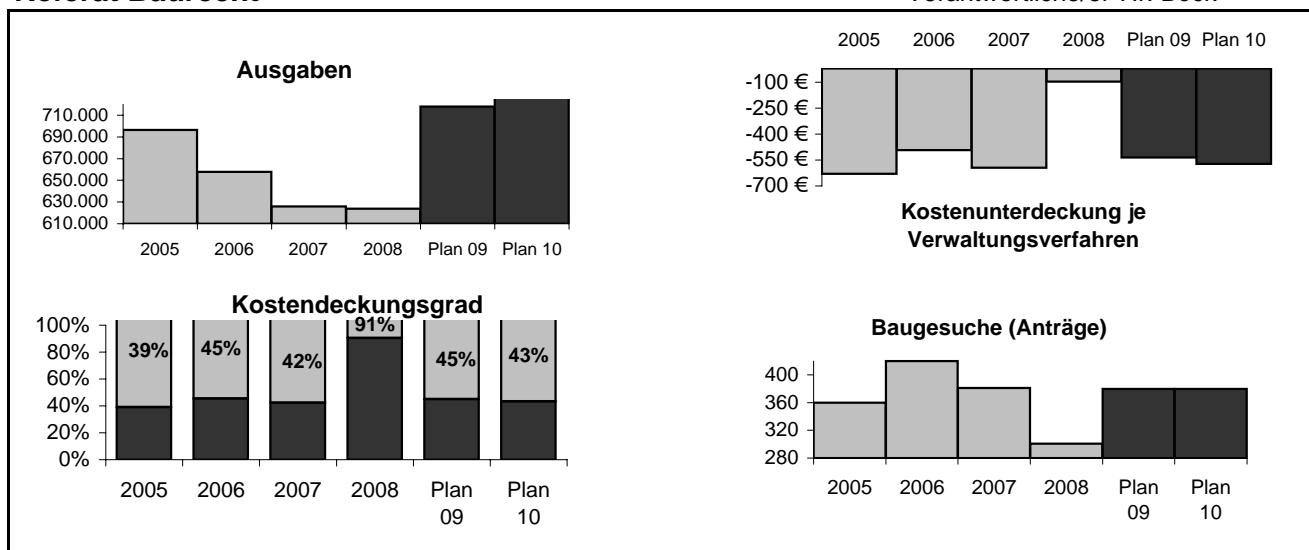
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		510.000	510.000	265.582	700
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	700
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	700
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	700
1640.000	Erstattg.f.Ausg.d.VwH -so.öff. Bereich -		0	0	0	100
1650.000	Erst. f. Ausg. d. VwH - komm. Sonderr.		0	0	0	200
1680.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -übr.Bereiche-		0	0	1.360-	700
1690.000	Leistungsverrechnung	UD	26.410	26.410	19.505	200
1740.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.ö.Ber.		0	0	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt		536.410	536.410	283.726	
1.6120	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	1.077.990	1.070.090	1.048.136	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		500	500	473	600
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens		0	0	0	100
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		30.000	19.000	16.529	700
5300.000	Mieten und Pachten		650	600	75	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		26.680	25.720	18.383	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	880
5620.000	Aus- und Fortbildung		15.000	15.000	3.984	700
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		240.000	240.000	0	700
6100.000	Übriger Sachaufwand		12.000	12.000	11.741	700
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		5.830	6.150	5.290	200
6500.000	Geschäftsausgaben		7.500	7.500	7.727	700
6680.000	Vermischte Ausgaben		100	100	8	700
6710.000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.aufw. -Land-		40.000	40.000	14.353	700
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	49.250	49.250	49.824	200
8420.000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.505.500	1.485.910	1.176.522	
	Einnahmen Unterabschnitt		536.410	536.410	283.726	
	Zuschussbedarf		969.090	949.500	892.796	
	* Erläuterungen					
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
	Euro					
1000.000	- Vermessungsgebühren für Aufmessungen durch öffentlich bestellte Vermessungsingenieure 240.000 - sonstige Vermessungsgebühren 205.000 - Vermessungsentgelte 40.000 - Gutachtergebühren 25.000					
5620.000	Schulungsbedarf für Software, BLU, KaRiBik, Map Info, ALKIS					
5700.000	Werkverträge mit öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren 240.000					
6100.000	Vermarktungsmaterial, Kartographie, Gutachten, Untersuchungen Sachaufwand Grp. 6100 10.000 Externe Gutachten, Untersuchungen 2.000					
6400.000	Versicherungen 3.830 sonst. betr. Steuern 2.000					

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

3
370
6120Dezernat 3
Fachbereich 7
Ref. Vermessung/Umlegung v. Grundstücken**6120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6710.000	Entgelte für Dienstleistungen des Landesvermessungsamtes zur Führung der städtischen Daten im Anwendungszentrum Polizei/Vermessung und ALKIS-Datenhaltung					
	Ausgaben 6120		1.505.500	1.485.910	1.176.522	
	Einnahmen 6120		536.410	536.410	283.726	
	Zuschussbedarf		969.090	949.500	892.796	

**Kennzahlenbericht
Referat Baurecht**

 Unterabschnitt 6130
 Verantwortliche/er Hr. Böck


	2. Qualitäts- und Leistungsdaten						Veränderung	
	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	absolut	in %
Summe								
Verwaltungsverfahren	674	727	606	616	740	740		
(erteilte) Bauanträge/ Vorabfragen	356	408	269	254	380	380		
Kennnisgabeverfahren	52	42	38	55	50	50		
Schornsteinfeger- beanstandungen	43	39	61	51	50	50		
Abgeschlossenheits- bescheinigungen	37	18	29	19	40	40		
Sanierungsgenehmigungen	6	0	0	0	0	0		
Einträge / Löschungen Baulastenverzeichnis	114	137	134	141	140	140		
Denkmalschutz (Genehmigungen, Begehungen)	41	56	50	68	55	55		
Brandverhütungsschau	25	27	25	28	25	25		
Baugesuche (Anträge)	360	420	381	301	380	380		
Widersprüche/Klagen	4	5	89	101	25	25		
Wasserrechtliche Verfahren	1	2	5	3	10	10		
Verfahrensdauer < 60 Tage	66,3%	65,3%	50,6%	69,0%	65,0%	65,0%		
Verfahrensdauer < 90 Tage	78,3%	80,2%	76,7%	80,5%	80,0%	80,0%		

	3. Finanzdaten und Kennzahlen						Veränderung	
	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	absolut	in %
Betriebsergebnis	-424.540	-358.682	-359.989	-58.979	-395.460	-422.870	-27.410	-7%
Kostenunterdeckung je Verwaltungsverfahren	-630 €	-493 €	-594 €	-96 €	-534 €	-571 €	-37 €	-7%
Kostendeckungsgrad	39%	45%	42%	91%	45%	43%	-2%	-4%
Einnahmen	271.963	299.214	265.907	565.009	322.430	322.430		
Davon:								
Gebühren	256.936	283.693	238.844	532.555	300.000	300.000		
Zuweisungen/Zuschüsse								
Sonstige Einnahmen	15.026	15.521	27.063	32.454	22.430	22.430		
Ausgaben	696.502	657.896	625.896	623.988	717.890	745.300	27.410	4%
Davon:								
Personalaufwand	644.572	581.021	549.679	548.042	635.480	661.840	26.360	4%
Kalkulatorische Ausgaben								
Sonstige Ausgaben	51.930	76.875	76.217	75.946	82.410	83.460	1.050	1%

4. Erläuterungen

Kennzahl "Baugesuche (Anträge)": einschl. formloser Anfragen, ordnungsbehördlicher Verfahren und anderer baurechtlicher Verfahren.

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

3
370
6130Dezernat 3
Fachbereich 7
Referat Baurecht

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		300.000	300.000	532.555	700
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	700
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		1.500	1.500	3.201	700
1610.000	Erstattg. für Ausgaben des VwH -Land-		0	0	0	700
1620.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -Gden.u.Gdeverb.-		0	0	0	700
1690.000	Leistungsverrechnung	UD	19.400	19.400	28.503	200
2600.000	Bußgelder u. ähnl.		1.530	1.530	750	700
2630.000	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0	700
	Einnahmen Unterabschnitt		322.430	322.430	565.009	
1.6130	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	661.840	635.480	548.042	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		500	500	1.464	600
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.500	3.500	3.339	700
5300.000	Mieten und Pachten		1.200	1.000	1.162	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		21.360	20.610	15.003	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	880
5620.000	Aus- und Fortbildung		3.100	3.100	6.130	700
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		2.100	2.000	2.161	200
6500.000	Geschäftsausgaben		12.500	12.500	6.902	700
6680.000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	700
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	39.200	39.200	39.787	200
7180.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.-		0	0	0	700
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		745.300	717.890	623.988	
	Einnahmen Unterabschnitt		322.430	322.430	565.009	
	Zuschussbedarf		422.870	395.460	58.979	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
	Ausgaben 6130		745.300	717.890	623.988	
	Einnahmen 6130		322.430	322.430	565.009	
	Zuschussbedarf		422.870	395.460	58.979	
	Ausgaben 370 Fachbereich 7		2.250.800	2.203.800	1.800.510	
	Einnahmen 370 Fachbereich 7		858.840	858.840	848.736	
	Zuschussbedarf		1.391.960	1.344.960	951.775	

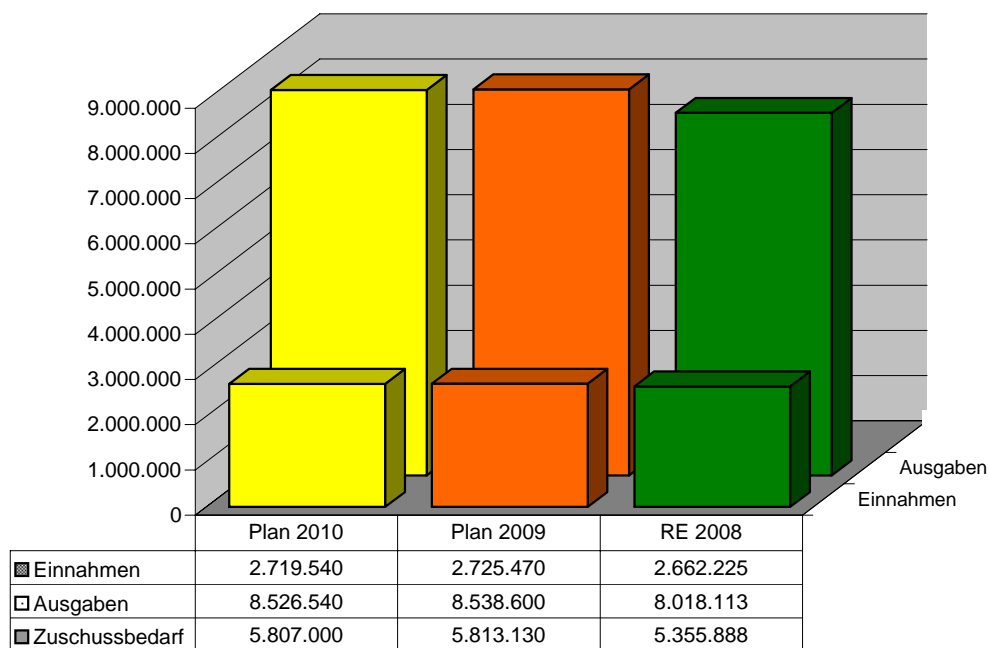
Fachbereich 8: Tiefbau, Umwelt und Verkehr

Haushaltsjahr 2010

Ziele aus dem Zielkontrakt Gemeinderat - Verwaltung 2010:

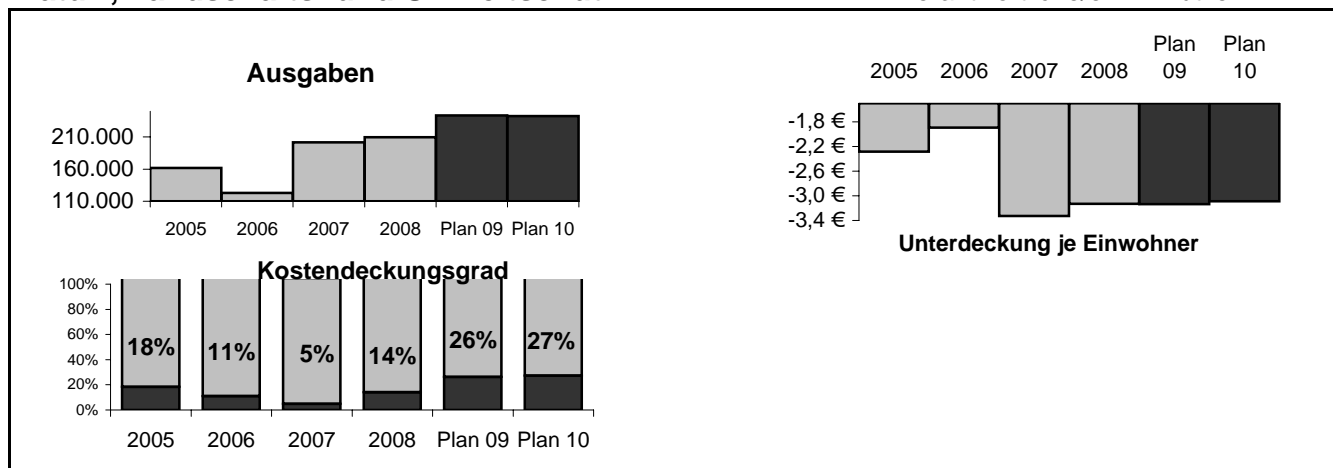
Ziel	Handlungsfeld
Ausbau der Heiningen Straße L1217	Umwelt und Verkehr
Umgestaltung des Bahnhofplatzes inkl. Tiefgarage Bahnhofplatz	Umwelt und Verkehr

Geplante Einnahmen und Ausgaben 2010:



Kennzahlenbericht Natur-, Landschafts- und Umweltschutz

Unterabschnitt 3650
Verantwortliche/er Hr.Mutke



2. Qualitäts- und Leistungsdaten	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Naturschutzgebiete	31 ha	31 ha	31 ha	31 ha	31 ha	31 ha		
Biotope/Brachflächen, Hecken, Feldgehölze	28,50 ha	29,00 ha	29,50 ha	35,70 ha	33,00 ha	41,50 ha	8,5 ha	26%
Streuobstwiesen - Altbäume	1.750	1.700	1.700	1.650	1.700	1.700		
Streuobstwiesen - Jungb.	1.400	1.450	1.500	1.550	1.550	1.650	100	6%
Extensivierungsmaßnahme								
Bezgenriet	19 ha	14 ha	14 ha	14 ha	14 ha	14 ha		
Kompostplätze	2	1	1	1	1	1		
Häckselplätze	3	4	4	4	4	4		
Fließgewässer	90,00 km	90,00 km	90,00 km	90,00 km	90,00 km	90,00 km		
Stillgewässer	1,3 ha	1,3 ha	1,3 ha	1,3 ha	1,3 ha	1,3 ha		
Einwohnerzahl 30.6.	57.968	57.842	57.638	57.557	57.396	57.293	-103	-0,2%

3. Finanzdaten und Kennzahlen	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Betriebsergebnis	-132.320	-109.554	-191.855	-180.108	-179.920	-176.860	3.060	2%
Unterdeckung je Einwohner	-2,28	-1,89	-3,33	-3,13	-3,13	-3,09	0,05	2%
Kostendeckungsgrad	18%	11%	5%	14%	26%	27%	1%	4%
Einnahmen	29.467	13.417	9.853	29.397	63.540	65.840	2.300	4%
Davon:								
Benutzungsentgelte/Gebühren								
Zuweisungen/Zuschüsse	14.083	7.746	7.846	10.290	8.000	10.300	2.300	29%
Sonstige Einnahmen	15.384	5.671	2.007	19.107	55.540	55.540		
Ausgaben ohne Haushaltsreste	161.787	122.971	201.708	209.505	243.460	242.700	-760	0%
Davon:								
Personalaufwand								
Sonstige Ausgaben	161.787	122.971	201.708	209.505	243.460	242.700	-760	0%
Haushaltsreste (Saldo)	18.250	-10.470	-11.580					

4. Erläuterungen

Erhöhung bei Kennzahl "Biotope/Brachflächen, Hecken, Feldgehölze":

- B 10 - Anschluss Öde - Ausgleichsfläche in Bezgenriet und Faurndau
- Gewerbegebiet Jebenhausen Süd - Ausgleichsfläche in Bezgenriet
- Baugebiet am Berg - Ausgleichsfläche

Erhöhung bei Kennzahl "Streuobstwiesen - Jungbäume":

- Ausgleich für das Baugebiet Kirchenäcker und den B 10 - Anschluss Öde

Budgetfortschreibung 2010

Natur- und Landschaftschutz	Abschnitt 3650 / 5800	Zuschläge	Abschläge	Zwischen- summe	% - Steigerungen		Summe Planjahr in Euro
	Summe Vorjahr in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	Personalkosten 2,0%	Sachkosten 0,0%	
1. Einnahmen	179.126,00			179.126,00			179.126,00
2. Personalkosten							
Honorare (Gr. 4160)	0,00			0,00		0	0,00
übrige Personalkosten	280.990,44			280.990,44		5.619,81	286.610,25
Zu-/Abschläge: Konsolidierung			0,00	0,00		0,00	0,00
	280.990,44	0,00	0,00	280.990,44		5.619,81	286.610,25
3. Sachkosten							
Zu-/Abschläge:	862.779,19			862.779,19			862.779,19
	862.779,19	0,00	0,00	862.779,19		0	862.779,19
Budgetfortschreibung 2010	-964.643,63	0,00	0,00	-964.643,63		5.619,81	-970.263,44
4. Sonderbudget							
Baumgeld	42.500,00	0,00		42.500,00		0,00	42.500,00

Anmerkung: Das Baumgeld ist für das Budget neutral; d.h. Wenigerausgaben fließen an den Haushalt zurück. Mehrausgaben werden zu Lasten des Haushalts finanziert.

Zuschussbedarf Vorjahr	-1.007.143,63
Zuschussbedarf 2010	1.007.143,63

-1.012.763,44

Gerundeter Zuschussbedarf: 1.012.760

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

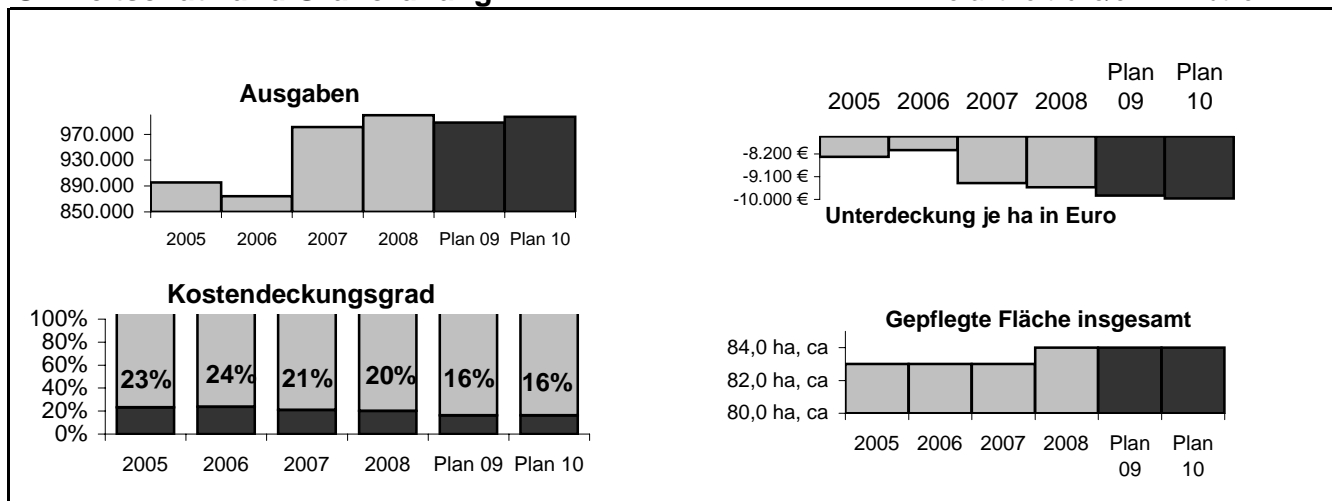
3
380
3650Dezernat 3
Fachbereich 8
Natur-, Landschafts- und Umweltschutz

3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3650	Einnahmen					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	1.000	1.000	2.093	870
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	UD	1.000	1.000	17.014	870
1620.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -Gden.u.Gdeverb.-	UD	0	0	0	870
1670.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -Priv.Untern.-	UD	0	0	0	870
1690.000	Leistungsverrechnung	UD	53.540	53.540	0	870
1710.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	UD	10.300	8.000	10.290	870
1740.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.ö.Ber.	UD	0	0	0	870
	Einnahmen Unterabschnitt		65.840	63.540	29.397	
1.3650	Ausgaben					
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens	GD UD	37.000	37.000	40.152	870
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD UD	410	410	0	870
5300.000	Mieten und Pachten	GD UD	440	200	440	870
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.	GD UD	0	0	0	870
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand	GD UD	46.700	47.700	38.189	870
6000.000	Sachaufwand für Repräsentationen	GD UD	1.000	1.000	0	870
6100.000	Übriger Sachaufwand	GD UD	0	0	2.725	870
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	GD UD	200	200	160	870
6500.000	Geschäftsausgaben	GD UD	200	200	207	870
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.	GD UD	0	0	0	870
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	107.150	107.150	77.618	870
7000.000	Zusch.f.lfd.Zwecke an soz.o.ähnl.Eintr.	GD UD	0	0	0	870
7110.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	GD UD	0	0	728	870
7180.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.-	GD UD	49.600	49.600	49.286	870
8490.000	Abschluss Budget	GD UD Ü	0	0	0	870
8999.000	*	GD UD	0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		242.700	243.460	209.505	
	Einnahmen Unterabschnitt		65.840	63.540	29.397	
	Zuschussbedarf		176.860	179.920	180.107	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	- Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen" - Seit 2008: Planung der ILV-Pauschalen Einnahmen (Erlöse Kompostplatz) und Ausgaben (früher Querschnittsverwaltung) des UA 3650 im UA 3650 statt im UA 5800 zentral					
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand für					
	- Kompost- und Häckselplätze		16.500			
	- die ökologische Ausgleichsfläche im Stauferpark		9.700			
	- Sonstiges		20.500			
6100.000	Kein Umweltschutzpreis in 2010 (i.d.R. alle zwei Jahre)					
7180.000	Extensivierungsprogramm Bezgenriet	7.100				
	Baumgeld	42.500				
	Ausgaben 3650		242.700	243.460	209.505	
	Einnahmen 3650		65.840	63.540	29.397	
	Zuschussbedarf		176.860	179.920	180.107	

Kennzahlenbericht Umweltschutz und Grünordnung

Unterabschnitt 5800
Verantwortliche/er Hr. Mutke



	2. Qualitäts- und Leistungsdaten						Veränderung	
	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	absolut	in %
Gepflegte Fläche insgesamt	83,0 ha, ca	83,0 ha, ca	83,0 ha, ca	84,0 ha, ca	84,0 ha, ca	84,0 ha, ca		
Grün- u. Parkanlagen								
Grünanlagen	17,16 ha	17,16 ha	17,16 ha	17,71 ha	24,99 ha	24,99 ha		
Parkbäume (Anzahl)	5.220	5.220	5.220	5.256	5.220	5.256	36	1%
Hecken / lfm	9.117	9.233	9.233	9.308	9.308	9.308		
Straßengrün (Fläche)	27,2 ha	27,6 ha	28,5 ha	28,8 ha	28,5 ha	31,0 ha	2,5 ha	9%
Straßenbäume (Anzahl)	12.180	12.244	12.308	12.350	12.465	12.475	10	0,1%
Ballspielplätze (Anzahl)	18	18	18	18	17	18	1	6%
Ballspielplätze	2,25 ha	2,25 ha	2,25 ha	2,25 ha	8,32 ha	8,32 ha		
Sportplätze	6,7 ha	6,7 ha	6,7 ha	6,7 ha	6,7 ha	6,7 ha		
Rasenspielfelder	4,25 ha	4,25 ha	4,25 ha	4,25 ha	4,25 ha	4,25 ha		
Festplätze	1,25 ha	1,25 ha	1,25 ha	1,25 ha	1,70 ha	1,78 ha	0,08 ha	5%
Kinderspielplätze inkl. Skaterplätze								
Kinderspielplatzfläche	10,06 ha	12,69 ha	12,69 ha	12,63 ha	8,49 ha	8,49 ha		
Schulhöfe - Aktive Pause	14	15	16	16	16	16		

	3. Finanzdaten und Kennzahlen						Veränderung	
	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	absolut	in %
Betriebsergebnis	-689.710	-667.938	-776.534	-799.013	-827.720	-836.400	-8.680	-1%
Unterdeckung je ha in Euro	-8.310 €	-8.047 €	-9.356 €	-9.512 €	-9.854 €	-9.957 €	-103 €	-1%
Kostendeckungsgrad	23%	24%	21%	20%	16%	16%	0%	-1%
Einnahmen	206.079	206.285	204.592	200.575	160.400	160.400		
Davon:								
Ersätze für Leistungen	39.881	37.926	25.859	29.241	15.000	15.000		
Erstattungen v. kommunalen Sonderrechnungen	3.584	424	506	1.725	510	510		
Sonstige Einnahmen	162.614	167.935	178.227	169.609	144.890	144.890		
Ausgaben ohne Haushaltsreste	895.789	874.223	981.126	999.588	988.120	996.800	8.680	1%
Davon:								
Personalaufwand	239.266	242.188	241.499	255.136	262.540	266.820	4.280	2%
Kalkulatorische Ausgaben								
Sonstige Ausgaben	656.523	632.035	739.627	744.452	725.580	729.980	4.400	1%
Haushaltsreste (Saldo)	40.410	19.590	-40.840	-23.750				

4. Erläuterungen

- Straßengrün (Fläche): Erhöhung aufgrund der Wiesenflächen am B 10 - Anschluss.
- Ballspielplätze (Anzahl): Der Bolzplatz an der Stadionstraße wurde angelegt.
- Grünanlagen, Ballspielplätze (ha), Festplätze, Kinderspielplatzfläche:
Die Angaben beruhten bisher auf Schätzungen. Ab 2009 werden hier die neu erhobenen Zahlen aus der Grünflächendatei übernommen.

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

3
380
5800Dezernat 3
Fachbereich 8
Referat Umweltschutz u. Grünordnung

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Einnahmen					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	50	50	404	870
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	UD	15.000	15.000	29.241	870
1580.000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	UD	25.000	25.000	25.871	870
1600.000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	UD	0	0	0	870
1620.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -Gden.u.Gdeverb.-	UD	0	0	0	870
1650.000	Erst. f. Ausg. d. VwH - komm. Sonderr.	UD	510	510	1.725	870
1680.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -übr.Bereiche-	UD	920	920	184	870
1690.000	Leistungsverrechnung	UD	118.000	118.000	143.149	870
1740.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.ö.Ber.	UD	0	0	0	870
1780.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.-	UD	920	920	0	870
2760.000	Auflösung v. pass. Beitr. u. ä.Entgelten	UD	0	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		160.400	160.400	200.575	
1.5800	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD UD	266.820	262.540	255.136	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		500	500	43	600
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens	GD UD	82.900	82.900	88.328	870
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD UD	1.280	1.280	406	870
5300.000	Mieten und Pachten	GD UD	1.000	2.000	836	870
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.	GD UD	5.800	5.600	4.346	870
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD UD	0	0	0	870
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD UD	500	500	57	870
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand	GD UD	77.250	77.540	62.308	870
6100.000	Übriger Sachaufwand	GD UD	0	0	0	870
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	GD UD	890	850	837	870
6500.000	Geschäftsausgaben	GD UD	5.050	5.050	3.333	870
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u.dgl.	GD UD	0	0	0	870
6630.000	Weiterleitung von Spenden	GD UD	120	120	0	870
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UD	10	10	0	870
6740.000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.aufw. -so.ö.Ber.	GD UD	0	0	0	870
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	554.680	549.230	583.959	870
6800	Kalkulatorische Kosten	GD UD	0	0	0	
7140.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-so.ö.Ber.	GD UD	0	0	0	870
8490.000	Abschluss Budget	GD UD Ü	0	0	23.750-	200
8999.000	*	GD UD	0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		996.800	988.120	975.838	
	Einnahmen Unterabschnitt		160.400	160.400	200.575	
	Zuschussbedarf		836.400	827.720	775.263	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	- Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen" - Seit 2008: Planung der ILV-Pauschalen Einnahmen (Erlöse Kompostplatz) und Ausgaben (früher Querschnittsverwaltung) des UA 3650 im UA 3650 statt im UA 5800 zentral					
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag SEG	Euro 510				
1680.000	Verwaltungskostenbeitrag Stiftung Wieseneck	920				
5000.000	Allgemein Kleinere Maßnahmen (Budget)	500 0				
6790.000	Inkl. Verrechnung Öffentliches Grün	152.590				

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

3
380
5800Dezernat 3
Fachbereich 8
Referat Umweltschutz u. Grünordnung**5800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Budgetberechnung 2010					
	Zuschussbedarf lt. Haushaltsplan					
	UA 5800: 836.400					
	Zuschussbedarf lt. Haushaltsplan					
	UA 3650: 176.860					
	abzüglich Gebäudeunterhaltung 65 500					
	--> ergibt Zuschussbedarf					
	gem. Budgetfortschreibung 1.012.760					
	Ausgaben 5800		996.800	988.120	975.838	
	Einnahmen 5800		160.400	160.400	200.575	
	Zuschussbedarf		836.400	827.720	775.263	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

3
380
6030Dezernat 3
Fachbereich 8
Tiefbauverwaltung-Ref.Tiefbau u.Verkehr-

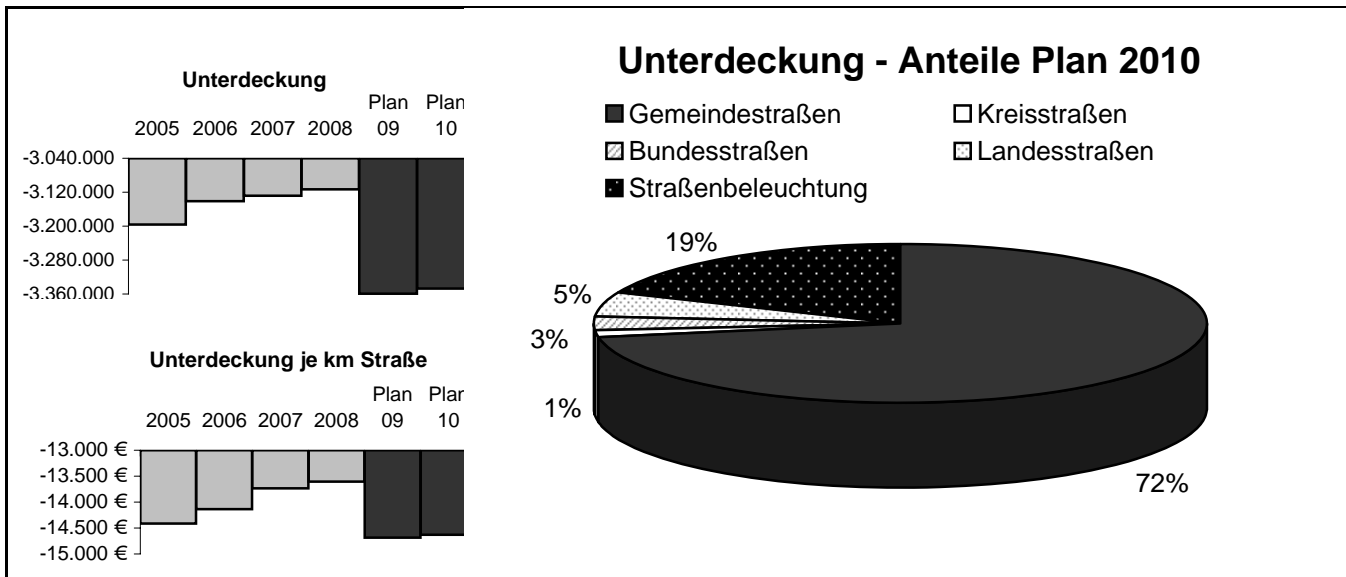
6030

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6030	Einnahmen					
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		4.090	4.090	5.540	800
1580.000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt		90.000	90.000	74.832	800
1600.000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-		0	0	0	800
1610.000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-		0	0	0	800
1620.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -Gden.u.Gdeverb.-		0	0	0	800
1640.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -so.öff.Bereich-		0	0	0	100
1650.000	Erst. f. Ausg. d. VwH - komm. Sonderr.		47.270	67.270	26.837	200
1690.000	Leistungsverrechnung	UD	2.200	1.150	3.071	200
1740.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.ö.Ber.		0	0	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt		143.560	162.510	110.280	
1.6030	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	883.160	869.330	802.204	600
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		1.500	1.500	672	800
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens		0	0	0	800
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		6.600	6.600	5.020	800
5300.000	Mieten und Pachten		1.400	1.200	1.250	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		17.370	16.790	12.116	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		230	230	78	800
5620.000	Aus- und Fortbildung		2.500	2.500	1.297	800
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		0	0	0	800
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		2.940	2.800	2.909	200
6500.000	Geschäftsausgaben		12.410	12.410	9.286	800
6680.000	Vermischte Ausgaben		0	0	64	800
6710.000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.aufw. -Land-		0	0	0	800
6750.000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-Kom.Sonderr.-		0	0	5.136	800
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	67.160	67.160	69.339	800
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		995.270	980.520	909.370	
	Einnahmen Unterabschnitt		143.560	162.510	110.280	
	Zuschussbedarf		851.710	818.010	799.090	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1580.000	HOAI-Verrechnungen für eigene Projekte					
1650.000	<u>Erstattungen von der SEG</u> - Verwaltungskostenbeitrag SEG 23.080 - HOAI-Verrechnungen 24.190					
	Ausgaben 6030		995.270	980.520	909.370	
	Einnahmen 6030		143.560	162.510	110.280	
	Zuschussbedarf		851.710	818.010	799.090	

Kennzahlenbericht Summe Straßen

Unterabschnitte 6300 - 6800

Verantwortliche/er Hr. Renftle



2. Qualitäts- und Leistungsdaten

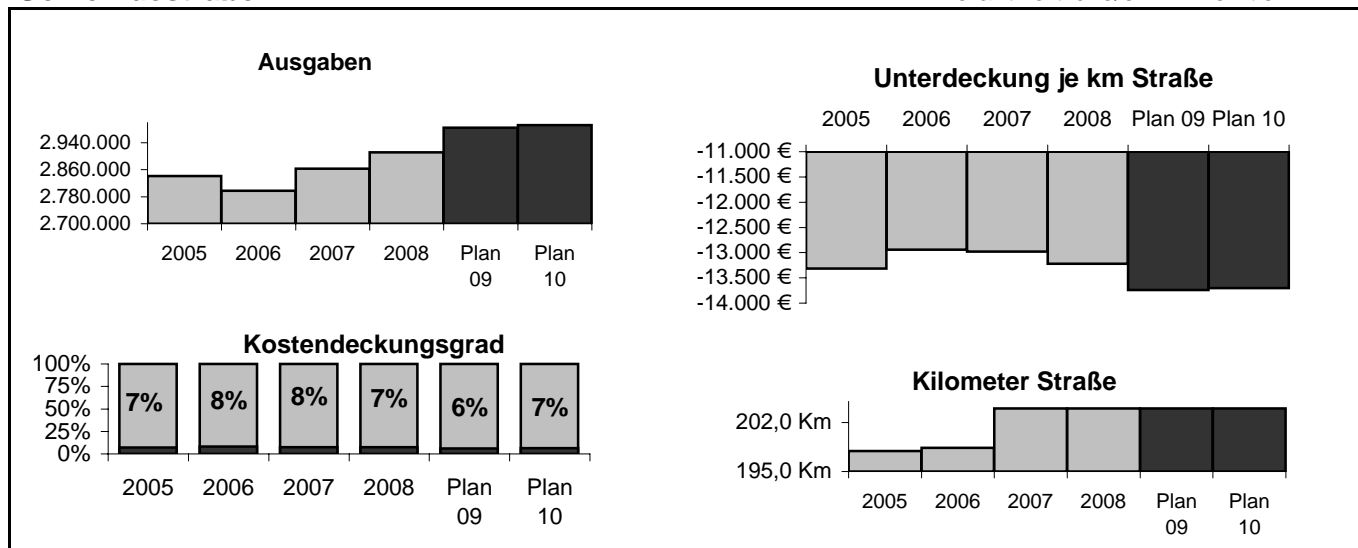
	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Kilometer Straßen	221,7	222,2	227,8	228,8	228,8	228,8		

3. Finanzdaten und Kennzahlen

	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Betriebsergebnis	-3.195.983	-3.141.496	-3.128.219	-3.113.098	-3.359.510	-3.347.060	12.450	0,4%
Unterdeckung je km Straße	-14.416 €	-14.138 €	-13.732 €	-13.606 €	-14.683 €	-14.629 €	54 €	0,4%
Kostendeckungsgrad								
Unterdeckung	-3.195.983	-3.141.496	-3.128.219	-3.113.098	-3.359.510	-3.347.060	12.450	0,4%
Davon:								
Gemeindestraßen	-2.635.484	-2.567.675	-2.647.651	-2.696.460	-2.802.970	-2.795.470	7.500	0,3%
Kreisstraßen	-33.507	-33.775	-43.378	-53.913	-46.450	-51.450	-5.000	-11%
Bundesstraßen	-83.138	-56.870	-48.074	-69.180	-98.990	-108.990	-10.000	-10%
Landesstraßen	-176.696	-140.118	-140.806	-167.257	-188.350	-193.400	-5.050	-3%
Straßenbeleuchtung	-709.557	-732.908	-748.166	-685.684	-724.780	-724.780		
Parkplätze, Parkuhren	442.399	389.850	499.856	559.396	502.030	527.030	25.000	5%

4. Erläuterungen

**Kennzahlenbericht
Gemeindestraßen**

 Unterabschnitt 6300
 Verantwortliche/er Hr. Renftle


2. Qualitäts- und Leistungsdaten	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Kilometer Straße	197,9	198,4	204,0	204,0	204,0	204,0		

3. Finanzdaten und Kennzahlen	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Betriebsergebnis	-2.635.484	-2.567.675	-2.647.651	-2.696.460	-2.802.970	-2.795.470	7.500	0,3%
Unterdeckung je km Straße	-13.317 €	-12.942 €	-12.979 €	-13.218 €	-13.740 €	-13.703 €	37 €	0,3%
Kostendeckungsgrad	7%	8%	8%	7%	6%	7%	0,5%	8%
Zuschussbedarf (Aus.- Ein.)	-2.635.484	-2.567.675	-2.647.651	-2.696.460	-2.802.970	-2.795.470		
Einnahmen	206.065	229.972	215.905	215.274	181.560	196.560	15.000	8%
Davon:								
Gebühren und Entgelte	107.749	129.025	111.979	108.468	83.000	98.000	15.000	18%
Erstattungen/Zuweisungen	96.076	100.947	98.064	101.727	96.000	96.000		
Sonstige Einnahmen	2.239		5.862	5.079	2.560	2.560		
Ausgaben	2.841.549	2.797.647	2.863.556	2.911.734	2.984.530	2.992.030	7.500	0,3%
Davon:								
Personalaufwand								
Kalkulatorische Ausgaben								
Innere Verrechnungen	1.010.616	1.003.218	1.100.148	1.121.473	1.150.150	1.150.150		
Sonstige Ausgaben	1.830.933	1.794.429	1.763.408	1.790.261	1.834.380	1.841.880	7.500	0,4%

4. Erläuterungen

Die Straßenlänge hat sich aufgrund neuer Erhebungen der Straßendatenbank verändert.

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

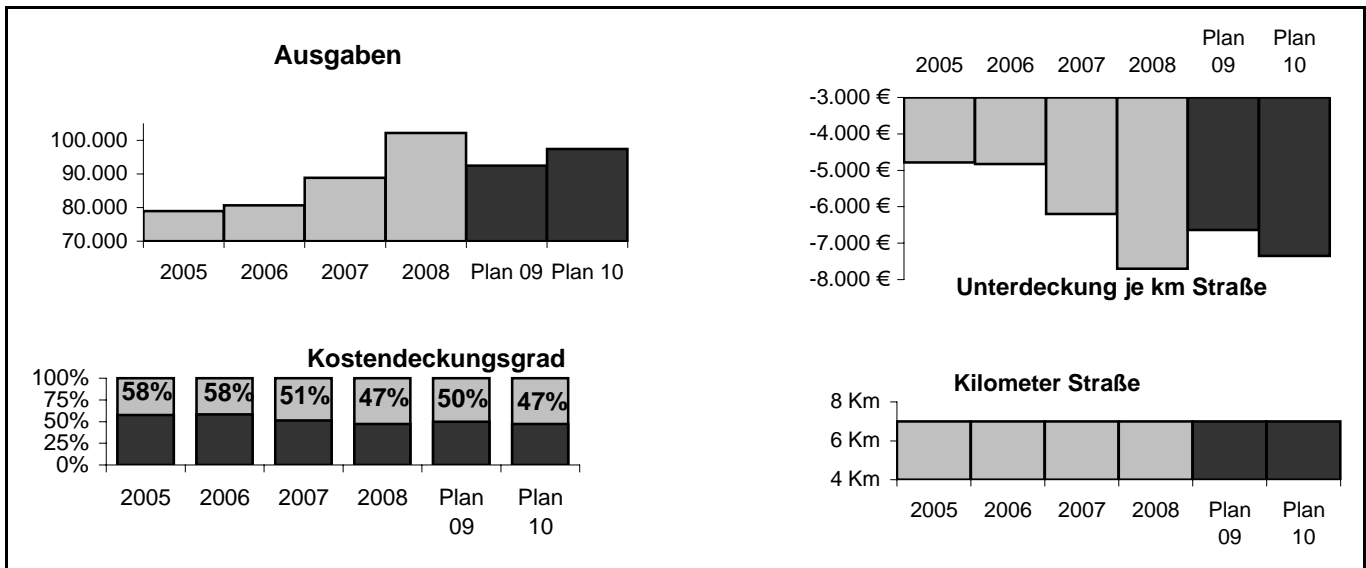
3
380
6300Dezernat 3
Fachbereich 8
Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		90.000	75.000	102.623	800
1110.000	Privatrechtliche Entgelte		8.000	8.000	5.845	800
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	800
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		2.560	2.560	5.080	800
1620.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -Gden.u.Gdeverb.-		0	0	0	800
1710.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		96.000	96.000	101.727	200
1770.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-priv.Untern		0	0	0	800
	Einnahmen Unterabschnitt		196.560	181.560	215.274	
1.6300	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	0	0	0	
5000.000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		200	200	0	600
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens	GD Ü	379.970	369.970	360.227	800
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	0	800
5300.000	Mieten und Pachten		100	100	26	600
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		660	660	506	600
5410.000	Straßenentwässerungsanteil		1.315.000	1.325.000	1.305.912	800
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand	GD	125.000	117.500	107.830	870
6100.000	Übriger Sachaufwand	Ü	15.950	15.950	15.761	800
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		0	0	0	200
6500.000	Geschäftsausgaben		5.000	5.000	0	800
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	1.150.150	1.150.150	1.121.473	200
8420.000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		2.992.030	2.984.530	2.911.734	
	Einnahmen Unterabschnitt		196.560	181.560	215.274	
	Zuschussbedarf		2.795.470	2.802.970	2.696.460	
	* Erläuterungen					
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1100.000	Sondernutzungsgebühren an öffentl. Straßen					
1110.000	Jährlich wiederkehrende Einnahmen aus Gestattungsvertrag (Kabelschutzrohre)					
1710.000	Zuschuss nach § 26 FAG für 15,9 km Gemeindeverbindungsstraßen					
	Euro					
5100.000	Straßen		244.700			
	Begleitgrün		15.970			
	Signalanlagen		69.300			
	Brücken		50.000			
5700.000	Grünflächenpflege		74.000			
	Signalanlagen		26.000			
	Aufzüge (Steg)		25.000			
	Ausgaben 6300		2.992.030	2.984.530	2.911.734	
	Einnahmen 6300		196.560	181.560	215.274	
	Zuschussbedarf		2.795.470	2.802.970	2.696.460	

Kennzahlenbericht Kreisstraßen

Unterabschnitt 6500
Verantwortliche/er Hr. Renftle



2. Qualitäts- und Leistungsdaten	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Kilometer Straße	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0		

3. Finanzdaten und Kennzahlen	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Betriebsergebnis	-33.507	-33.775	-43.378	-53.913	-46.450	-51.450	-5.000	-11%
Unterdeckung je km Straße	-4.787 €	-4.825 €	-6.197 €	-7.702 €	-6.636 €	-7.350 €	-714 €	-11%
Kostendeckungsgrad	58%	58%	51%	47%	50%	47%	-3%	-5%
Zuschussbedarf (Ein.-Aus.)	-33.507	-33.775	-43.378	-53.913	-46.450	-51.450		
Einnahmen	45.500	46.900	45.500	48.300	46.010	46.010		
Davon:								
Gebühren								
Erstattungen/Zuweisungen	45.500	46.900	45.500	48.300	45.500	45.500		
Sonstige Einnahmen					510	510		
Ausgaben	79.007	80.675	88.878	102.213	92.460	97.460	5.000	5%
Davon:								
Personalaufwand								
Kalkulatorische Ausgaben								
Innere Verrechnungen	19.875	18.722	17.414	38.090	17.420	17.420		
Sonstige Ausgaben	59.132	61.953	71.464	64.123	75.040	80.040	5.000	7%

4. Erläuterungen

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

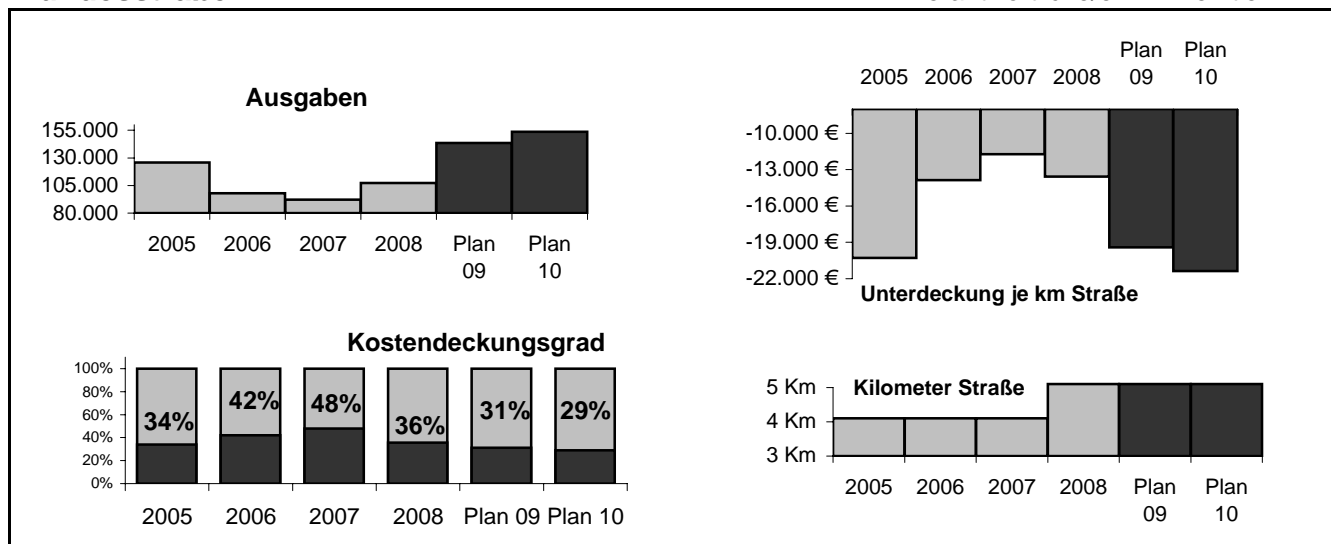
3
380
6500Dezernat 3
Fachbereich 8
Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6500	Einnahmen					
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		510	510	0	800
1710.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		45.500	45.500	48.300	200
	Einnahmen Unterabschnitt		46.010	46.010	48.300	
1.6500	Ausgaben					
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens	GD	24.040	19.040	10.997	800
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		0	0	0	600
5410.000	Straßenentwässerungsanteil		47.000	47.000	44.794	800
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand	GD	6.500	6.500	5.993	870
6100.000	Übriger Sachaufwand		2.500	2.500	2.339	800
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		0	0	0	200
6750.000	Erstatt.v.Verw.-u.Betr.-Kommunale Sonder.		0	0	0	800
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	17.420	17.420	38.090	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		97.460	92.460	102.213	
	Einnahmen Unterabschnitt		46.010	46.010	48.300	
	Zuschussbedarf		51.450	46.450	53.913	
* Erläuterungen						
1679.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1710.000	Zuschuss gem. § 26 FAG für 7 km Kreisstraßen					
			Euro			
5100.000	Straßen		4.100			
	Begleitgrün		1.000			
	Signalanlagen		11.500			
	Brücken		7.440			
5700.000	Grünflächenpflege		4.000			
	Signalanlagen		2.000			
	Stromkosten Unterführung Bismarckstraße		500			
	Ausgaben 6500		97.460	92.460	102.213	
	Einnahmen 6500		46.010	46.010	48.300	
	Zuschussbedarf		51.450	46.450	53.913	

Kennzahlenbericht Bundesstraßen

Unterabschnitt 6600
Verantwortliche/er Hr. Renftle



2. Qualitäts- und Leistungsdaten	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Kilometer Straße	4,1	4,1	4,1	5,1	5,1	5,1		

3. Finanzdaten und Kennzahlen	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Betriebsergebnis	-83.138	-56.870	-48.074	-69.180	-98.990	-108.990	-10.000	-10%
Unterdeckung je km Straße	-20.278 €	-13.871 €	-11.725 €	-13.565 €	-19.410 €	-21.371 €	-1.961 €	-10%
Kostendeckungsgrad	34%	42%	48%	36%	31%	29%	-2,02%	-7%
Zuschussbedarf (Ein.-Aus.)	-83.138	-56.870	-48.074	-69.180	-98.990	-108.990		
Einnahmen	42.781	41.163	44.133	38.193	44.610	44.610		
Davon:								
Gebühren								
Erstattungen/Zuweisungen	42.781	41.163	44.133	38.193	42.000	42.000		
Sonstige Einnahmen					2.610	2.610		
Ausgaben	125.919	98.033	92.207	107.373	143.600	153.600	10.000	7%
Davon:								
Personalaufwand								
Kalkulatorische Ausgaben								
Innere Verrechnungen	44.833	23.131	17.626	23.224	45.170	45.170		
Sonstige Ausgaben	81.086	74.902	74.581	84.149	98.430	108.430	10.000	10%

4. Erläuterungen

Neu hinzugekommen sind die Ein- und Ausfahrtspuren des B 10 - Anschlusses Göppingen-Zentrum/West (Öde).

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

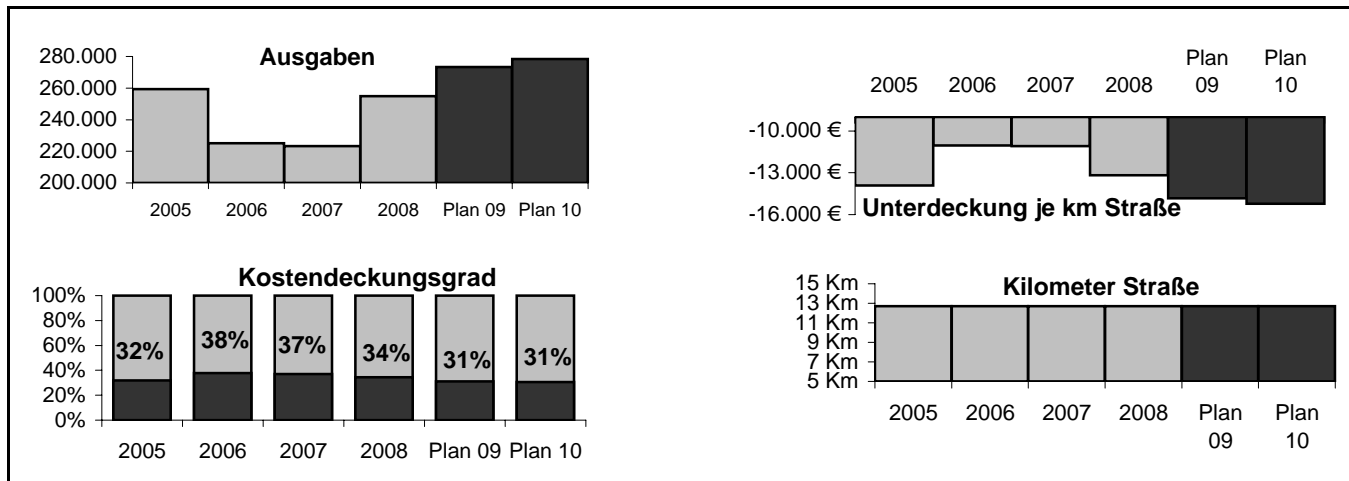
3
380
6600Dezernat 3
Fachbereich 8
Bundesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6600	Einnahmen					
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		2.610	2.610	0	800
1600.000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-		42.000	42.000	38.193	800
	Einnahmen Unterabschnitt		44.610	44.610	38.193	
1.6600	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	0	0	0	
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens	GD	48.900	43.900	44.190	800
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		0	0	0	600
5410.000	Straßenentwässerungsanteil		32.500	27.500	29.352	800
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand	GD	24.470	24.470	8.269	870
6100.000	Übriger Sachaufwand	Ü	2.560	2.560	2.339	800
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		0	0	0	200
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	45.170	45.170	23.224	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		153.600	143.600	107.373	
	Einnahmen Unterabschnitt		44.610	44.610	38.193	
	Zuschussbedarf		108.990	98.990	69.180	
* Erläuterungen						
1679.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1600.000	Einnahmen aus Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarungen mit dem Straßenbauamt Kirchheim für Bundesstraßen im Stadtgebiet					
5100.000	Euro Straßen 2.200 Begleitgrün 500 Signalanlagen 46.200					
5700.000	Grünflächenpflege 4.470 Signalanlagen 20.000					
	Ausgaben 6600		153.600	143.600	107.373	
	Einnahmen 6600		44.610	44.610	38.193	
	Zuschussbedarf		108.990	98.990	69.180	

Kennzahlenbericht Landesstraßen

Unterabschnitt 6650
Verantwortliche/er Hr. Renftle



2. Qualitäts- und Leistungsdaten

	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Kilometer Straße	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7		

3. Finanzdaten und Kennzahlen

	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Betriebsergebnis	-176.696	-140.118	-140.806	-167.257	-188.350	-193.400	-5.050	-3%
Unterdeckung je km Straße	-13.913 €	-11.033 €	-11.087 €	-13.170 €	-14.831 €	-15.228 €	-398 €	-3%
Kostendeckungsgrad	32%	38%	37%	34%	31%	31%	-0,6%	-2%
Zuschussbedarf (Ein.-Aus.)	-176.696	-140.118	-140.806	-167.257	-188.350	-193.400		
Einnahmen	82.550	85.090	82.550	87.630	85.000	85.000		
Davon:								
Gebühren								
Erstattungen/Zuweisungen	82.550	85.090	82.550	87.630	85.000	85.000		
Sonstige Einnahmen								
Ausgaben	259.246	225.208	223.356	254.887	273.350	278.400	5.050	2%
Davon:								
Personalaufwand								
Kalkulatorische Ausgaben								
Innere Verrechnungen	73.678	47.499	44.931	71.047	73.850	73.850		
Sonstige Ausgaben	185.568	177.709	178.425	183.840	199.500	204.550	5.050	3%

4. Erläuterungen

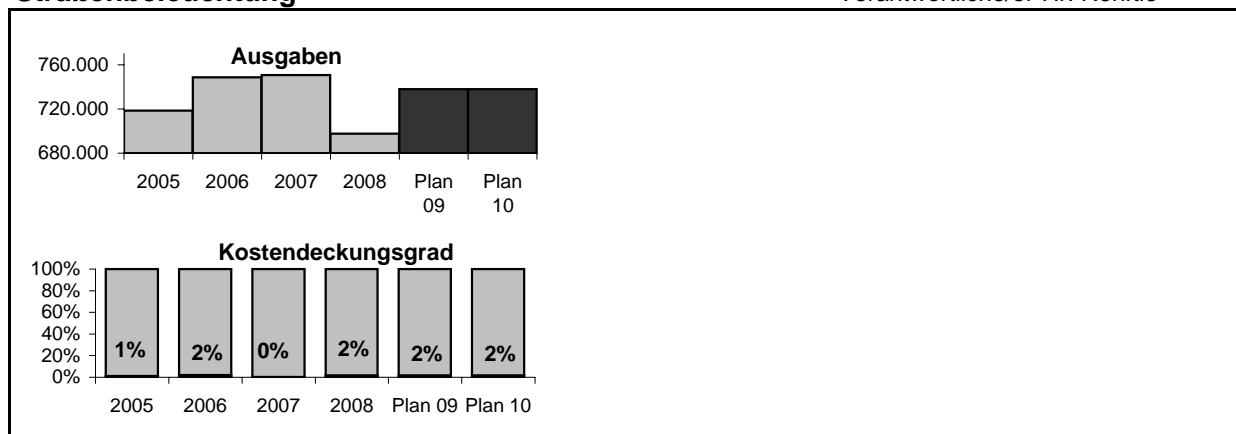
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

3
380
6650Dezernat 3
Fachbereich 8
Landesstraßen

6650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6650	Einnahmen					
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	800
1610.000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-		0	0	0	800
1670.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -Priv.Untern.-		0	0	0	800
1710.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		85.000	85.000	87.630	200
	Einnahmen Unterabschnitt		85.000	85.000	87.630	
1.6650	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	0	0	0	
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens	GD	88.650	83.650	78.495	800
5300.000	Mieten und Pachten		1.750	1.700	849	600
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		0	0	0	600
5410.000	Straßenentwässerungsanteil		85.500	85.500	81.333	800
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand	GD	26.090	26.090	23.163	870
6100.000	Übriger Sachaufwand	Ü	2.560	2.560	0	800
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		0	0	0	200
6680.000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	800
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	73.850	73.850	71.047	200
8420.000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	800
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		278.400	273.350	254.887	
	Einnahmen Unterabschnitt		85.000	85.000	87.630	
	Zuschussbedarf		193.400	188.350	167.257	
	* Erläuterungen					
1679.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1710.000	Zuschuss gem. § 26 FAG für 12,7 km Landesstraßen					
5100.000	Euro Straßen 16.250 Begleitgrün 1.000 Signalanlagen 51.400 Brücken 20.000					
5700.000	Grünanlagen 15.000 Signalanlagen 10.890 Stromkosten Unterführung in Manzen 200					
	Ausgaben 6650		278.400	273.350	254.887	
	Einnahmen 6650		85.000	85.000	87.630	
	Zuschussbedarf		193.400	188.350	167.257	

**Kennzahlenbericht
Straßenbeleuchtung**

 Unterabschnitt 6700
 Verantwortliche/er Hr. Renftle


	2. Qualitäts- und Leistungsdaten						Veränderung	
	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	absolut	in %
Kilometer Straße	221,7	222,2	227,8	228,8	228,8	228,8		
Anzahl d. Schaltstellen f. Straßenbeleuchtung (Stand jeweils zum 01.01.)	112	109	109	109	109	109		
Anzahl der Beleuchtungskörper		8.700	8.700	9.243	8.700	9.300	600	7%
Stromkosten Straßenbeleuchtung (Ergebnis lt. Haushaltsrechnung)	457.578 €	504.490 €	516.343 €	464.537 €	472.000 €	472.000 €		
Stromkosten pro Beleuchtungskörper (Durchschnitt)		57,99 €	59,35 €	50,26 €	54,25 €	50,75 €	-3,50	-6%
Strompreis f. Straßenbel. in ct/kWh (Jahresdurchschnittspreis pro kWh)	12,24	13,02	13,76	14,30	15,75	15,10	-0,65	-4%

	3. Finanzdaten und Kennzahlen						Veränderung	
	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	absolut	in %
Betriebsergebnis	-709.557	-732.908	-748.166	-685.684	-724.780	-724.780		
Unterdeckung je km Straße	-3.201 €	-3.298 €	-3.284 €	-2.997 €	-3.168 €	-3.168 €		
Kostendeckungsgrad	1%	2%	0%	2%	2%	2%		
Zuschussbedarf (Ein.-Aus.)	-709.557	-732.908	-748.166	-685.684	-724.780	-724.780		
Einnahmen	9.066	15.667	2.573	11.933	13.000	13.000		
Davon:								
Gebühren								
Erstattungen/Zuweisungen	4.927	10.661		5.838	5.000	5.000		
Sonstige Einnahmen	4.139	5.006	2.573	6.095	8.000	8.000		
Ausgaben	718.623	748.575	750.739	697.617	737.780	737.780		
Davon:								
Personalaufwand								
Kalkulatorische Ausgaben								
Innere Verrechnungen	246.958	239.932	207.453	172.558	207.450	207.450		
Sonstige Ausgaben	471.665	508.643	543.286	525.059	530.330	530.330		

4. Erläuterungen

Die Angaben zu

- Anzahl der Beleuchtungskörper (Schätzung),
- Stromkosten Straßenbeleuchtung und
- Stromkosten pro Beleuchtungskörper

wurden ab dem Haushaltsplan 2008 neu aufgenommen.

Die Angaben zur Anzahl der Beleuchtungskörper beruhen bis zum Planjahr 2009 auf Schätzungen. Ab 2008 wurde die Anzahl dem neu geschaffenen Straßenbeleuchtungskataster entnommen.

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

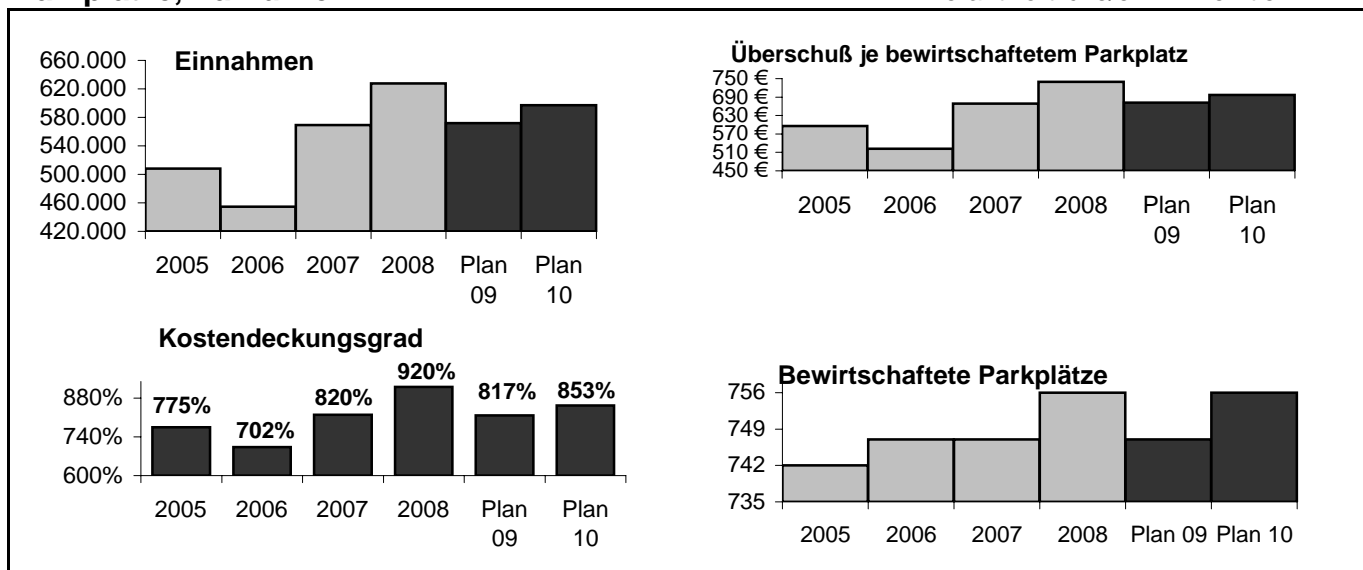
3
380
6700Dezernat 3
Fachbereich 8
Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	800
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		8.000	8.000	5.871	800
1620.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -Gden.u.Gdeverb.-		0	0	224	800
1670.000	Erstattg.f.Ausg.d.VwH-private Unternehmen		5.000	5.000	5.838	800
	Einnahmen Unterabschnitt		13.000	13.000	11.933	
1.6700	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	0	0	0	
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens		55.000	55.000	52.944	800
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		230	230	0	800
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	880
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		475.000	475.000	472.115	800
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		0	0	0	200
6500.000	Geschäftsausgaben		100	100	0	800
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	207.450	207.450	172.558	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		737.780	737.780	697.617	
	Einnahmen Unterabschnitt		13.000	13.000	11.933	
	Zuschussbedarf		724.780	724.780	685.684	
* Erläuterungen						
1679.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch Anlage "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1500.000	Ersätze für Stromkosten für Veranstaltungen					
1670.000	Erstattung des Stromverbrauchs für Omnibuswartehallen mit Werbevitrienen					
5700.000	- Stromkosten Schausteller - Stromkosten Straßenbeleuchtung		Euro 3.000 472.000			
	Ausgaben 6700		737.780	737.780	697.617	
	Einnahmen 6700		13.000	13.000	11.933	
	Zuschussbedarf		724.780	724.780	685.684	

Kennzahlenbericht Parkplätze, Parkuhren

Unterabschnitt 6800
Verantwortliche/er Hr. Renftle



2. Qualitäts- und Leistungsdaten	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Bewirtschaftete Parkplätze	742	747	747	756	747	756	9	1%
Parkgebühren pro bewirtschaftetem Parkplatz	682 €	606 €	759 €	827 €	763 €	787 €	24 €	3%

3. Finanzdaten und Kennzahlen	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Betriebsergebnis	442.399	389.850	499.856	559.396	502.030	527.030	25.000	5%
Überschuß je bewirtschaftetem Parkplatz	596 €	522 €	669 €	740 €	672 €	697 €	25 €	4%
Kostendeckungsgrad	775%	702%	820%	920%	817%	853%	36%	4%
Zuschussbedarf (Ein.-Aus.)	442.399	389.850	499.856	559.396	502.030	527.030		
Einnahmen	507.976	454.564	569.315	627.625	572.000	597.000	25.000	4%
Davon:								
Gebühren	505.816	452.384	567.205	625.375	570.000	595.000	25.000	4%
Erstattungen/Zuweisungen								
Sonstige Einnahmen	2.160	2.180	2.110	2.250	2.000	2.000		
Ausgaben	65.577	64.714	69.459	68.229	69.970	69.970		
Davon:								
Personalaufwand								
Kalkulatorische Ausgaben								
Innere Verrechnungen	65.549	64.686	69.430	68.198	69.430	69.430		
Sonstige Ausgaben	28	28	29	31	540	540		

4. Erläuterungen

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

3
380
6800Dezernat 3
Fachbereich 8
Einr.f.d.ruhen.Verkehr;Parkplätze,-uhren

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		595.000	570.000	625.375	800
1410.000	Benutzungsentgelte		2.000	2.000	2.250	800
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	800
	Einnahmen Unterabschnitt		597.000	572.000	627.625	
1.6800	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		500	500	0	600
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens		0	0	0	800
5300.000	Mieten und Pachten		0	0	0	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		40	40	31	600
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		0	0	0	200
6740.000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.aufw. -so.ö.Ber.		0	0	0	800
6750.000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.aufw.-ö.wi.Unt.		0	0	0	800
6770.000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.aufw. -Priv.Unt.		0	0	0	300
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	69.430	69.430	68.198	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		69.970	69.970	68.229	
	Einnahmen Unterabschnitt		597.000	572.000	627.625	
	Überschuss		527.030	502.030	559.396	
	* Erläuterungen					
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1410.000	Mieteinnahmen für Fahrradboxen					
	Ausgaben 6800		69.970	69.970	68.229	
	Einnahmen 6800		597.000	572.000	627.625	
	Überschuss		527.030	502.030	559.396	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

3
380
6900Dezernat 3
Fachbereich 8
Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Einnahmen					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		1.000	1.000	0	870
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	870
1710.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		0	0	0	870
	Einnahmen Unterabschnitt		1.000	1.000	0	
1.6900	Ausgaben					
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens		31.800	31.800	31.828	870
6100.000	Übriger Sachaufwand	Ü	0	0	0	870
6400.000	Steuern, Versich., Schadensfälle		0	0	0	200
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	49.620	35.580	48.583	200
7130.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-Zv u.dgl.		3.000	3.000	2.869	870
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		84.420	70.380	83.280	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.000	1.000	0	
	Zuschussbedarf		83.420	69.380	83.280	
	* Erläuterungen					
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
7130.000	Verbandsumlage Wasserverband Fils					
	Ausgaben 6900		84.420	70.380	83.280	
	Einnahmen 6900		1.000	1.000	0	
	Zuschussbedarf		83.420	69.380	83.280	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

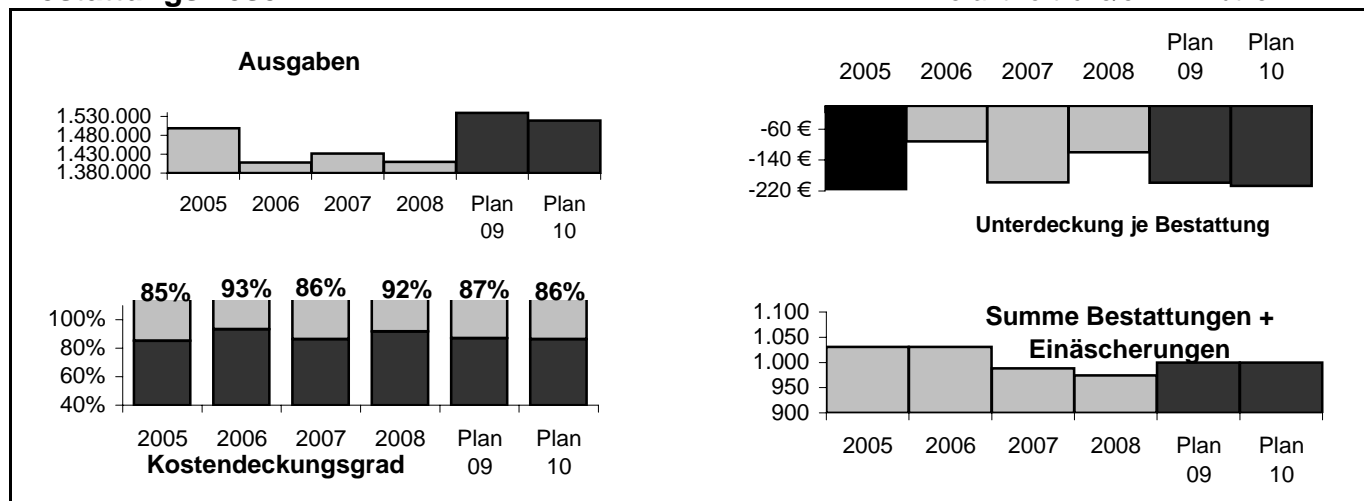
3
380
7200Dezernat 3
Fachbereich 8
Abfallbeseitigung/Deponien/Altlastenbes.

7200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7200	Einnahmen					
1620.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -Gden.u.Gdeverb.-		0	0	0	800
1710.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-		55.000	55.000	0	800
1770.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Priv.Unt.		0	0	0	800
1780.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.-		0	0	0	800
	Einnahmen Unterabschnitt		55.000	55.000	0	
1.7200	Ausgaben					
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens		0	0	0	800
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		5.570	5.570	44.011	800
6100.000	Übriger Sachaufwand		57.030	147.030	49.964-	800
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		0	0	0	200
6680.000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	800
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	0	0	0	800
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		62.600	152.600	5.953-	
	Einnahmen Unterabschnitt		55.000	55.000	0	
	Zuschussbedarf		7.600	97.600	0	
	Überschuss		0	0	5.953	
	* Erläuterungen					
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch Anlage "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
	Ausgaben 7200		62.600	152.600	5.953-	
	Einnahmen 7200		55.000	55.000	0	
	Zuschussbedarf		7.600	97.600	0	
	Überschuss		0	0	5.953	

Kennzahlenbericht Bestattungswesen

Unterabschnitt 7500
Verantwortliche/er Hr. Mutke



2. Qualitäts- und Leistungsdaten

	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung absolut in %	
Summe Bestattungen + Einäscherungen	1.031	1.031	988	974	1.000	1.000		
- Erdbestattungen	224	239	202	183	200	200		
- Einäscherungen	807	792	786	791	800	800		
Friedhöfe								
- Hauptfriedhof	1	1	1	1	1	1		
- Bezirksfriedhöfe	7	7	7	7	7	7		
- Friedhofsfläche, ca.	17,5 ha	17,5 ha	17,5 ha	17,7 ha	17,75 ha	17,7 ha	-0,05 ha	-0,3%
Israelitische Friedhöfe, Fläche ca.	5.700 qm	5.700 qm	5.700 qm	5.700 qm	5.700 qm	5.700 qm		

3. Finanzdaten und Kennzahlen

	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung absolut in %	
Betriebsergebnis	-221.614	-94.621	-195.552	-116.841	-198.490	-207.000	-8.510	-4%
Unterdeckung je Bestattung	-215 €	-92 €	-198 €	-120 €	-198 €	-207 €	-9 €	-4%
Kostendeckungsgrad	85%	93%	86%	92%	87%	86%	-1%	-1%
Einnahmen	1.277.255	1.312.986	1.235.869	1.293.017	1.340.840	1.311.560	-29.280	-2%
Davon:								
Bestattungsgebühren	1.087.094	1.127.134	1.038.296	1.083.156	1.140.070	1.104.930	-35.140	-3%
Sonstige Einnahmen	190.161	185.852	197.573	209.861	200.770	206.630	5.860	3%
Ausgaben ohne Haushaltsreste	1.498.869	1.407.607	1.431.421	1.409.858	1.539.330	1.518.560	-20.770	-1%
Davon:								
Personalaufwand	641.786	652.668	638.219	655.691	691.240	705.260	14.020	2%
Kalkulatorische Ausgaben	377.408	368.754	347.059	347.776	319.230	298.780	-20.450	-6%
Sonstige Ausgaben	479.674	386.185	446.143	406.391	528.860	514.520	-14.340	-3%
Haushaltsreste (Saldo)	-99.660							

4. Erläuterungen

In den sonstigen Einnahmen ist seit 2004 die jährliche Ruherechtsentschädigung i.H.v. ca. 25.000 € enthalten.

-> Kostendeckungsgrad aus dem Betrieb (ohne Ruherechtsentschädigung):

Ist 2005: 84 % Ist 2006: 92 % Ist 2007: 85 % Ist 2008: 90 % Plan 2009: 85 % Plan 2010: 85 %

-> Unterdeckung je Bestattung aus dem Betrieb (ohne Ruherechtsentschädigung):

Ist 2005: -239 € Ist 2006: -116 € Ist 2007: -223 € Ist 2008: -146 € Plan 2009: -223 € Plan 2010: -232 €

Budgetfortschreibung 2010

Abschnitt	Zuschläge	Abschläge	Zwischen- summe		% - Steigerungen		Summe Planjahr
			in Euro	in Euro	Personalkosten	Sachkosten	
Bestattungswesen							
7500							
Summe Vorjahr							
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1. Einnahmen	1.490.449,25		1.490.449,25				1.490.449,25
2. Personalkosten							
Honorare (Gr. 4160)	5.112,92		5.112,92	0			5.112,92
übrige Personalkosten	830.706,62		830.706,62	16.614,13			847.320,75
Zu-/Abschläge: Konsolidierung		0,00	0,00	0,00			0,00
	835.819,54	0,00	835.819,54	16.614,13			852.433,67
3. Sachkosten							
Zu-/Abschläge:	753.613,17		753.613,17				753.613,17
In 2009 einmalige Nachzahlung Umsatzsteuer und einmalige Aufstockung für die Restauration der Stühle i.d. Aussegnungshalle	49.110,00			0			0,00
	802.723,17	0,00	753.613,17	0			753.613,17
Budgetfortschreibung 2010	-148.093,46	0,00	-98.983,46	16.614,13			-115.597,59
4. Sonderbudget							
	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Zuschussbedarf Vorjahr	-148.093,46						
Zuschussbedarf 2010	-148.093,46						-115.597,59

Gerundeter Zuschussbedarf: 115.600

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

3
380
7500Dezernat 3
Fachbereich 8
Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	UD	1.102.430	1.136.070	1.079.749	870
1110.000	Privatrechtliche Entgelte	UD	0	0	1.041	870
1120.000	Sonstige Gebühren und Entgelte	UD	2.500	4.000	2.366	870
1400.000	Mieten inkl. Nebenkosten	UD	0	0	0	870
1400.001	Ruherechtsentschädigung		25.000	25.000	25.037	200
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	UD	500	500	0	870
1610.000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	UD	22.600	22.600	28.532	870
1640.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -so.öff.Bereich-	UD	0	0	0	870
1690.000	Leistungsverrechnung	UD	152.590	147.140	152.589	870
1740.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.ö.Ber.-		0	0	2.143	100
2760.000	Auflösung v. pass. Beitr. u. ä.Entgelten	UD	1.160	5.530	1.160	200
2790.000	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	UD	4.780	0	399	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.311.560	1.340.840	1.293.017	
1.7500	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD UD	705.260	691.240	655.691	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		121.400	95.400	79.528	600
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens	GD UD	63.000	63.000	53.941	870
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD UD	10.000	10.000	8.418	870
5300.000	Mieten und Pachten	GD UD	0	0	0	870
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.	GD UD	86.270	100.170	69.815	870
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD UD	0	0	0	870
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD UD	5.000	5.000	5.053	870
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD UD	600	600	459	870
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand	GD UD	53.000	53.000	45.882	870
6000.000	Sachaufwand für Repräsentationen	GD UD	2.500	2.500	2.045	870
6100.000	Übriger Sachaufwand	GD UD	10.000	2.500	9.557	870
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	GD UD	3.970	37.910	3.421	870
6500.000	Geschäftsausgaben	GD UD	5.000	5.000	2.294	870
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.	GD UD	200	200	179	870
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UD	100	100	0	870
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	153.480	153.480	125.799	870
6800	Kalkulatorische Kosten	GD UD	298.780	319.230	347.776	
7000.000	Zusch.f.lfd.Zwecke an soz.o.ähnl.Eintr.	GD UD	0	0	0	870
8490.000	Abschluss Budget	GD UD Ü	0	0	0	200
8999.000	*	GD UD	0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.518.560	1.539.330	1.409.858	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.311.560	1.340.840	1.293.017	
	Zuschussbedarf		207.000	198.490	116.841	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1400.001	Ruherechtsentschädigung --> nicht im Budget	Euro 25.000				
1690.000	Verrechnung Öffentliches Grün	152.590				
5000.000	Allgemein Krematorium --> neues Analysegerät Kleinere Maßnahmen (Budget)	99.400 17.000 5.000				
6400.000	- Versicherungen - Pauschalierte Lohnsteuer	3.470 500				

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

3
380
7500Dezernat 3
Fachbereich 8
Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Budgetberechnung 2010					
	Zuschussbedarf lt. Haushaltsplan	207.000				
	zuzüglich Einnahmen aus der Ruherechtsentschädigung 2010	25.000				
	abzüglich Gebäudeunterhaltung 65	116.400				
	--> ergibt Zuschussbedarf gem. Budgetfortschreibung	115.600				
	Ausgaben 7500		1.518.560	1.539.330	1.409.858	
	Einnahmen 7500		1.311.560	1.340.840	1.293.017	
	Zuschussbedarf		207.000	198.490	116.841	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

3
380
7850Dezernat 3
Fachbereich 8
Wirtschaftswege; Feld- u. Waldwege

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7850	Einnahmen					
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	800
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
1.7850	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	0	0	0	
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens		92.950	92.950	90.213	800
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		0	0	0	200
6680.000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	800
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	204.000	169.550	203.950	800
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		296.950	262.500	294.163	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
	Zuschussbedarf		296.950	262.500	294.163	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
	Ausgaben 7850		296.950	262.500	294.163	
	Zuschussbedarf		296.950	262.500	294.163	
	Ausgaben 380 Fachbereich 8		8.526.540	8.538.600	8.018.113	
	Einnahmen 380 Fachbereich 8		2.719.540	2.725.470	2.662.225	
	Zuschussbedarf		5.807.000	5.813.130	5.355.888	

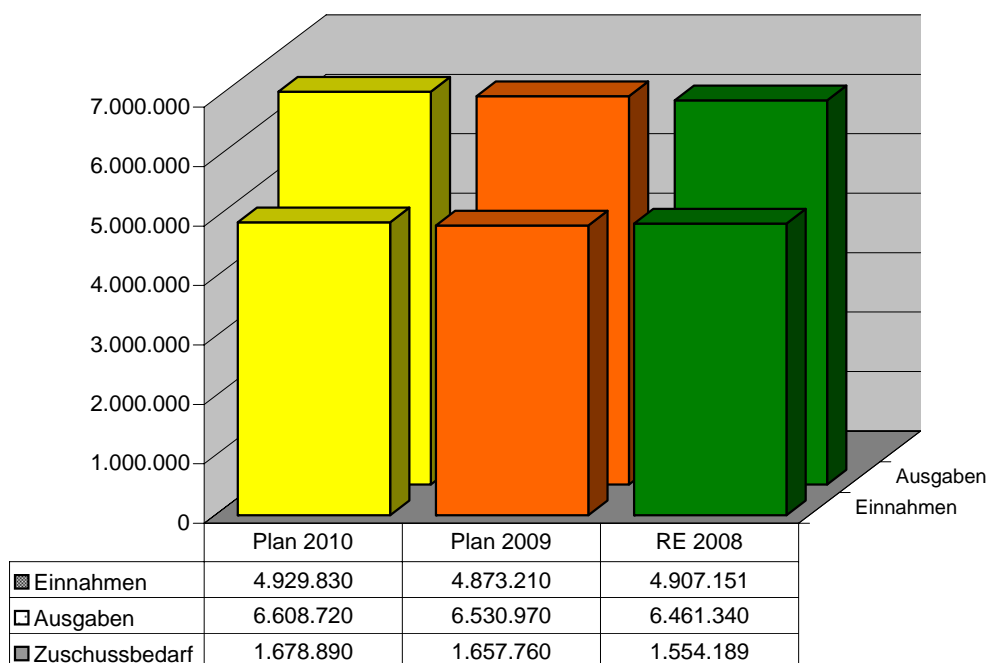
Einrichtung 88: Betriebshof

Haushaltsjahr 2010

Ziele aus dem Zielkontrakt Gemeinderat - Verwaltung 2010:

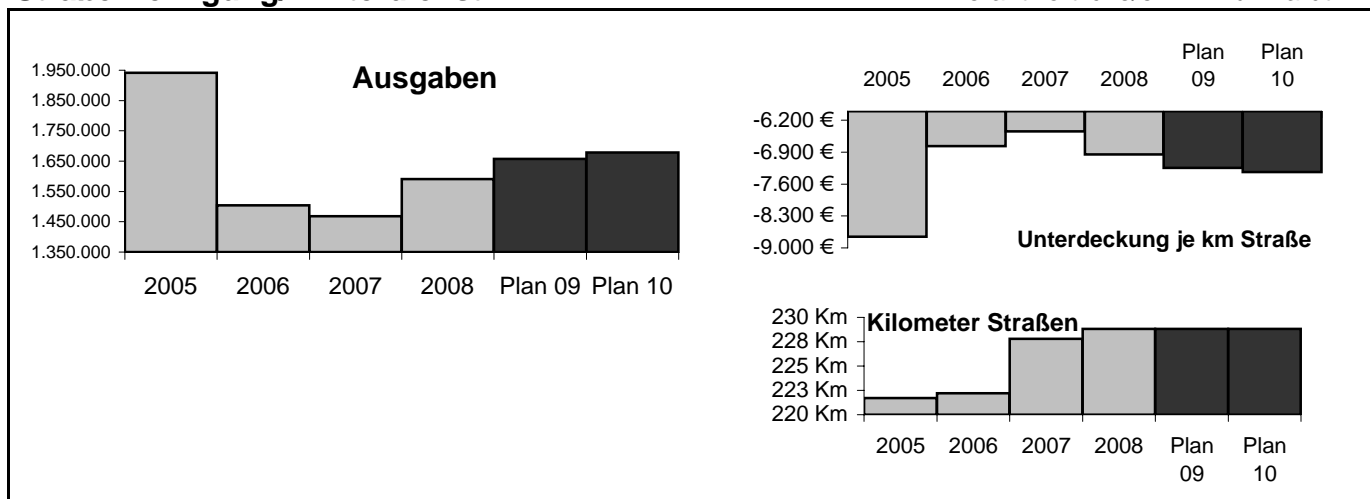
Ziel	Handlungsfeld
Für 2010 sind keine A-Ziele vorgesehen.	

Geplante Einnahmen und Ausgaben 2010:



Kennzahlenbericht Straßenreinigung/Winterdienst

Unterabschnitt 6750
Verantwortliche/er Hr. Burkhardt



2. Qualitäts- und Leistungsdaten	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Kilometer Straßen	221,7	222,2	227,8	228,8	228,8	228,8		

3. Finanzdaten und Kennzahlen	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Betriebsergebnis	-1.941.342	-1.503.868	-1.468.103	-1.590.386	-1.657.760	-1.678.890	-21.130	-1%
Unterdeckung je km Straße	-8.757 €	-6.768 €	-6.445 €	-6.951 €	-7.245 €	-7.338 €	-92 €	-1%
Kostendeckungsgrad								
Zuschussbedarf (Ein.-Aus.)	-1.941.342	-1.503.868	-1.468.103	-1.590.386	-1.657.760	-1.678.890		
Einnahmen								
Davon:								
Gebühren								
Erstattungen/Zuweisungen								
Sonstige Einnahmen								
Ausgaben	1.941.342	1.503.868	1.468.103	1.590.386	1.657.760	1.678.890	21.130	1%
Davon:								
Personalaufwand								
Kalkulatorische Ausgaben								
Innere Verrechnungen	1.941.342	1.503.868	1.468.103	1.590.386	1.657.760	1.678.890	21.130	1%
Sonstige Ausgaben								

4. Erläuterungen

Plan-Betriebsabrechnungsbogen 2010

Gruppierung	Haushalt	Kostenstellen	
		Straßen- reinigung	Winter- dienst
6790.000 Leistungsverrechnung	1.678.890	1.150.000	528.890
Zuschussbedarf / Betriebsergebnis	1.678.890	1.150.000	528.890

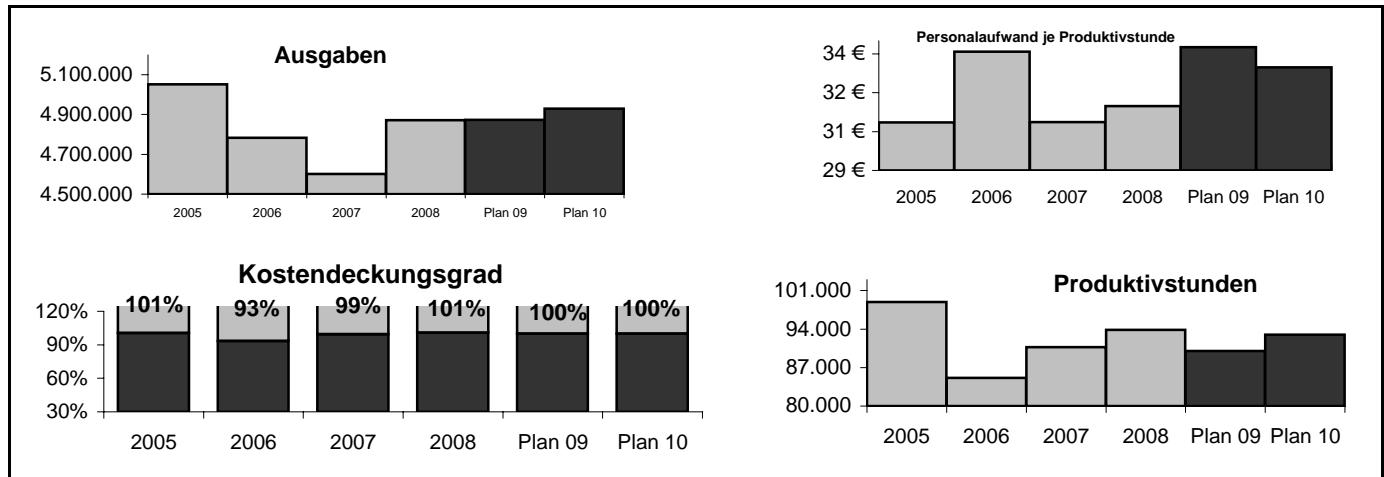
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

3
388
6750Dezernat 3
Betriebshof
Straßenreinigung/Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Einnahmen					
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	800
1740.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.ö.Ber.		0	0	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
1.6750	Ausgaben					
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	0	880
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	880
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		0	0	0	200
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	1.678.890	1.657.760	1.590.386	200
7140.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-so.ö.Ber.		0	0	0	100
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.678.890	1.657.760	1.590.386	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.678.890	1.657.760	1.590.386	
	* Erläuterungen					
1690.000/ 6790.000	- Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
	Ausgaben 6750		1.678.890	1.657.760	1.590.386	
	Zuschussbedarf		1.678.890	1.657.760	1.590.386	

**Kennzahlenbericht
Betriebshof**

 Unterabschnitt 7710
 Verantwortliche/er Hr. Burkhardt

2. Qualitäts- und Leistungsdaten

	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Produktivstunden	98.948	85.151	90.706	93.848	90.000	93.000	3.000	3%
Anzahl der Vollkräfte zum 31.12. - Beschäftigte insgesamt -	73,50	66,00	71,00	71,00	73,00	71,00	-2,0	-3%
Festgelegte Verrechnungssätze in Euro/Std. bzw. Euro/km:								
Elektroabteilung	40,40	41,40	41,40	41,40	42,20	42,20		
Stadtreinigung	36,50	37,40	37,40	37,40	39,00	39,00		
PKW	0,60	0,60	0,60	0,60/0,75	0,75	0,75		
Transporter	0,80	0,80	0,80	0,80/0,95	0,95	0,95		

3. Finanzdaten und Kennzahlen

	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Betriebsergebnis	27.632	-318.656	-26.825	36.198				
Personalaufwand je Produktivstunde	30,85 €	33,58 €	30,86 €	31,48 €	33,76 €	32,98 €	-0,78 €	-2%
Kostendeckungsgrad	101%	93%	99%	101%	100%	100%		
Zuschussbedarf (Ein.-Aus.)	27.632	-318.656	-26.825	36.198				
Einnahmen	5.079.681	4.464.433	4.574.423	4.907.152	4.873.210	4.929.830	56.620	1%
Davon:								
Entgelte v. Dritten	146.618	148.402	129.461	137.267	130.000	130.000		
Leistungsverrechnung	4.873.383	4.237.727	4.377.592	4.681.018	4.673.530	4.734.260	60.730	1%
Sonstige Einnahmen	59.680	78.304	67.370	88.867	69.680	65.570	-4.110	-6%
Ausgaben	5.052.049	4.783.089	4.601.248	4.870.954	4.873.210	4.929.830	56.620	1%
Davon:								
Personalaufwand	3.052.834	2.859.331	2.799.131	2.954.549	3.038.110	3.066.980	28.870	1%
Kalkulatorische Ausgaben	439.641	430.610	413.546	423.954	454.820	485.960	31.140	7%
Sonstige Ausgaben	1.559.574	1.493.148	1.388.571	1.492.451	1.380.280	1.376.890	-3.390	-0,2%

4. Erläuterungen

Bei den Verrechnungssätzen des Betriebshofes handelt es sich um die für das jeweilige Jahr gültigen Verrechnungssätze.

2008: Preise wurden unterjährig geändert.

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

3
388
7710Dezernat 3
Betriebshof
Betriebshof

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7710	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	880
1110.000	Privatrechtliche Entgelte		130.000	130.000	137.267	880
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		500	500	2.038	880
1400.000	Mieten inkl. Nebenkosten		4.720	4.720	4.724	600
1410.000	Benutzungsentgelte		0	0	0	600
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		10.000	10.000	5.930	880
1580.000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt		30.000	30.000	34.819	880
1620.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -Gden.u.Gdeverb.-		0	0	0	880
1670.000	Erstattg.f.Ausg.d.VwH -priv.Unternehmen-		0	0	0	880
1690.000	Leistungsverrechnung	UD	4.734.260	4.673.530	4.681.018	880
1740.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.ö.Ber.		0	0	24.743	100
1770.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Priv.Unt.		0	0	600	880
2630.000	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0	600
2760.000	Auflösung v. pass. Beitr. u. ä.Entgelten	UD	20.350	24.460	16.012	200
2790.000	Auflös.v.Zuweisungen u. Zuschüssen	UD	0	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		4.929.830	4.873.210	4.907.152	
1.7710	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	3.066.980	3.038.110	2.954.549	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		24.500	24.500	27.558	600
5100.000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens		0	0	0	880
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		10.000	10.000	11.034	880
5300.000	Mieten und Pachten		17.950	22.650	25.733	880
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		91.110	92.730	81.103	600
5500.000	Haltung v. Fahrzeugen		299.410	296.980	325.582	880
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		15.000	15.000	11.019	880
5620.000	Aus- und Fortbildung		4.500	4.500	3.589	880
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand		600.000	600.000	682.549	880
6100.000	Übriger Sachaufwand		0	0	0	880
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		10.550	10.050	10.003	200
6500.000	Geschäftsausgaben		3.150	3.150	4.339	880
6680.000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	880
6720.000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-Aufw.-Gdn,Verb		0	0	0	880
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	300.670	300.670	309.941	200
6800	Kalkulatorische Kosten	GD UD	485.960	454.820	423.954	
7140.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-so.ö.Ber.		0	0	0	100
8420.000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		4.929.830	4.873.210	4.870.954	
	Einnahmen Unterabschnitt		4.929.830	4.873.210	4.907.152	
	Überschuss		0	0	36.198	
* Erläuterungen						
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
	Euro					
5300.000	Mieten und Pachten					
	- Miete für Lager		7.300			
	(Winterdienstgeräte, Verleihgegenstände)					
	- Miete für Hubsteiger		6.000			
	- Miete für Kopierer		900			
	- Leasing für PKW		3.750			
5500.000	Haltung von Fahrzeugen					
	- Fremdreparaturen		139.000			
	- Kfz-Versicherungen		48.110			
	- sonst. Kfz-Aufwand		100.000			
	- Kfz-Steuer		12.300			

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

3
388
7710Dezernat 3
Betriebshof
Betriebshof

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5700.000	Allgemeiner Betriebsaufwand - Material -Lager- 100.000 - Fremdleistungen -Auftrag- 280.000 - Material -Auftrag- 220.000					
	Ausgaben 7710		4.929.830	4.873.210	4.870.954	
	Einnahmen 7710		4.929.830	4.873.210	4.907.152	
	Überschuss		0	0	36.198	
	Ausgaben 388 Betriebshof		6.608.720	6.530.970	6.461.340	
	Einnahmen 388 Betriebshof		4.929.830	4.873.210	4.907.152	
	Zuschussbedarf		1.678.890	1.657.760	1.554.189	
	Ausgaben 3 Dezernat 3		20.617.290	20.311.260	19.117.862	
	Einnahmen 3 Dezernat 3		9.551.900	9.459.910	9.479.299	
	Zuschussbedarf		11.065.390	10.851.350	9.638.563	

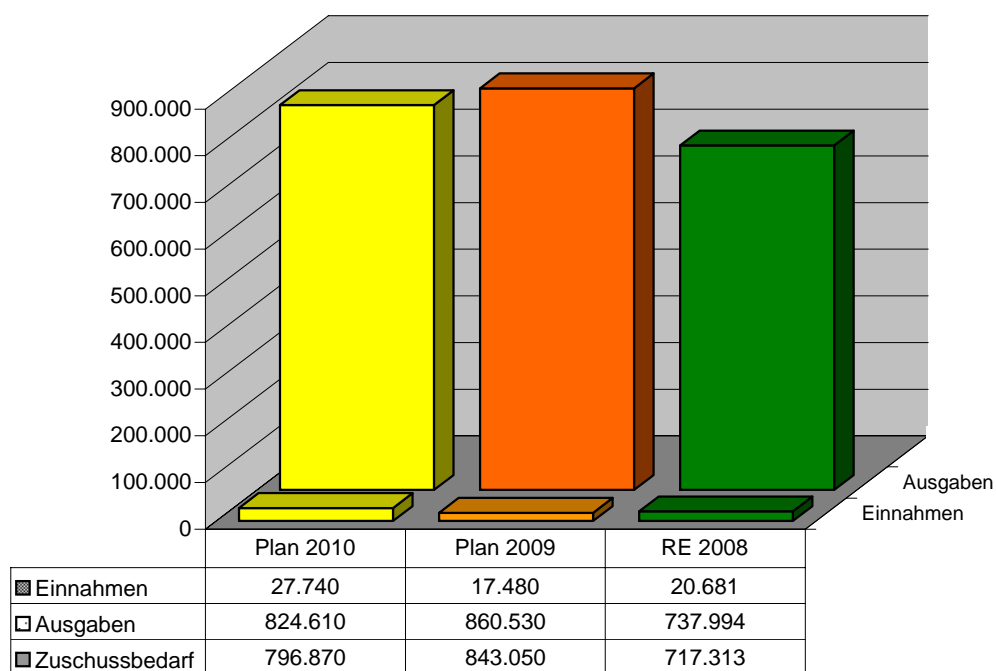
Fachbereich 92: Stadtentwicklung/Stadtplanung

Haushaltsjahr 2010

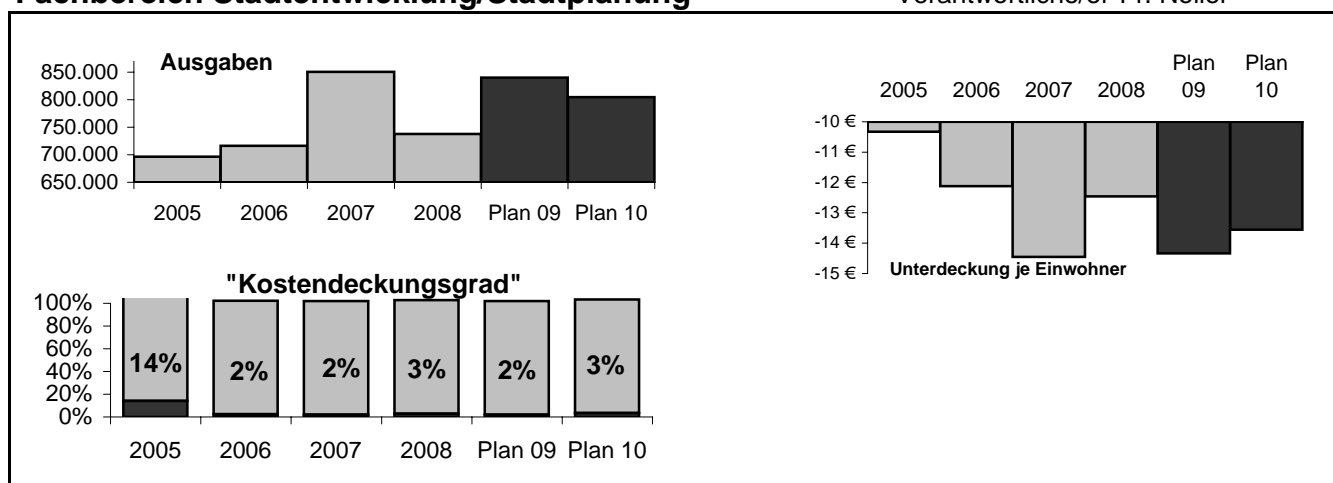
Ziele aus dem Zielkontrakt Gemeinderat - Verwaltung 2010:

Ziel	Handlungsfeld
Landschaftspark Fils	Stadtgestaltung

Geplante Einnahmen und Ausgaben 2010:



Kennzahlenbericht
Fachbereich Stadtentwicklung/Stadtplanung

 Unterabschnitt 6110
 Verantwortliche/er Fr. Noller


2. Qualitäts- und Leistungsdaten	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen/Sofortprogramme	4	2	2	3	3	4	1	33%
Städtebauliche Verträge	3	5	3	1	3	4	1	33%
Städtebauliche Wettbewerbe	1	-	-	-	2	1	-1	
Informelle Planungen, Leitbilder, Konzepte, städtbau. Entwürfe	11	11	12	14	12	11	-1	-8%
HOAI-Mittel (in Euro)	17.500	17.000	16.000	40.000	30.000	30.000		
<u>Vorbereitende u. verbindliche Bauleitplanung, Rechtsverfahren</u>								
- Aufstellung	3	9	11	6	4	5	1	25%
- Auslegung	4	9	8	9	9	7	-2	-22%
- Bearbeitung v. Bedenken	62	158	600	160	250	155	-95	-38%
- Satzungs- / Feststellungsbeschluss	6	5	4	11	11	6	-5	-45%
HOAI-Mittel (in Euro)	27.633	32.900	30.000	66.996	42.200	40.000	-2.200	-5%
<u>Vorleistungen zu Produkten anderer FB</u>								
- Stellungnahmen zu baurechtl. Verfahren u. Erschließungsbeiträgen	401	302	430	385	410	375	-35	-9%
- Stellungnahmen zu Verfahren anderer Planungsträger	36	15	17	26	31	22	-9	-29%
- Planungsrechtliche Auskünfte f. Gutachterausschuss	29	52	55	49	55	40	-15	-27%
- Datenbereitstellung u. Aufarbeitung	4	8	3	5	9	6	-3	-33%
- Mitwirkung bei fachübergreifenden Planungen	5	10	2	4	6	5	-1	-17%
<u>Planungs-, Gestaltungs- und Bauberatung</u>	1.005	1.010	1.030	927	1.010	887	-123	-12%
Summe HOAI-Mittel (in Euro)	45.133	49.900	46.000	106.996	72.200	70.000	-2.200	-3%

3. Finanzdaten und Kennzahlen	2005	2006	2007	2008	Plan 09	Plan 10	Veränderung	
							absolut	in %
Betriebsergebnis	-598.840	-700.843	-833.175	-717.313	-823.050	-776.870	46.180	6%
Unterdeckung je Einwohner	-10,33 €	-12,12 €	-14,46 €	-12,46 €	-14,34 €	-13,56 €	0,78 €	5%
"Kostendeckungsgrad"	14%	2%	2%	3%	2%	3%	1%	66%
Einnahmen	97.613	15.593	17.430	20.681	17.480	27.740	10.260	59%
Davon:								
Leistungsverrechnung	15.996	12.448	14.040	13.285	14.050	24.310	10.260	73%
Sonstige Einnahmen	81.617	3.145	3.390	7.396	3.430	3.430		
Ausgaben	696.453	716.436	850.605	737.994	840.530	804.610	-35.920	-4%
Davon:								
Personalaufwand	609.563	557.571	534.849	522.485	551.990	533.450	-18.540	-3%
Sonstige Ausgaben	86.890	158.865	315.756	215.509	288.540	271.160	-17.380	-6%

4. Erläuterungen

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

3
192
6110Dezernat 3
FB Stadtentwicklung/Stadtplanung
Stadtentwicklung/Stadtplanung

6110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6110	Einnahmen					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	920
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		3.000	3.000	2.537	920
1620.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -Gden.u.Gdeverb.-		0	0	4.800	920
1630.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -Zweckverb.u.dgl.-		0	0	0	920
1640.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -so.öff.Bereich-		0	0	0	100
1650.000	Erst. f. Ausg. d. VwH - komm. Sonderr.		430	430	60	200
1670.000	Erstattg.f.Ausg.d.VwH -priv.Unternehmen-		0	0	0	920
1680.000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -übr.Bereiche-		0	0	0	200
1690.000	Leistungsverrechnung	UD	24.310	14.050	13.285	200
	Einnahmen Unterabschnitt		27.740	17.480	20.681	
1.6110	Ausgaben					
4000	Personalausgaben	GD	533.450	551.990	522.485	
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		500	500	250	600
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		8.100	12.100	5.304	920
5300.000	Mieten und Pachten		600	1.600	381	100
5400.000	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl.u.a.		12.060	11.640	7.528	600
5620.000	Aus- und Fortbildung		2.990	2.990	633	920
6100.000	Übriger Sachaufwand	Ü	177.000	189.900	137.381	920
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		2.100	2.000	1.854	200
6500.000	Geschäftsausgaben		10.000	10.000	19.382	920
6680.000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	920
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	57.810	57.810	42.796	920
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		804.610	840.530	737.994	
	Einnahmen Unterabschnitt		27.740	17.480	20.681	
	Zuschussbedarf		776.870	823.050	717.313	
	* Erläuterungen					
1690.000/ 6790.000	Interne Leistungsverrechnungen - siehe auch <u>Anlage</u> "Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen"					
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag SEG	Euro 430				
5200.000	davon Wartung der neuen Software Installation für den Internetstadtplan und für B-Pläne im Internet	4.000				
6100.000	Übriger Sachaufwand					
	- Sachaufwand Grp. 61	10.000				
	- externe Gutachten, Untersuchungen					
	-- FNP-Gutachten	4.000				
	-- Aktualisierung der Bevölkerungs- vorausrechnung bis 2030 für STEK	9.000				
	-- B-Planverfahren Kleemanngelände in Faurndau	20.000				
	-- B-Planverfahren Layher (Stuttg.Str.)	15.000				
	-- Bauflächenkonzept	6.000				
	-- Ökokonto	4.000				
	-- Untersuchungen gem. §§ 1-4c BauGB im Rahmen weiterer B-Planverfahren	17.600				
	- Planungen inkl. Ankäufe und Modelle					
	-- Landschaftspark Fils	5.000				
	-- Innenstadt	69.000				
	-- Juristische Beratung und Ausarbeitung im Rahmen weiterer B-Planverfahren	13.000				
	- Öffentlichkeitsarbeit	4.400				

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

3
192
6110

Dezernat 3
FB Stadtentwicklung/Stadtplanung
Stadtentwicklung/Stadtplanung

6110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben 6110		804.610	840.530	737.994	
	Einnahmen 6110		27.740	17.480	20.681	
	Zuschussbedarf		776.870	823.050	717.313	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

3
192
6150Dezernat 3
FB Stadtentwicklung/Stadtplanung
San.u.Entwickl.Maßn.d.StädtebauförderGes

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6150	Einnahmen					
2070.000	Zinseinnahmen -übrige Bereiche-		0	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
1.6150	Ausgaben					
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		0	0	0	200
6790.000	Leistungsverrechnung		0	0	0	200
8420.000	Sonstige Finanzausgaben	GD	0	0	0	920
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

3
192
6160Dezernat 3
FB Stadtentwicklung/Stadtplanung
Wohnumfeldmaßnahmen

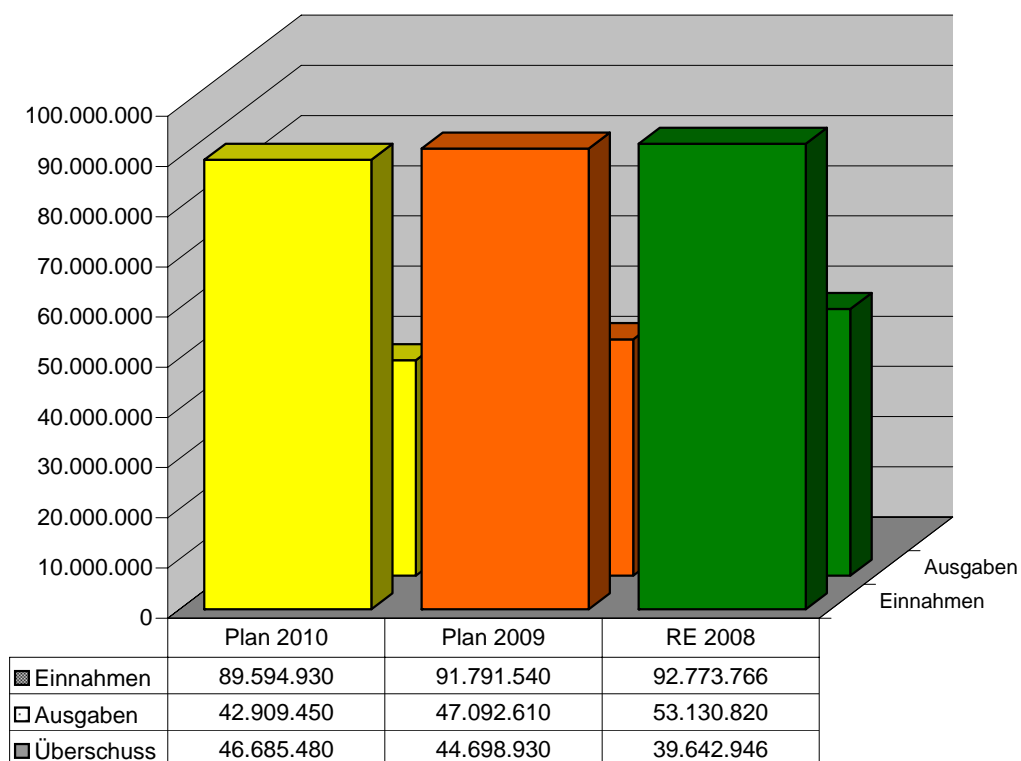
6160

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6160	Einnahmen					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	920
2610.000	Säumniszuschläge u. ähnl.		0	0	0	920
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
1.6160	Ausgaben					
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	0	920
6100.000	Übriger Sachaufwand		0	0	0	920
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		0	0	0	200
6790.000	Leistungsverrechnung	GD UD	0	0	0	920
8420.000	Sonstige Finanzausgaben	GD	20.000	20.000	0	920
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		20.000	20.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	
	Zuschussbedarf		20.000	20.000	0	
	Ausgaben 6160		20.000	20.000	0	
	Zuschussbedarf		20.000	20.000	0	
	Ausgaben 192 FB Stadtentwicklung/Stadtplanung		824.610	860.530	737.994	
	Einnahmen 192 FB Stadtentwicklung/Stadtplanung		27.740	17.480	20.681	
	Zuschussbedarf		796.870	843.050	717.313	

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsjahr 2010

Geplante Einnahmen und Ausgaben 2010:



Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

9
900
7930Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonst. Wirtschaftsförd. -Gewerbepark-

7930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7930	Einnahmen					
1630.000	Grundsteuerant. Gewerbepark GP-Voralb		77.000	77.000	78.081	200
1630.001	Gewerbsteuerant. Gewerbepark GP-Voralb		1.680.000	1.680.000	2.324.539	200
2100.000	Gewinnant. von Wirtsch.Untern.u.Beteil.		7.000	7.000	31.002	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.764.000	1.764.000	2.433.622	
1.7930	Ausgaben					
7130.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-Zv u.dgl.		0	0	0	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.764.000	1.764.000	2.433.622	
	Überschuss		1.764.000	1.764.000	2.433.622	
	Einnahmen 7930		1.764.000	1.764.000	2.433.622	
	Überschuss		1.764.000	1.764.000	2.433.622	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

9
900
8100Allgemeine Finanzwirtschaft
Elektrizitätsversorgung

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
2200.000	Konzessionsabgaben		2.000.000	2.000.000	1.763.835	200
	Einnahmen Unterabschnitt		2.000.000	2.000.000	1.763.835	
1.8100	Ausgaben					
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.000.000	2.000.000	1.763.835	
	Überschuss		2.000.000	2.000.000	1.763.835	
	Einnahmen 8100		2.000.000	2.000.000	1.763.835	
	Überschuss		2.000.000	2.000.000	1.763.835	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

9
900
8130Allgemeine Finanzwirtschaft
Gasversorgung

8130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8130	Einnahmen					
2200.000	Konzessionsabgaben		350.000	350.000	412.054	200
	Einnahmen Unterabschnitt		350.000	350.000	412.054	
1.8130	Ausgaben					
8420.000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		350.000	350.000	412.054	
	Überschuss		350.000	350.000	412.054	
	Einnahmen 8130		350.000	350.000	412.054	
	Überschuss		350.000	350.000	412.054	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

9
900
8170Allgemeine Finanzwirtschaft
Komb.Versorg.Untern.-Wasser,Wärme,Bäder-

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8170	Einnahmen					
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	200
1750.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -ö.wi.Unt.		0	0	0	200
2050.000	Zinseinnahmen -öff.wirt.Untern.-		0	0	0	200
2100.000	Gewinnant. von wirtsch.Untern.u.Beteil.		500.000	500.000	472.485	200
2200.000	Konzessionsabgaben		730.000	730.000	728.836	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.230.000	1.230.000	1.201.322	
1.8170	Ausgaben					
7150.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-ö.wi.Unt.		0	0	0	200
8420.000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.230.000	1.230.000	1.201.322	
	Überschuss		1.230.000	1.230.000	1.201.322	
	Einnahmen 8170		1.230.000	1.230.000	1.201.322	
	Überschuss		1.230.000	1.230.000	1.201.322	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

9
900
8700Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonst. wirtsch. Unternehmen -Parkhäuser-

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8700	Einnahmen					
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	200
2060.000	Zinseinnahmen -Private Untern.-		0	0	0	200
2100.000	Gewinnant. von wirtsch.Untern.u.Beteil.		50.000	30.000	53.244	200
	Einnahmen Unterabschnitt		50.000	30.000	53.244	
1.8700	Ausgaben					
6400.000	Steuern, Versichg., Schadensfälle		25.000	134.000	11.682	200
6500.000	Geschäftsausgaben		2.000	1.500	8.661	200
6790.000	Leistungsverrechnung		0	0	1.725	200
7150.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-ö.wi.Unt.		0	0	0	200
8410.000	Inanspruchnahme a. Bürgsch.u.Gewährv.		0	0	0	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		27.000	135.500	22.068	
	Einnahmen Unterabschnitt		50.000	30.000	53.244	
	Zuschussbedarf		0	105.500	0	
	Überschuss		23.000	0	31.176	
	Ausgaben 8700		27.000	135.500	22.068	
	Einnahmen 8700		50.000	30.000	53.244	
	Zuschussbedarf		0	105.500	0	
	Überschuss		23.000	0	31.176	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

9
900
8940Allgemeine Finanzwirtschaft
Sondervermögen

8940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8940	Einnahmen					
1780.000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.-		0	0	0	200
2050.000	Zinsen Vermächtnis Dr. Landerer		870	870	864	200
2070.000	Zinseinnahmen -übrige Bereiche-		0	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		870	870	864	
1.8940	Ausgaben					
7000.000	Zusch.f.lfd.Zwecke an soz.o.ähnl.Eintr.		0	0	0	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		870	870	864	
	Überschuss		870	870	864	
	Einnahmen 8940		870	870	864	
	Überschuss		870	870	864	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

9
900
9000Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweis. u. allg. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
0001.000	Grundsteuer A		73.500	73.500	73.482	200
0010.000	Grundsteuer B		8.640.000	8.640.000	8.632.002	200
0030.000	Gewerbesteuer	UD	23.000.000	24.000.000	25.051.801	200
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		17.810.000	21.760.000	23.104.864	200
0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.100.000	3.100.000	3.009.205	200
0200.000	Vergnügungssteuer		630.000	630.000	637.347	200
0220.000	Hundesteuer		190.000	190.000	185.706	200
0280.000	Grundst.-Anteil Gew.park Göpp.-Voralb		0	0	0	200
0280.001	Gew.St.-Anteil Gew.park Göpp.-Voralb		0	0	0	200
0410.000	Schlüsselzuweisungen vom Land		16.280.000	18.170.000	15.797.865	200
0410.001	Kommunale Investitionspauschale		2.040.000	2.220.000	2.271.236	200
0610.000	Zuweisungen vom Land (Große Kreisstadt)		490.000	490.000	494.526	200
0720.000	Rückzahlungen von Kreisumlagebeträgen		0	0	22.483	200
0910.000	Leistungen nach dem Fam.leistungsausgl.		1.660.000	1.670.000	1.682.289	200
2660.000	Rückerstattung Gewerbesteuerumlage		0	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		73.913.500	80.943.500	80.962.806	
1.9000	Ausgaben					
8100.000	Gewerbesteuerumlage	UD	4.420.000	4.410.000	4.395.236	200
8310.000	Finanzausgleichsumlage		14.250.000	12.740.000	11.650.608	200
8320.000	Kreisumlage		21.200.000	19.900.000	19.763.966	200
8330.000	Verbandsumlage "Region Stuttgart"		250.000	250.000	215.773	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		40.120.000	37.300.000	36.025.584	
	Einnahmen Unterabschnitt		73.913.500	80.943.500	80.962.806	
	Überschuss		33.793.500	43.643.500	44.937.222	
* Erläuterungen						
0001.000	19.860 Euro x 370 v. H.					
0010.000	2.340.000 Euro x 370 v. H.					
0030.000	365 %-Punkte unterstellt					
0100.000	3,6 Mrd. Euro x 0,0049474					
0120.000	490 Mio. Euro x 0,0063365					
0410.000	23.263.941 x 70 %					
0410.001	57.293 Einwohner x 34,00 Euro					
0610.000	57.293 Einwohner x 8,59 Euro					
0910.000	337.000.000 x 0,0049474					
8100.000	23,0 Mio. Euro x 70/365					
8310.000	63.234.838 x 22,52 %					
8320.000	63.234.838 x 33,5 %					
8330.000	ca. 12,9 Mio. Euro x 1, 813 %					
	Ausgaben 9000		40.120.000	37.300.000	36.025.584	
	Einnahmen 9000		73.913.500	80.943.500	80.962.806	
	Überschuss		33.793.500	43.643.500	44.937.222	

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

9
900
9100Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
1580.000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt		0	0	0	200
2010.000	Zinseinnahmen -Land-		0	0	0	200
2020.000	Zinseinnahmen -Gden u.Gdeverb.-		0	0	0	200
2030.000	Zinseinnahmen -Zweckverb.u.dgl.-		0	0	0	200
2050.000	Zinseinnahmen -Kommunale Sonderrechnungen-		0	0	21	200
2051.000	Zinseinnahmen -SEG-		653.470	653.470	668.062	200
2052.000	Zinseinnahmen -Stadtwerke-		0	0	0	200
2060.000	Zinseinnahmen -sonst.öff.Sonderr.-		121.630	118.300	357.810	200
2061.000	Zinseinnahmen -Bausparkasse Schw.Hall-		0	0	0	200
2070.000	Zinseinnahmen -private Unternehmen-		1.400.000	1.000.000	1.647.190	200
2071.000	Zinseinnahmen -Bausparkassen-		12.800	12.800	8.399	200
2100.000	Gewinnant. von wirtsch.Untern.u.Beteil.		500	500	805	200
2300.000	Schuldendiensthilfen -Bund-		0	0	0	200
2320.000	Schuldendiensthilfen -Gden u.Gdeverb.-		0	0	0	500
2610.000	Säumniszuschläge u. ähnl.		0	0	0	200
2650.000	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	14.631	200
2710.000	Abschreibungen f. Grundst.,-gl.Rechte	UD	1.462.680	1.169.270	1.035.230	200
2720.000	Abschreibungen f. bewegliche Sachen	UD	621.750	615.200	604.392	200
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	2.333.730	1.903.630	1.609.479	200
2800.000	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt		3.680.000	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		10.286.560	5.473.170	5.946.019	
1.9100	Ausgaben					
4000	Personalausgaben		0	0	0	
6860.000	Auflösung von Beiträgen u. ä. Entg.	UD	24.210	32.690	19.887	200
6890.000	Auflösung Zuw. und Zuschüsse	UD	157.740	118.920	86.870	200
8000.000	Zinsausgaben -Bund-	GD	0	0	0	200
8010.000	Zinsausgaben -Land-	GD	0	0	0	200
8020.000	Zinsausgaben -Gden u. Gdeverb.-	GD	0	0	0	200
8040.000	Zinsausgaben -sonst.öff.Bereich-	GD	0	0	0	200
8060.000	Zinsausgaben -Sonst.öff.Sonderrechnungen-	GD	1.288.200	1.361.000	952.564	200
8061.000	Zinsen -äußere Kassenkredite	GD	25.000	25.000	0	200
8070.000	Zinsenausgaben an private Unternehmen	GD	252.300	264.500	276.901	200
8080.000	Zinsausgaben -übriger Bereich-	GD	15.000	15.000	15.267	200
8420.000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	200
8500.000	Deckungsreserve		1.000.000	1.000.000	0	200
8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		0	6.840.000	15.731.680	200
8610.000	Zuführg. Vermächtnis Landerer zum VMH		0	0	0	200
8800.000	Globale Minderausgabe		0	0	0	200
8999.000	*		0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		2.762.450	9.657.110	17.083.168	
	Einnahmen Unterabschnitt		10.286.560	5.473.170	5.946.019	
	Zuschussbedarf		0	4.183.940	11.137.149	
	Überschuss		7.524.110	0	0	
* Erläuterungen						
			Euro			
2070.000	Zinserträge:					
	- aus Spezialfonds		1.200.000			
	- übrige Zinserträge		200.000			
8000-8080	Zinsaufwand gesamt:		1.580.500			
	Mindestzuführungsrate		1.926.000			

Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets

9
900
9100Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben 9100		2.762.450	9.657.110	17.083.168	
	Einnahmen 9100		10.286.560	5.473.170	5.946.019	
	Zuschussbedarf		0	4.183.940	11.137.149	
	Überschuss		7.524.110	0	0	

Einzelpläne

- Vermögenshaushalt -

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0000	0001 Allgemein								
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	0	0			100
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	3.458			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	15.567			100
9358.000	Sonstiges	GD	1.000	0	0	1.253			100
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		1.000	0	0	20.279	0	0	
Erläuterungen									
9358.000	Software-update 1.000 Euro								
	Ausgaben Unterabschnitt		1.000	0	0	20.279	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000		0	20.279	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0005 Stadtbezirk/Ortsgestaltung

0005

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0005	0002 Ortsgestaltung Bartenbach								
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	0	0	0	151
9400.000	Hochbaumaßnahmen	GD	5.000	0	4.170	5.000	14.170	9.170	151
9520.000	Sportplätze, Spielplätze	GD	0	0	0	0	0	0	151
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		5.000	0	4.170	5.000	14.170	9.170	
2.0005	0003 Ortsgestaltung Bezgenriet								
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	0	445	445	152
9400.000	Hochbaumaßnahmen	GD	4.980	0	3.320	10.520	8.300	3.320	152
9520.000	Sportplätze, Spielplätze	GD	0	0	0	0	0	0	152
9880.000	Zuw.u.Zusch.f. Investitionen -übriger Ber.	GD	0	0	0	0	0	0	152
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		4.980	0	3.320	10.520	8.745	3.765	
2.0005	0004 Ortsgestaltung Faurndau								
3680.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-Übr.Ber.-		0		0	0	13.060	13.060	157
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	13.060	13.060	
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	0	37.981	37.981	157
9400.000	Hochbaumaßnahmen	GD	18.000	0	0	0	31.412	13.412	157
9520.000	Sportplätze, Spielplätze	GD	0	0	0	0	0	0	157
9600.000	Sonstige Baumaßnahmen	GD	0	0	0	0	0	0	157
9880.000	Zuw.u.Zusch.f. Investitionen -übriger Ber.	GD	0	0	18.400	6.756			157
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		18.000	0	18.400	6.756	69.393	51.393	
	Zuschussbedarf		18.000		18.400	6.756	56.333	38.333	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.0005	0005 Ortsgestaltung Hohenstaufen								
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	0	0	0	155
9400.000	Hochbaumaßnahmen	GD	8.000	0	9.400	9.400	56.889	48.889	155
9520.000	Sportplätze, Spielplätze	GD	0	0	0	0	0	0	155
9880.000	Zuw.u.Zusch.f. Investitionen -übriger Ber.	GD	0	0	0	0	3.800	3.800	155
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		8.000	0	9.400	9.400	60.689	52.689	
2.0005	0006 Ortsgestaltung Holzheim								
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	3.500	6.500	6.500	153
9400.000	Hochbaumaßnahmen	GD	9.750	0	4.850	6.250	42.494	32.744	153
9520.000	Sportplätze, Spielplätze	GD	0	0	0	0	0	0	153
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		9.750	0	4.850	9.750	48.994	39.244	
2.0005	0007 Ortsgestaltung Jebenhausen								
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	0	0	0	154
9400.000	Hochbaumaßnahmen	GD	7.400	0	10.000	350	26.307	18.907	154
9500.000	Tiefbaumaßnahmen	GD	0	0	0	0	0	0	154
9520.000	Sportplätze, Spielplätze	GD	0	0	0	0	0	0	154
9880.000	Zuw.u.Zusch.f. Investitionen -übriger Ber.	GD	0	0	0	3.400			154
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		7.400	0	10.000	3.050	26.307	18.907	
2.0005	0008 Ortsgestaltung Maitis/Lenglingen								
3670.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-priv.Untern.		0		0	0	2.216	2.216	156
3680.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-übr.Bereich-		0		0	0	1.080	1.080	156
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	3.296	3.296	
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	0	1.349	1.349	156
9400.000	Hochbaumaßnahmen	GD	7.000	0	0	8.930	27.225	20.225	156
9500.000	Tiefbaumaßnahmen	GD	0	0	7.000	0	7.000	7.000	156
9520.000	Sportplätze, Spielplätze	GD	0	0	0	0	9.238	9.238	156
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		7.000	0	7.000	8.930	44.813	37.813	
	Zuschussbedarf		7.000		7.000	0	41.517	34.517	
	Überschuss		0		0	8.930	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		60.130	0	57.140	14.506	273.109	212.979	
	Zuschussbedarf		60.130		57.140	14.506	256.754	196.624	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0005 Stadtbezirk/Ortsgestaltung

0005

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Abschnitt 00		61.130	0	57.140	34.785	273.109	212.979	
	Einnahmen Abschnitt 00		0		0	0	16.356	16.356	
	Zuschussbedarf		61.130		57.140	34.785	256.754	196.624	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0100	0001 Allgemein								
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	700	0	2.150	497			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	1.439			100
9358.000	Sonstiges	GD	0	0	0	0			100
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		700	0	2.150	1.936	0	0	
Erläuterungen									
9352.000	Bürostuhl 700 Euro								
9353.000	zentral bei Referat 14 veranschlagt								
	Ausgaben Unterabschnitt		700	0	2.150	1.936	0	0	
	Zuschussbedarf		700		2.150	1.936	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 01		700	0	2.150	1.936	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 01		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		700		2.150	1.936	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	0001 Allgemein								
3280.000	Rückluss Arbeitgeberdarlehen		17.000		20.000	22.842	300.615	232.615	200
3460.000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens		0		0	0	4.000	4.000	300
3670.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-Priv.Unt.-		0		0	0	0	0	100
	Einnahmen Maßnahme		17.000		20.000	22.842	304.615	236.615	
9270.000	Gewährung v. Arbeitgeberdarlehen		0	0	0	0			200
9280.000	Inanspruchn.A.Bürgsch.u.Gewährverträgen		15.000	0	15.000	0	30.000	15.000	200
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	3.000	0	0	0			600
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	13.700	0	18.200	12.031			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	4.036			100
9358.000	Sonstiges	GD	0	0	0	0			100
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	3.790	3.790	3.790	600
9880.000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -Übr.Ber.-		0	0	0	0	0	0	200
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		31.700	0	33.200	19.858	33.790	18.790	
	Zuschussbedarf		14.700		13.200	0	0	0	
	Überschuss		0		0	2.984	270.825	217.825	
Erläuterungen									
		EURO							
3280.000	Ordentliche Tilgung	10.000							
	Geschätzte Sondertilgungen	7.000							

		17.000							
9351.000	Weinschränke/Kühlgeräte f. Empfänge	3.000							
9352.000	Fachbereich 1:								
	Bürostühle	4.000							
	Besucherstühle	3.000							
	Referat 11: Bürostuhl	600							
	Bezirksamt Bartenbach:								
	Bürostuhl	600							
	Anschlagtafel	400							
	Bezirksamt Hohenstaufen:								
	Bürostuhl	600							
	Kleinbeschaffungen pauschal	400							
	Bezirksamt Holzheim:								
	6 Rollschränke	3.500							
	Bürostuhl	600							

		13.700							
9353.000/ 9358.000	zentral bei Referat 14 veranschlagt								
9880.000	Bonusgewährung Arbeitgeberdarlehen								
2.0200	0002 BZA Holzheim - Außen-/Innensan. u. Brandschutz								
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		0		0	0			600
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.0200	0003 Einbau Klimaanlage im Trauzimmer								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		20.000	0	0	0	20.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		20.000	0	0	0	20.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		51.700	0	33.200	19.858	53.790	18.790	
	Zuschussbedarf		34.700		13.200	0	0	0	
	Überschuss		0		0	2.984	250.825	217.825	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Referat Recht

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0230	0001 Allgemein								
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	2.300	0	1.500	0			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	1.131			100
9358.000	Sonstiges	GD	0	0	0	0			100
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		2.300	0	1.500	1.131	0	0	
Erläuterungen									
		EURO							
9352.000	Aktenschrank	800							
	2 Stühle	1.500							

		2.300							
9353.000	zentral bei Referat 14 veranschlagt								
	Ausgaben Unterabschnitt		2.300	0	1.500	1.131	0	0	
	Zuschussbedarf		2.300		1.500	1.131	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

0240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0240	0001 Allgemein								
9353.000	Büromaschinen und -geräte		0	0	0	0			100
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 02		54.000	0	34.700	20.988	53.790	18.790	
	Einnahmen Abschnitt 02		17.000		20.000	22.842	304.615	236.615	
	Zuschussbedarf		37.000		14.700	0	0	0	
	Überschuss		0		0	1.853	250.825	217.825	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300

Fachbereich Finanzen und Controlling

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300	0001 Allgemein								
3450.000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. bew. Sachen		0		0	60	60	60	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	60	60	60	
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	0	0			200
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	5.180	5.624			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	2.744			100
9358.000	Sonstiges	GD	9.170	0	0	0			100
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		9.170	0	5.180	8.368	0	0	
	Zuschussbedarf		9.170		5.180	8.308	0	0	
	Überschuss		0		0	0	60	60	
2.0300	0002 Einführung neues Finanzwesen								
3650.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-Komm.Sonder-		0		0	0	3.563	3.563	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	3.563	3.563	
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	3.563	3.563	
2.0300	0003 Einführung NKHR								
3620.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-Gden,Verb.-		0		0	221	221	221	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	221	221	221	
9358.000	Sonstiges		190.000	0	175.000	18.893	418.893	193.893	200
	Ausgaben Maßnahme		190.000	0	175.000	18.893	418.893	193.893	
	Zuschussbedarf		190.000		175.000	18.671	418.671	193.671	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		199.170	0	180.180	27.261	418.893	193.893	
	Zuschussbedarf		199.170		180.180	26.980	415.049	190.049	
	Ausgaben Abschnitt 03		199.170	0	180.180	27.261	418.893	193.893	
	Einnahmen Abschnitt 03		0		0	281	3.844	3.844	
	Zuschussbedarf		199.170		180.180	26.980	415.049	190.049	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0500	0001 Allgemein								
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	1.500	0	2.700	560			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	1.376			100
9358.000	Sonstiges	GD	0	0	0	0			100
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		1.500	0	2.700	1.936	0	0	
Erläuterungen									
9352.000	Aktenschrank 1.500 Euro								
	Ausgaben Unterabschnitt		1.500	0	2.700	1.936	0	0	
	Zuschussbedarf		1.500		2.700	1.936	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 05		1.500	0	2.700	1.936	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 05		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.500		2.700	1.936	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Elektronische Datenverarbeitung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600	0001 Allgemein								
3450.000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. bew. Sachen		0		0	0			140
3460.000	Ersatzl.f.Sachschäden d. Anlagevermögens		0		0	0	7.158	7.158	140
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	7.158	7.158	
9300.000	Eigenvermögensumlage an KDRS		4.000	0	4.000	0			140
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	0	9.575	9.575	600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	50.000	0	80.000	43.500			140
9358.000	Sonstiges	GD	90.000	0	70.000	21.705			140
9600.000	Erweiterungskosten	GD	10.000	0	10.000	24.662			140
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		154.000	0	164.000	89.867	9.575	9.575	
	Zuschussbedarf		154.000		164.000	89.867	2.417	2.417	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
		EURO							
9353.000	Zentrale Veranschlagung für Ersatzbeschaffungen der Gesamtverwaltung	50.000							
9358.000	Zentrale Veranschlagung für Ersatzbeschaffungen der Gesamtverwaltung inkl. update Map-Info Vers. 10	70.000							
	Dokumentenmanagement	20.000							

		90.000							
9600.000	Ersatzbeschaffung aktiver Netzkomponenten	10.000							
	Ausgaben Unterabschnitt		154.000	0	164.000	89.867	9.575	9.575	
	Zuschussbedarf		154.000		164.000	89.867	2.417	2.417	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Zentrale Dienste

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0620	0001 Allgemein								
3450.000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. bew. Sachen		0		0	0	205	205	140
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	205	205	
9351.000	Geräte, Maschinen		0	0	0	0			140
9353.000	Büromaschinen und -geräte		2.000	0	2.000	119			140
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		2.000	0	2.000	119	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000		2.000	119	0	0	
	Überschuss		0		0	0	205	205	
Erläuterungen									
9353.000	Ersatzbeschaffungen 2.000 Euro								
	Ausgaben Unterabschnitt		2.000	0	2.000	119	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000		2.000	119	0	0	
	Überschuss		0		0	0	205	205	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0630

Zentrale Beschaffungs- und Kopierstelle

0630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0630	0001 Allgemein								
3450.000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. bew. Sachen		0		0	0	500	500	140
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	500	500	
9353.000	Büromaschinen und -geräte		2.000	0	2.000	0	0	0	140
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		2.000	0	2.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000		2.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	500	500	
Erläuterungen									
9353.000	Papierschnidemaschine 2.000 Euro								
	Ausgaben Unterabschnitt		2.000	0	2.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000		2.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	500	500	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0650

Telekommunikationsanlage

0650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0650	0001 Allgemein								
9500.000	Kosten für Vernetzung im Stadtgebiet	GD	15.000	0	20.000	14.524			140
9600.000	Einrichtungskosten	GD	10.000	0	80.000	79.517			140
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		25.000	0	100.000	94.041	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		25.000	0	100.000	94.041	0	0	
	Zuschussbedarf		25.000		100.000	94.041	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 06		183.000	0	268.000	184.027	9.575	9.575	
	Einnahmen Abschnitt 06		0		0	0	7.864	7.864	
	Zuschussbedarf		183.000		268.000	184.027	1.712	1.712	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800

Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0800	0001 Allgemein								
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	0	0			100
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	10.000	0	10.000	548			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	0			100
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		10.000	0	10.000	548	0	0	
Erläuterungen									
9352.000	Arbeitssicherheit / Ergonomie	EURO 10.000							
	Ausgaben Unterabschnitt		10.000	0	10.000	548	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000		10.000	548	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 08		10.000	0	10.000	548	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 08		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000		10.000	548	0	0	
	Ausgaben Einzelplan		509.500	0	554.870	271.481	755.368	435.238	
	Einnahmen Einzelplan		17.000		20.000	23.123	332.679	264.679	
	Zuschussbedarf		492.500		534.870	248.358	422.689	170.559	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110

Referat Öffentliche Sicherheit u.Ordnung

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1110	0001 Allgemein								
3270.000	Darlehensrückflüsse -Übrige Bereiche-		0		0	0			200
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
9270.000	Gewährung v.Darlehen -Übrige Bereiche-		0	0	0	0	15.339	15.339	200
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	3.000	0			300
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	20.000	0	3.500	6.698			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	16.000	19.795			100
9358.000	Sonstiges	GD	0	0	10.000	0			100
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		20.000	0	32.500	26.493	15.339	15.339	
	Zuschussbedarf		20.000		32.500	26.493	15.339	15.339	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Erläuterungen								
		EURO							
9352.000	Referat 35:								
	2 Schreibtischkombinationen	3.000							
	Referat 32:								
	2 Aktenschränke	1.500							
	Schreibtischkombination	2.000							
	Besuchertisch	600							
	Referat 33:								
	5 Arbeitsplätze	7.500							
	7 Schränke	5.000							
	2 Beratungs-/Besucherplätze	3.000							
	5 Bürostühle	2.000							

	(24.600)								
	pauschal gekürzt	20.000							
9353.000	zentral bei Referat 14 veranschlagt								
2.1110	0002 Pfarrstraße 11 - Innen- u. Außensanierung -								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	317	405.628	405.628	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	317	405.628	405.628	
2.1110	0003 Jugendverkehrsschule -Umbau-								
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		0		0	0	0	0	300
3620.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-Gden,Verb.-		0		100.000	0	100.000	100.000	300
3680.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-übr.Bereich-		0		30.000	0	30.000	30.000	300
	Einnahmen Maßnahme		0		130.000	0	130.000	130.000	
9400.000	Hochbaumaßnahmen		300.000	200.000	150.000	20.000	670.000	170.000	600
	Ausgaben Maßnahme		300.000	200.000	150.000	20.000	670.000	170.000	
	Zuschussbedarf		300.000		20.000	20.000	540.000	40.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9400.000			2011						
			200.000						
2.1110	0004 Sicherungsmaßnahmen Kirchstr.13/Friedrichstr.45								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		320.000	200.000	182.500	46.809	1.090.967	590.967	
	Zuschussbedarf		320.000		52.500	46.809	960.967	460.967	
	Ausgaben Abschnitt 11		320.000	200.000	182.500	46.809	1.090.967	590.967	
	Einnahmen Abschnitt 11		0		130.000	0	130.000	130.000	
	Zuschussbedarf		320.000		52.500	46.809	960.967	460.967	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	0001 Allgemein								
3450.000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. bew. Sachen		2.000		2.000	4.000	17.848	15.848	950
3600.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-Bund-		0		0	0			950
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-Land-		150.000		90.000	50.221	781.943	454.943	950
3620.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-Gden,Verb.-		0		0	0	0	0	950
3680.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-übr.Ber.-		0		0	0	0	0	950
	Einnahmen Maßnahme		152.000		92.000	54.221	799.791	470.791	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0			102
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	480.000	300.000	180.000	179.673			950
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	0			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	1.359			100
9355.000	Schulmaschinen, -geräte, Musikinstr.	GD	0	0	0	0			950
9358.000	Sonstiges	GD	0	0	0	2.714			100
9600.000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0			950
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		480.000	300.000	180.000	183.745	0	0	
	Zuschussbedarf		328.000		88.000	129.525	0	0	
	Überschuss		0		0	0	799.791	470.791	
9351.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2011 300.000						
Erläuterungen									
		EURO							
9351.000/ 9358.000	Anzahlung Teleskopgelenkmast	325.000							
	Einsatzfahrzeug	90.000							
	Atemschutz	15.000							
	Digitalfunk	20.000							
	Messtechnik	5.000							
	allgem. Ausrüstung	10.000							
	pers. Schutzausrüstung	15.000							

		480.000							
9353.000	zentral bei Referat 14 veranschlagt								
2.1300	0013 Feuerwehr-Leitzentrale Göppingen								
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-Land-		0		0	0	0	0	600
3670.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-priv.Untern.		0		0	0	0	0	600
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	21.580	21.580	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	21.580	21.580	
	Zuschussbedarf		0		0	0	21.580	21.580	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.1300	0018 Uml. Maßn. in Zusammh. mit FW-Leitst.								
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-Land-		0		0	0	0	0	950
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		480.000	300.000	180.000	183.745	21.580	21.580	
	Zuschussbedarf		328.000		88.000	129.525	0	0	
	Überschuss		0		0	0	778.211	449.211	
	Ausgaben Abschnitt 13		480.000	300.000	180.000	183.745	21.580	21.580	
	Einnahmen Abschnitt 13		152.000		92.000	54.221	799.791	470.791	
	Zuschussbedarf		328.000		88.000	129.525	0	0	
	Überschuss		0		0	0	778.211	449.211	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1400	0001 Allgemein								
3600.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Förmaßn. -Bund-		0		0	0			300
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	0	0			300
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	0			600
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 14		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 14		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan		800.000	500.000	362.500	230.555	1.112.547	612.547	
	Einnahmen Einzelplan		152.000		222.000	54.221	929.791	600.791	
	Zuschussbedarf		648.000		140.500	176.334	182.756	11.756	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2000

Schulverwaltung -Referat Schulen u.Sport-

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2000	0001 Allgemein								
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	0	0			600
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	0			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	715			100
9355.000	Schulmaschinen, -geräte, Musikinstr.	GD	115.000	0	115.000	115.000			500
9356.000	Schuleinrichtungsgegenstände	GD	0	0	0	0			600
9357.000	Turn- u. Spielgeräte	GD	0	0	0	0			600
9358.000	Sonstiges	GD	0	0	0	0			100
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		115.000	0	115.000	115.715	0	0	
Erläuterungen									
9355.000	zentrale Veranschlagung des Multimediazuschlags								
	Ausgaben Unterabschnitt		115.000	0	115.000	115.715	0	0	
	Zuschussbedarf		115.000		115.000	115.715	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 20		115.000	0	115.000	115.715	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 20		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		115.000		115.000	115.715	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2110 Grundschulen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.2110	0001 Allgemein									
3450.000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. bew. Sachen		0		0	0	0	0	500	
3460.000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens		0		0	0	0	0	500	
3680.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-übr.Bereich-		0		0	0	300	300	500	
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	300	300		
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	50.000	0			102	
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	0	0			600	
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	0			600	
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	289			100	
9355.000	Schulmaschinen, -geräte, Musikinstr.	GD	3.800	0	4.650	648			500	
9356.000	Schuleinrichtungsgegenstände	GD	0	0	0	0			600	
9357.000	Turn- u. Spielgeräte	GD	0	0	0	0			600	
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200	
	Ausgaben Maßnahme		3.800	0	54.650	938	0	0		
	Zuschussbedarf		3.800		54.650	938	0	0		
	Überschuss		0		0	0	300	300		
Erläuterungen										
9353.000/ 9355.000	Ansatz für beide Finanzpositionen zusammen		bei 9355.000							
	EURO									
	Diverse Anschaffungen		3.800							
	<u>Hinweis:</u> EDV-Beschaffung erfolgt durch Referat	14								
2.2110	0002 Uhland-Grundschule									
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	0	463			600	
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	300	0	0	474			600	
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	320			100	
9355.000	Schulmaschinen, -geräte, Musikinstr.	GD	3.700	0	4.200	1.283			500	
9356.000	Schuleinrichtungsgegenstände	GD	0	0	1.500	378			600	
9357.000	Turn- u. Spielgeräte	GD	1.000	0	0	0			600	
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200	
	Ausgaben Maßnahme		5.000	0	5.700	2.917	0	0		
Erläuterungen										
	EURO									
9352.000	Sanitätsliege		300							
9353.000/ 9355.000	Ansatz für beide Finanzpositionen zusammen		bei 9355.000							
	im Einzelnen:									
	EURO									
	6 PC		1.800							
	Fernseher		1.000							
	Ablage		300							
	Schränke für Computerzimmer		600							

			3.700							
	<u>Hinweis:</u> EDV-Beschaffung erfolgt durch Referat	14								
9357.000	6 Turnmatten		1.000							
2.2110	0003 Südstadt-Grundschule									
3460.000	Ersatzl.f.Sachschäden d. Anlagevermögens		0		0	0			500	
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0		
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	0	269			600	
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	2.400	0	0	878			600	
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	750			100	
9355.000	Schulmaschinen, -geräte, Musikinstr.	GD	2.100	0	2.200	1.771			500	
9356.000	Schuleinrichtungsgegenstände	GD	0	0	0	3.629			600	
9357.000	Turn- u. Spielgeräte	GD	0	0	0	0			600	
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200	
	Ausgaben Maßnahme		4.500	0	2.200	7.297	0	0		
	Zuschussbedarf		4.500		2.200	7.297	0	0		
	Überschuss		0		0	0	0	0		
Erläuterungen										

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2110 Grundschulen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9352.000	Besuchersitzgruppe Foyer Prospekt-/Infowagen Foyer 3 Pflanztröge	EURO 1.000 200 1.200 ----- 2.400							
9353.000/ 9355.000	Ansatz für beide Finanzpositionen zusammen bei 9355.000 im Einzelnen: Laserdrucker für Lehrerzimmer 2 Tageslichtprojektoren sonstige Anschaffungen	EURO 300 650 1.150 ----- 2.100							
	<u>Hinweis:</u> EDV-Beschaffung erfolgt durch Referat 14								
2.2110	0004 Bodenfeld-Grundschule								
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	0	0			600
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	3.600	0	0	1.066			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	0			100
9355.000	Schulmaschinen, -geräte, Musikinstr.	GD	2.000	0	0	0			500
9356.000	Schuleinrichtungsgegenstände	GD	1.200	0	0	0			600
9357.000	Turn- u. Spielgeräte	GD	2.700	0	0	0			600
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		9.500	0	0	1.066	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
9352.000	verschiedene Anschaffungen	EURO 3.600							
9355.000	verschiedene Anschaffungen	2.000							
	<u>Hinweis:</u> EDV-Beschaffung erfolgt durch Referat 14								
9356.000	Schränke Ganztageseschulbereich	1.200							
9357.000	Tischtennisplatte Pausenbereich 3-fach Reck Pausenbereich	1.900 800 ----- 2.700							
2.2110	0005 Grundschule im Stauferpark								
3640.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-so.ö.Ber.-		0		0	0			500
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	0	0			600
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	0			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	300			100
9355.000	Schulmaschinen, -geräte, Musikinstr.	GD	1.800	0	1.900	2.134			500
9356.000	Schuleinrichtungsgegenstände	GD	0	0	0	0			600
9357.000	Turn- u. Spielgeräte	GD	0	0	0	364			600
9358.000	Sonstiges	GD	0	0	0	0			100
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		1.800	0	1.900	2.798	0	0	
	Zuschussbedarf		1.800		1.900	2.798	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
9353.000/ 9355.000	Ansatz für beide Finanzpositionen zusammen bei 9355.000 3 PC	Euro 1.800							
	<u>Hinweis:</u> EDV-Beschaffung erfolgt durch Referat 14								
2.2110	0006 Janusz-Korczak-Schule								
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	0	0			600
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	1.600	0	0	0			600

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2110 Grundschulen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	305			100
9355.000	Schulmaschinen, -geräte, Musikinstr.	GD	2.500	0	2.500	619			500
9356.000	Schuleinrichtungsgegenstände	GD	4.500	0	0	0			600
9357.000	Turn- u. Spielgeräte	GD	500	0	500	0			600
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		8.600	0	3.000	924	0	0	
Erläuterungen									
		EURO							
9352.000	Schrank		450						
	Präsentationswagen		550						
	Bürostuhl Sekretariat		600						

			1.600						
9353.000/ 9355.000	Ansatz für beide Finanzpositionen zusammen bei 9355.000								
	im einzelnen:	EURO							
	Flachbildschirm Lehrerzimmer		150						
	2 Overhead-Projektoren		700						
	Lautsprecher		430						
	Schneidemaschine		290						
	Projektorwagen		480						
	Musikinstrumente: 3 Cachons		450						

			2.500						
	<u>Hinweis:</u> EDV-Beschaffung erfolgt durch Referat 14								
9356.000	Regalsysteme/Schubladenschränke		4.500						
2.2110 0007 Meerbach-Grundschule									
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	0	1.467			600
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	450			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	0			100
9355.000	Schulmaschinen, -geräte, Musikinstr.	GD	2.400	0	2.400	0			500
9356.000	Schuleinrichtungsgegenstände	GD	4.100	0	3.400	2.535			600
9357.000	Turn- u. Spielgeräte	GD	0	0	0	1.804			600
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		6.500	0	5.800	6.257	0	0	
Erläuterungen									
9353.000/ 9355.000	Ansatz für beide Finanzpositionen zusammen bei 9355.000								
	im einzelnen:	EURO							
	Laptop		600						
	Standschneidemaschine		1.000						
	Sound-Box für Turnhalle		800						

			2.400						
	<u>Hinweis:</u> EDV-Beschaffung erfolgt durch Referat 14								
9356.000	2 Werkraumregale		2.000						
	3 magnetische Wandtafeln		2.100						

			4.100						
2.2110 0008 Grundschule Bezgenriet									
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	0	0			600
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	0			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	295			100
9355.000	Schulmaschinen, -geräte, Musikinstr.	GD	1.100	0	1.200	559			500
9356.000	Schuleinrichtungsgegenstände	GD	0	0	1.000	0			600
9357.000	Turn- u. Spielgeräte	GD	360	0	0	0			600
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		1.460	0	2.200	855	0	0	
Erläuterungen									

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2110 Grundschulen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	0011 Grundschule Holzheim								
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	2.000	0			600
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	2.500	0	0	1.507			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	0			100
9355.000	Schulmaschinen, -geräte, Musikinstr.	GD	1.900	0	2.200	1.946			500
9356.000	Schuleinrichtungsgegenstände	GD	2.000	0	4.000	2.914			600
9357.000	Turn- u. Spielgeräte	GD	0	0	0	0			600
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	1.398	1.398	1.398	600
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		6.400	0	8.200	7.765	1.398	1.398	
Erläuterungen									
9352.000	Stellwandsystem		1.000						
	2 Klassenzimmertafeln		1.500						

			2.500						
9353.000/ 9355.000	Ansatz für beide Finanzpositionen zusammen bei 9355.000								
	im einzelnen:								
	Laptop		350						
	Objekt-Kamera		1.000						
	Großbass-Xylophon		550						

			1.900						
	<u>Hinweis:</u> EDV-Beschaffung erfolgt durch Referat 14								
9356.000	4 Eigentumsschränke		1.600						
	Trockenwagen		400						

			2.000						
2.2110	0012 Blumhardt-Grundschule (Jebenhausen)								
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	0	0			600
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	0			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	320			100
9355.000	Schulmaschinen, -geräte, Musikinstr.	GD	2.700	0	600	0			500
9356.000	Schuleinrichtungsgegenstände	GD	500	0	0	0			600
9357.000	Turn- u. Spielgeräte	GD	0	0	0	0			600
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	3.500	3.500	3.500	600
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		3.200	0	600	3.820	3.500	3.500	
Erläuterungen									
9353.000/ 9355.000	Ansatz für beide Finanzpositionen zusammen bei 9355.000								
	im einzelnen:								
	Beamer		1.000						
	Orff'sche Instrumente		1.000						
	verschiedene Anschaffungen		700						

			2.700						
	<u>Hinweis:</u> EDV-Beschaffung erfolgt durch Referat 14								
9356.000	Klassenzimmerschrank		500						
2.2110	0030 Grundschulförderklassen								
9356.000	Schuleinrichtungsgegenstände		0	0	0	0			600
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.2110	0101 Schulhof Meerbach-Grundschule								
3650.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-ö.wi.Unt.-		0		0	0	0	0	500

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2110 Grundschulen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3670.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-Priv.Unt.-		0		0	0	0	0	500
9400.000	Einnahmen Maßnahme Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	870
	Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.2110	0102 Küche, Turn- u. Festhalle Bartenbach								
9352.000	Ausstattung, Einrichtung		0	0	0	0	52.487	52.487	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	52.487	52.487	
2.2110	0104 Uhland-Grundschule Pausenhof								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	870
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.2110	0105 Ganztageschule Uhland GS / Uhland RS								
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-Land-		0		20.000	64.800	84.800	84.800	500
	Einnahmen Maßnahme		0		20.000	64.800	84.800	84.800	
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	150.000	315.994	615.994	615.994	600
9580.000	Sonstiger Tiefbau		0	0	0	0	0	0	870
	Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss		0	0	150.000	315.994	615.994	615.994	
2.2110	0106 Pausendach Grundschule Bezgenriet								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.2110	0107 Uhland-Grundschule; Brandschutz								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		305.900	0	325.000	40.000	670.900	365.000	600
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		305.900	0	325.000	40.000	670.900	365.000	
Erläuterungen									
9400.000	1. und 2. Fluchtweg								
2.2110	0108 Pausendach Grundschule Holzheim								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.2110	0109 Blumhardt-Grundsch. (Jeb.) Erweiterung								
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-Land-		0		0	0	0	0	500
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme Zuschussbedarf Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.2110	0110 Südstadt-Grundschule; Brandschutz								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		300.000	268.000	20.100	0	588.100	20.100	600
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		300.000	268.000	20.100	0	588.100	20.100	
9400.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen			2011 268.000					
Erläuterungen									
9400.000	1. und 2. Fluchtweg								
2.2110	0111 Meerbach-Grundschule; Brandschutz								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		120.000	80.000	12.900	0	212.900	12.900	600
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		120.000	80.000	12.900	0	212.900	12.900	
9400.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen			2011 80.000					

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2110 Grundschulen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erläuterungen									
9400.000	1. und 2. Fluchtweg								
2.2110	0112 Schiller-Grundschule; Aktive Pause								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		14.000	0	22.000	0	36.000	22.000	800
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		14.000	0	22.000	0	36.000	22.000	
Erläuterungen									
9400.000	2. BA Aktive Pause								
2.2110	0113 Blumhardt-Grundschule; Brandschutz								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	270.000	0	600
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	270.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		802.060	348.000	620.850	397.287	2.451.279	1.093.379	
	Zuschussbedarf		802.060		600.850	332.487	2.366.179	1.008.279	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2130 Hauptschulen

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2130	0002 Waldeck-Hauptschule								
3460.000	Ersatzl.f.Sachschäden d. Anlagevermögens		0		0	0	1.300	1.300	500
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	1.300	1.300	
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	0	0			600
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	0			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	590			100
9355.000	Schulmaschinen, -geräte, Musikinstr.	GD	1.900	0	2.000	2.003			500
9356.000	Schuleinrichtungsgegenstände	GD	0	0	0	0			600
9357.000	Turn- u. Spielgeräte	GD	0	0	0	0			600
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		1.900	0	2.000	2.593	0	0	
	Zuschussbedarf		1.900		2.000	2.593	0	0	
	Überschuss		0		0	0	1.300	1.300	
Erläuterungen									
9353.000/ 9355.000	Ansatz für beide Finanzpositionen zusammen bei 9355.000								
	im einzelnen:	EURO							
	Kappsäge (Werkraum)	800							
	2 Nähmaschinen	1.100							

		1.900							
	<u>Hinweis:</u> EDV-Beschaffung erfolgt durch Referat 14								
2.2130	0101 Waldeck-Hauptschule; Brandschutz								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	330.000	0	600
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	330.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		1.900	0	2.000	2.593	330.000	0	
	Zuschussbedarf		1.900		2.000	2.593	328.700	0	
	Überschuss		0		0	0	0	1.300	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Kombinierte Grund-u.Hauptschulen

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2150 3680.000	0002 Albert-Schweitzer-Schule Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-übr.Bereich-		0		0	3.940	7.000	7.000	500
	Einnahmen Maßnahme		0		0	3.940	7.000	7.000	
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	0	6.253			600
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	3.000	0	1.000	2.817			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	0			100
9355.000	Schulmaschinen, -geräte, Musikinstr.	GD	7.000	0	7.700	8.966			500
9356.000	Schuleinrichtungsgegenstände	GD	1.100	0	0	5.235			600
9357.000	Turn- u. Spielgeräte	GD	3.000	0	0	488			600
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		14.100	0	8.700	23.760	0	0	
	Zuschussbedarf		14.100		8.700	19.820	0	0	
	Überschuss		0		0	0	7.000	7.000	
Erläuterungen									
9352.000	Schränke Rektorat		3.000						
9353.000/ 9355.000	Ansatz für beide Finanzpositionen zusammen bei 9355.000 im einzelnen: Säulenbohrmaschine 15x Klapplift ----- (7.400) pauschal gekürzt 7.000								
Hinweis: EDV-Beschaffung erfolgt durch Referat 14									
9356.000	Modulgeräteschrank für Sport		1.100						
9357.000	3 Sprossenwände		3.000						
2.2150 3460.000	0003 Walther-Hensel-Schule Ersatzl.f.Sachschäden d. Anlagevermögens		0		0	0			600
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	0	0			600
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	2.500	0			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	3.000	636			100
9355.000	Schulmaschinen, -geräte, Musikinstr.	GD	6.900	0	6.600	5.203			500
9356.000	Schuleinrichtungsgegenstände	GD	3.900	0	4.200	5.823			600
9357.000	Turn- u. Spielgeräte	GD	2.000	0	0	1.081			600
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		12.800	0	16.300	12.743	0	0	
	Zuschussbedarf		12.800		16.300	12.743	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
9353.000/ 9355.000	Ansatz für beide Finanzpositionen zusammen bei 9355.000 EURO naturwissenschaftl. Experimente GS 1.500 Tischbohrmaschine 1.000 Keyboard 400 Anschaffungen für naturwissenschaftl. Raum 2.100 LCD Fernseher u. DVD-Video-Rek. 900 2 Verstärker-Boxen 1.000 ----- 6.900								
Hinweis: EDV-Beschaffung erfolgt durch Referat 14									
9356.000	4 Hochschränke Pylonen-Klapptafel ----- 3.900		3.200 700 ----- 3.900						
9357.000	9 Turnmatten		2.000						

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Kombinierte Grund-u.Hauptschulen

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2150	0004 Haierschule (Faurndau)								
3450.000	Einn.a.d. Veräußerung v. bewegl.Verm.		0		0	0	0	0	500
3460.000	Ersatzl.f.Sachschäden d. Anlagevermögens		0		0	0	3.555	3.555	300
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	3.555	3.555	
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	1.000	0	0	0			600
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	2.400	3.997			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	0			100
9355.000	Schulmaschinen, -geräte, Musikinstr.	GD	4.800	0	5.000	6.381			500
9356.000	Schuleinrichtungsgegenstände	GD	4.000	0	3.600	3.839			600
9357.000	Turn- u. Spielgeräte	GD	1.000	0	2.300	2.478			600
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		10.800	0	13.300	16.695	0	0	
	Zuschussbedarf		10.800		13.300	16.695	0	0	
	Überschuss		0		0	0	3.555	3.555	
	Erläuterungen								
		EURO							
9351.000	Anhänger für Rasentraktor	1.000							
9353.000/ 9355.000	Ansatz für beide Finanzpositionen zusammen bei 9355.000								
	im einzelnen:	EURO							
	Faxgerät Sekretariat	900							
	4 Laptop	3.000							
	2 PC	1.200							
	Trockner	1.000							
	2 Nähmaschinen	1.500							
	Whiteboard	1.000							
	Multimediakoffer	2.200							
	Physikergängung	3.500							

		(14.300)							
	pauschal gekürzt	4.800							
	Hinweis: EDV-Beschaffung erfolgt durch Referat 14								
9356.000	4 Klapptische	1.250							
	4 Tischgruppen	4.000							
	Regale	4.200							
	Theke u. Schreibtisch Schülerladen	4.300							
	Bestuhlung Musiksaal	4.000							
	Verdunklungsvorhänge Grundschule	6.000							
	Sitzgarnitur	1.500							
	Schränke	2.000							

		(27.250)							
	pauschal gekürzt	4.000							
9357.000	Balancierparcour	12.000							
	Bolzplatztore	4.500							
	Streetballanlage	1.900							
	Beachvolleyballanlage	10.000							
	Bezüge Weichbodenmatten	550							
	Volleyballnetz	160							
	Tornetze für Handball	400							
	Stand-Sack	500							

		(30.010)							
	pauschal gekürzt	1.000							
2.2150	0005 Ursenwangschule								
3460.000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens		0		0	0	0	0	500
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	800	0	0	0			600
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	2.000	0	0	0			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	0			100
9355.000	Schulmaschinen, -geräte, Musikinstr.	GD	5.800	0	6.100	11.985			500
9356.000	Schuleinrichtungsgegenstände	GD	2.000	0	4.000	3.420			600
9357.000	Turn- u. Spielgeräte	GD	1.300	0	0	3.356			600

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Kombinierte Grund-u.Hauptschulen

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		11.900	0	10.100	18.762	0	0	
	Zuschussbedarf		11.900		10.100	18.762	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Erläuterungen								
	EURO								
9351.000	Kleinbeschaffungen pauschal	800							
9352.000	Kleinbeschaffungen pauschal	2.000							
9353.000/ 9355.000	Ansatz für beide Finanzpositionen zusammen bei 9355.000								
	im einzelnen:	EURO							
	2 Schüler-PC	1.600							
	Absauganlage Technikraum	2.200							
	Ergänzungen MNT	800							
	Digitalfoto, Videokamera	800							
	Kaffeeautomat	400							

		5.800							
	Hinweis: EDV-Beschaffung erfolgt durch Referat 14								
9356.000	2 Pylonen-Klapptafeln	2.400							
	2 Materialschränke	1.600							
	LCD-Projektionswagen	700							
	Kleinbeschaffungen pauschal	1.200							

		(5.900)							
	pauschal gekürzt	2.000							
9357.000	Kleinbeschaffungen pauschal	1.300							
2.2150	0101 A.-Schweitzer-Sch. Schulhofumgestalt.								
3670.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-übr.Ber.-		0		0	0	0	0	500
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	870
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.2150	0102 Haierschule; Indoorbereich								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	64.000	0	64.000	64.000	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	64.000	0	64.000	64.000	
2.2150	0103 Haierschule, Aktive Pause								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	62.883	62.883	870
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	62.883	62.883	
2.2150	0104 Haierschule, Beleuchtung Aula								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.2150	0105 Haierschule, Ganztagesbetreuung								
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-Land-		53.000		20.000	0	73.000	20.000	500
	Einnahmen Maßnahme		53.000		20.000	0	73.000	20.000	
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	0	0	0	600
9400.000	Hochbaumaßnahmen	GD	81.000	0	240.000	149.997	470.997	389.997	600
	Ausgaben Maßnahme		81.000	0	240.000	149.997	470.997	389.997	
	Zuschussbedarf		28.000		220.000	149.997	397.997	369.997	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.2150	0106 Haierschule; Brandschutz								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		300.000	770.800	106.000	232.040	1.408.840	338.040	600
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		300.000	770.800	106.000	232.040	1.408.840	338.040	
9400.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2011 400.000	2012 370.800					

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2150

Kombinierte Grund-u.Hauptschulen

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erläuterungen									
9400.000	1. und 2. Fluchtweg								
2.2150	0107 Ursenwangschule; Brandschutz								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		227.900	200.000	20.000	0	447.900	20.000	600
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		227.900	200.000	20.000	0	447.900	20.000	
9400.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2011 200.000						
Erläuterungen									
9400.000	1. und 2. Fluchtweg								
2.2150	0108 Walther-Hensel-Schule; Brandschutz								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		31.600	540.000	0	0	571.600	0	600
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		31.600	540.000	0	0	571.600	0	
9400.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2011 240.000	2012 300.000					
Erläuterungen									
9400.000	1. und 2. Fluchtweg								
2.2150	0109 Walther-Hensel-Schule; Ganztagesangebot								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		20.000	0	0	0	20.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		20.000	0	0	0	20.000	0	
Erläuterungen									
9400.000	Planungsrate								
	Ausgaben Unterabschnitt		710.100	1.510.800	478.400	453.997	3.046.220	874.920	
	Zuschussbedarf		657.100		458.400	450.057	2.962.665	844.365	
	Ausgaben Abschnitt 21		1.514.060	1.858.800	1.101.250	853.877	5.827.499	1.968.299	
	Einnahmen Abschnitt 21		53.000		40.000	68.740	169.955	116.955	
	Zuschussbedarf		1.461.060		1.061.250	785.137	5.657.544	1.851.344	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Realschulen

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2210	0002 Uhland-Realschule -Allgemein-								
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	0	0			600
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	5.000	0	7.600	2.940			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	587			100
9355.000	Schulmaschinen, -geräte, Musikinstr.	GD	9.700	0	9.500	7.720			500
9356.000	Schuleinrichtungsgegenstände	GD	5.000	0	2.600	4.838			600
9357.000	Turn- u. Spielgeräte	GD	0	0	0	0			600
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		19.700	0	19.700	16.085	0	0	
Erläuterungen									
9352.000	2 Kühlschränke für Lehrer/Verwaltung		2.000						
	Schließfachschrankwand für Lehrer		8.000						
	Möbel für Verwaltung		20.000						
			(30.000)						
	pauschal gekürzt		5.000						
9353.000/ 9355.000	Ansatz für beide Finanzpositionen zusammen bei 9355.000								
	für Computerraum: 20 PC, Drucker, Software, 5 Laptop				9.700				
	<u>Hinweis:</u> EDV-Beschaffung erfolgt durch Referat 14								
9356.000	Vorhänge		2.000						
	6 Sitzgruppen		6.500						
	6 Schränke		9.000						
			(17.500)						
	pauschal gekürzt		5.000						
2.2210	0003 Schiller-Realschule -Allgemein-								
3450.000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. bew. Sachen		0		0	0	0	0	500
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	600	0			600
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	2.048			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	1.000	590			100
9355.000	Schulmaschinen, -geräte, Musikinstr.	GD	9.800	0	10.000	10.407			500
9356.000	Schuleinrichtungsgegenstände	GD	5.000	0	1.500	7.783			600
9357.000	Turn- u. Spielgeräte	GD	2.000	0	500	1.403			600
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	1.367	1.367	1.367	600
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		16.800	0	13.600	23.598	1.367	1.367	
	Zuschussbedarf		16.800		13.600	23.598	1.367	1.367	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
9353.000/ 9355.000	Ansatz für beide Finanzpositionen zusammen bei 9355.000								
	in einzelnen:								
	Farblaserdrucker		500						
	2 Beamer		1.000						
	17 Flachbildschirme (19 ")		4.500						
	2 Fernsehgeräte		1.000						
	2 DVD-Videogeräte		500						
	2 Projektorwagen		600						
	2 Projektoren		600						
	Verstärker für Musik		1.100						
			9.800						
	<u>Hinweis:</u> EDV-Beschaffung erfolgt durch Referat 14								
9356.000	2 Tafeln, 4 Tische Aufenthaltsraum		2.200						
	Kleinbeschaffungen pauschal		2.800						
			5.000						

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Realschulen

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2210	0105 Uhland-RS; Neueinrichtung Schulküche								
9356.000	Schuleinrichtungsgegenstände		0	0	0	0	0	0	600
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	20.000	20.000	20.000	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	20.000	20.000	20.000	
2.2210	0200 Schiller-RS. Pausenhofgestaltung								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		35.000	0	0	0	0	0	870
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		35.000	0	0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
9400.000	Neue Spielgeräte und Anpassungsarbeiten								
2.2210	0201 Schiller-RS Werkräume								
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	0	0	0	600
9400.000	Hochbaumaßnahmen	GD	0	0	0	20.000-	209.447	209.447	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	20.000-	209.447	209.447	
2.2210	0300 Hermann-Hesse-Realschule Schulhof								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	870
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.2210	0301 Hermann-Hesse-RS; Brandschutz								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		30.000	0	0	0	530.000	0	600
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		30.000	0	0	0	530.000	0	
<u>Erläuterungen</u>									
9400.000	1. und 2. Fluchtweg								
2.2210	0302 Hermann-Hesse-RS; Ganztagesesschule								
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		0	0	0	0	870.000	0	500
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	870.000	0	
9400.000	Hochbaumaßnahmen		100.000	1.400.000	30.000	0	1.530.000	30.000	600
	Ausgaben Maßnahme		100.000	1.400.000	30.000	0	1.530.000	30.000	
	Zuschussbedarf		100.000	0	30.000	0	660.000	30.000	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
9400.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2011 1.400.000						
2.2210	0305 Hermann-Hesse-RS; Fachraum Chemie								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	120.000	0	120.000	120.000	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	120.000	0	120.000	120.000	
2.2210	0306 Herm.-Hesse-RS; Gebäudesanierung (Konj.progr.II)								
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		0	0	0	0	0	0	600
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		252.900	1.400.000	196.600	60.111	2.910.803	500.803	
	Zuschussbedarf		252.900	0	196.600	60.105	2.040.797	500.797	
	Ausgaben Abschnitt 22		252.900	1.400.000	196.600	60.111	2.910.803	500.803	
	Einnahmen Abschnitt 22		0	0	0	6	870.006	6	
	Zuschussbedarf		252.900	0	196.600	60.105	2.040.797	500.797	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2300 Gymnasien

2300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2300	0002 Hohenstaufen-Gymnasium -Allgemein-								
3680.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-übr.Ber.-		0		0	0	1.500	1.500	500
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	1.500	1.500	
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	0	0			600
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	5.000	0	1.000	3.292			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	1.500	0			100
9355.000	Schulmaschinen, -geräte, Musikinstr.	GD	14.100	0	14.100	18.079			500
9356.000	Schuleinrichtungsgegenstände	GD	5.000	0	7.000	8.634			600
9357.000	Turn- u. Spielgeräte	GD	2.000	0	1.400	1.085			600
9600.000	Verkabelung		0	0	0	0	8.497	8.497	500
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		26.100	0	25.000	31.090	8.497	8.497	
	Zuschussbedarf		26.100		25.000	31.090	6.997	6.997	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
		EURO							
9352.000	Regale	550							
	3 Sitzgruppen	4.000							
	2 Schränke / Besprechungstisch	1.500							
	Möbiliar für Schulhof	3.000							

	pauschal gekürzt	(9.050)							
		5.000							
9353.000/ 9355.000	Ansatz für beide Finanzpositionen zusammen bei 9355.000								
	Anschaffungen für Fachschaft								
	Französisch u.a.	1.500							
	Informatik	4.300							
	Physik	3.200							
	Musik	3.800							
	NWT	1.300							

		14.100							
	Hinweis: EDV- Beschaffung erfolgt durch Referat 14								
9356.000	3 Schultafeln	3.500							
	2 Pylonentafeln	2.400							
	Ergänzungsmöbiliar Chemie	2.000							

	pauschal gekürzt	(7.900)							
		5.000							
9357.000	Kletterwand	13.000							
	Sprungbrett	250							
	Weichbodenmatte	250							
	Sprungtisch	3.700							
	4 Blaumatten	1.000							
	rutschfeste Wendeniedersprungmatte	1.500							

	pauschal gekürzt	(19.700)							
		2.000							
2.2300	0003 Freihof-Gymnasium -Allgemein-								
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	900	0	0	0			600
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	1.500	0	4.000	0			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	1.500	566			100
9355.000	Schulmaschinen, -geräte, Musikinstr.	GD	16.100	0	15.400	18.355			500
9356.000	Schuleinrichtungsgegenstände	GD	4.700	0	14.000	825			600
9357.000	Turn- u. Spielgeräte	GD	3.900	0	1.000	2.218			600
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		27.100	0	35.900	21.965	0	0	
Erläuterungen									
		EURO							
9351.000	Kleinbeschaffungen pauschal	900							
9352.000	Sellwandsystem	900							

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Gymnasien

2300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Litfasssäule mobil	600							

		1.500							
9353.000/ 9355.000	Ansatz für beide Finanzpositionen zusammen	bei 9355.000							
	Anschaffungen für Fachschaft								
	AV-Medien	2.700							
	Bildende Kunst	3.470							
	Chemie	6.980							
	Biologie	6.800							
	NWT	550							
	Physik	6.800							
	Geschichte	3.000							
	Erdkunde	1.600							
	Wirtschaft/Gem.kunde	720							
	Verwaltung	6.800							

		(39.420)							
	pauschal gekürzt	16.100							
	<u>Hinweis:</u> EDV-Beschaffung erfolgt durch Referat 14								
9356.000	6 Schränke	3.300							
	Labortisch	1.000							
	Rolltisch	400							

		4.700							
9357.000	Sprungtisch	3.000							
	3 Turngeräte	900							

		3.900							
2.2300	0004 Mörike-Gymnasium -Allgemein-								
3680.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-übr.Bereich-	UD	0		0	0	11.000	11.000	500
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	11.000	11.000	
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	600	0			600
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	28.000	0	0	2.000			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	500			100
9355.000	Schulmaschinen, -geräte, Musikinstr.	GD UD	16.800	0	15.650	17.694			500
9356.000	Schuleinrichtungsgegenstände	GD	2.500	0	3.000	2.103			600
9357.000	Turn- u. Spielgeräte	GD	4.000	0	3.300	2.076			600
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	5.303	5.303	5.303	600
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		51.300	0	22.550	29.677	5.303	5.303	
	Zuschussbedarf		51.300		22.550	29.677	0	0	
	Überschuss		0		0	0	5.697	5.697	
Erläuterungen									
		EURO							
9352.000	Ersatz Rundsprechanlage	25.000							
	2 Wegweisertafeln	3.000							

		28.000							
9353.000/ 9355.000	Ansatz für beide Finanzpositionen zusammen	bei 9355.000							
	im einzelnen:								
	Computerräume / Schulnetz	8.200							
	multimediale Ausstattung	2.000							
	Anschaffungen für Fachschaft								
	Physik	3.000							
	Erdkunde	1.600							
	Chemie	2.000							

		16.800							
	<u>Hinweis:</u> EDV-Beschaffung erfolgt durch Referat 14								
9356.000	2 Phylonen-Klapptafeln	2.500							

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Gymnasien

2300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2300 9400.000	0107 Hohenstaufen-Gymnasium; Fachraum Chemie Hochbaumaßnahmen		0	0	0	129.997	129.997	129.997	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	129.997	129.997	129.997	
2.2300 3610.000	0200 Freihof-Gymnasium; Erweiterung Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		0	0	0	0	1.585.005	1.585.005	500
3620.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-Gden, Verb.-		0	0	0	0	99.254	99.254	500
9352.000	Einnahmen Maßnahme Ausstattung, Einrichtung		0	0	0	0	1.684.259	1.684.259	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	99.697	99.697	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	1.584.562	1.584.562	
2.2300 9400.000	0202 Freihof-Gym. Abriss/Neub. WC-Turm Altbau Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.2300 3610.000	0203 Freihof-Gym. Ausbau zu einer Ganztageschule Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		0	0	0	0	872.000	872.000	500
9352.000	Einnahmen Maßnahme Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	88.555-	872.000	872.000	600
9400.000	Hochbaumaßnahmen	GD	0	0	0	188.237	88.416	88.416	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	99.682	1.901.998	1.901.998	
	Zuschussbedarf		0	0	0	99.682	1.029.998	1.029.998	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.2300 9400.000	0204 Freihof-Gym. Umbau Raum 225 für NWT/Informatik Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	59.788	59.788	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	59.788	59.788	
2.2300 9400.000	0205 Freihof-Gymnasium; Brandschutz Hochbaumaßnahmen		30.000	0	0	0	330.000	0	600
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		30.000	0	0	0	330.000	0	
Erläuterungen									
9400.000	1. und 2. Fluchtweg								
2.2300 9400.000	0300 Mörike-G. Fachraum für Biologie (Labor) Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.2300 9400.000	0302 Mörike-Gym. Pausenhofsanierung Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	870
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.2300 9400.000	0303 Mörike-Gymnasium; Fachraum für Biologie Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	54.187	54.187	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	54.187	54.187	
2.2300 9400.000	0304 Rückbau Raum 205 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	57.705	57.705	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	57.705	57.705	
2.2300 9400.000	0305 Umbau Fachraum Physik Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.2300 3610.000	0306 Mörike-Gym. Erweiterung Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		700.000	0	250.000	0	1.409.000	250.000	500
9352.000	Einnahmen Maßnahme Ausstattung, Einrichtung	GD	700.000	250.000	0	0	1.409.000	250.000	600
9400.000	Hochbaumaßnahmen	GD	3.042.000	100.000	0	0	100.000	0	600
9410.000	Maßnahmen im Bestand		0	965.560	420.000	99.994	4.527.554	519.994	600
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	65.000	0	480.000	65.000	600
	Ausgaben Maßnahme		3.042.000	1.065.560	485.000	99.994	5.107.554	584.994	200
	Zuschussbedarf		2.342.000	0	235.000	99.994	3.698.554	334.994	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
9352.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2011 100.000						

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2300 Gymnasien

2300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400.000			2011 900.000	2012 65.560					
	<u>Erläuterungen</u>								
9400.000	42.000 Euro erneut veranschlagt								
2.2300	0401 Werner-Heisenberg-Gym. Pausenhof								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	65.749	45.749	870
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	65.749	45.749	
2.2300	0402 WHG; Erweiterung des Schulgebäudes								
3470.000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben		0	0	0	336	336	336	600
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-Land-		0	0	0	0	1.969.000	1.969.000	500
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	336	1.969.336	1.969.336	
9356.000	Schuleinrichtungsgegenstände	GD	0	0	0	0			600
9400.000	Hochbaumaßnahmen	GD	0	0	0	0	4.197.090	4.197.090	600
9520.000	Kleinspielfeld		0	0	0	0	33.575	33.575	870
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	4.230.665	4.230.665	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	2.261.329	2.261.329	
	Überschuss		0	0	0	336	0	0	
2.2300	0403 WHG; Brandschutz								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		30.000	0	0	0	280.000	0	600
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		30.000	0	0	0	280.000	0	
	<u>Erläuterungen</u>								
9400.000	1. und 2. Fluchtweg								
2.2300	0405 WHG; Umbau Fachraum Chemie								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		120.000	0	0	0	120.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		120.000	0	0	0	120.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		3.347.800	1.065.560	895.250	457.154	14.943.996	9.671.436	
	Zuschussbedarf		2.629.800		545.250	456.817	8.344.090	4.248.530	
	Ausgaben Abschnitt 23		3.347.800	1.065.560	895.250	457.154	14.943.996	9.671.436	
	Einnahmen Abschnitt 23		718.000		350.000	336	6.599.906	5.422.906	
	Zuschussbedarf		2.629.800		545.250	456.817	8.344.090	4.248.530	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Pestalozzischule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2700	0001 Pestalozzischule								
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	0	0			600
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	1.000	2.438			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	640			100
9355.000	Schulmaschinen, -geräte, Musikinstr.	GD	4.100	0	4.200	3.263			500
9356.000	Schuleinrichtungsgegenstände	GD	2.100	0	0	638			600
9357.000	Turn- u. Spielgeräte	GD	1.000	0	0	1.612			600
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		7.200	0	5.200	8.591	0	0	
Erläuterungen									
9353.000/ 9355.000	Ansatz für beide Finanzpositionen zusammen bei 9355.000								
	im einzelnen: EURO								
	Laptop		1.000						
	Medienwagen		500						
	Bassgitarre mit Verstärker		1.000						
	Dekupiersäge mit Ständer		500						
	Multifunktionsschwingschleifer		500						
	Maschinen für Werkraum		600						
	-----		4.100						
	<u>Hinweis:</u> EDV-Beschaffung erfolgt durch Referat 14								
9356.000	Medienwagen		1.500						
	Kleinbeschaffungen pauschal		600						
	-----		2.100						
9357.000	Volleyball-Netzpfosten		1.000						
	Ausgaben Unterabschnitt		7.200	0	5.200	8.591	0	0	
	Zuschussbedarf		7.200		5.200	8.591	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 27		7.200	0	5.200	8.591	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 27		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		7.200		5.200	8.591	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2900 9352.000	0001 Allgemein Ausstattung, Einrichtung		0	0	0	0	520	520	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	520	520	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	520	520	
	Zuschussbedarf		0		0	0	520	520	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen/Verlässliche GrundS

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2910	0001 Paul-Koepff-Kiga;Zusch.Kernzeitbetr.								
9352.000	Ausstattung, Einrichtung		0	0	0	0			500
9880.000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -übr.Ber.-		0	0	0	0			500
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.2910	0003 Verlässliche Grundschule - Blumhardt-GS								
9351.000	Geräte, Maschinen		0	0	0	0			500
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.2910	0005 Einrichtung einer Ganztagessschule								
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		0		0	0			500
3640.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-so.ö.Ber.-		0		0	0	3.800	3.800	500
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	3.800	3.800	
9352.000	Ausstattung, Einrichtung		0	0	0	0			500
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0			500
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	3.800	3.800	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	3.800	3.800	
	Ausgaben Abschnitt 29		0	0	0	0	520	520	
	Einnahmen Abschnitt 29		0	0	0	0	3.800	3.800	
	Überschuss		0	0	0	0	3.280	3.280	
	Ausgaben Einzelplan		5.236.960	4.324.360	2.313.300	1.495.448	23.682.819	12.141.059	
	Einnahmen Einzelplan		771.000		390.000	69.083	7.643.668	5.543.668	
	Zuschussbedarf		4.465.960		1.923.300	1.426.365	16.039.151	6.597.391	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt 3000 Kulturmanagement

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3000	0001 Allgemein								
3460.000	Ersatzl.f.Sachschäden d. Anlagevermögens		0		0	0	334	334	400
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	334	334	
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	0	0			400
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	0			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	1.000	0	0	627			100
9358.000	Sonstiges		0	0	0	0			100
9400.000	Hochbaumaßnahmen Einbauküche		0	0	0	1.103	1.103	1.103	600
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		1.000	0	0	1.730	1.103	1.103	
	Zuschussbedarf		1.000		0	1.730	769	769	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
9353.000	Leinwand und Diascanner 1.000 Euro								
	Ausgaben Unterabschnitt		1.000	0	0	1.730	1.103	1.103	
	Zuschussbedarf		1.000		0	1.730	769	769	
	Ausgaben Abschnitt 30		1.000	0	0	1.730	1.103	1.103	
	Einnahmen Abschnitt 30		0		0	0	334	334	
	Zuschussbedarf		1.000		0	1.730	769	769	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3100 Wissenschaft, Forschung, FH f. Technik

3100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3100 3400.000	0001 Allgemein Einn.a.d.Veräußerung v.Grundstücken		0		0	0	0	0	102
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 31		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 31		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt 3210 Museen, Ausstellungen, Sammlungen

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3210	0001 Allgemein								
3450.000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. bew. Sachen		0		0	0	0	0	990
3460.000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens		0		0	0	0	0	990
3470.000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben		0		0	0	0	0	600
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn. -Land-		0		0	0	0	0	990
3670.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn.-Priv.Unt.-		0		0	0	0	0	990
3680.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn.-übr.Ber.-		0		0	0	0	0	990
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	0	213			600
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	244			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	928			100
9358.000	Sonstiges	GD	0	0	0	0			100
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	1.384	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	1.384	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.3210	0005 Ausstellungen								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		4.000	0	4.000	3.952			990
	Ausgaben Maßnahme		4.000	0	4.000	3.952	0	0	
2.3210	0009 Erweiterung von Sammlungen								
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn. -Land-		0		0	0			990
3650.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn.-ö.wi.Unt.-		0		0	0	0	0	990
3670.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn.-Priv.Unt.-		0		0	0			990
3680.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn.-übr.Ber.-		0		0	0	0	0	990
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9358.000	Sonstiges	GD	24.000	0	24.000	23.439			990
9600.000	Kosten für Restaurierung	GD	5.000	0	5.000	0			990
	Ausgaben Maßnahme		29.000	0	29.000	23.439	0	0	
	Zuschussbedarf		29.000		29.000	23.439	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.3210	0010 Erweiterung Archiv im Alten Kasten								
9352.000	Ausstattung, Einrichtung		0	0	0	0	13.546	13.546	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	13.546	13.546	
2.3210	0011 Alter Kasten/Außensanierung								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	2.257			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	2.257	0	0	
2.3210	0012 Brandschutz Storchen								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	186.710	536.710	186.710	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	186.710	536.710	186.710	
2.3210	0013 Neugestaltung Dokumentationsraum								
9358.000	Sonstiges		0	0	0	197.593			990
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	197.593	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		33.000	0	33.000	415.335	550.256	200.256	
	Zuschussbedarf		33.000		33.000	415.335	550.256	200.256	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3215 Kunsthalle

3215

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2010 2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3215	0001 Allgemein								
3460.000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens		0		0	0	0	0	300
3680.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-übr.Ber.-		0		0	0	0	0	420
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	0	5.648			420
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	0			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	1.165			100
9358.000	Sonstiges	GD	18.000	0	18.000	15.006			420
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		18.000	0	18.000	21.819	0	0	
	Zuschussbedarf		18.000		18.000	21.819	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
9353.000/ 9358.000	EDV und Software zentral bei Referat 14 veranschlagt								
9358.000	Kunstankäufe	EURO 18.000							
2.3215	0005 Kunsthalle								
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	0	109.255	109.255	600
9400.000	Hochbaumaßnahmen	GD	0	0	0	0	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	109.255	109.255	
2.3215	0006 Erweiterung der städt. Kunsthalle								
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-Land-		0		0	0	0	0	200
3680.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-übr.Bereich-		0		0	0	0	0	420
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	220.000	0	250.263	250.263	600
9410.000	Kapitalverzinsung f. Anl. im Bau		0	0	0	0	3.079	3.079	200
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	220.000	0	253.342	253.342	
	Zuschussbedarf		0		220.000	0	253.342	253.342	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.3215	0007 Ankauf von Freiplastiken								
3680.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-übr.Ber.-		0		0	0	0	0	420
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9600.000	Kosten		0	0	0	0	0	0	420
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.3215	0008 Museenshop und Artothek								
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	17.840-			420
9400.000	Hochbaumaßnahmen	GD	0	0	0	0			420
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	17.840-	0	0	
2.3215	0009 Max-Ernst-Ausstellung								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	113.286	113.286	113.286	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	113.286	113.286	113.286	
	Ausgaben Unterabschnitt		18.000	0	238.000	117.265	475.884	475.884	
	Zuschussbedarf		18.000		238.000	117.265	475.884	475.884	
	Ausgaben Abschnitt 32		51.000	0	271.000	532.601	1.026.140	676.140	
	Einnahmen Abschnitt 32		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		51.000		271.000	532.601	1.026.140	676.140	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3320	0001 Allgemein								
9352.000	Ausstattung, Einrichtung		400	0	0	0			600
9880.000	Zuw.u.Zusch.f Investitionen -übriger Ber.		0	0	0	0			400
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		400	0	0	0	0	0	
Erläuterungen									
9352.000	Dirigentenpult 400 Euro								
	Ausgaben Unterabschnitt		400	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		400		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Jugendmusikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3330	0001 Allgemein								
3450.000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. bew. Sachen		0		0	0	0	0	980
3680.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn.-übr.Ber.-		0		0	0	25.806	25.806	980
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	25.806	25.806	
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	600	0	1.000	661			980
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	3.000	0	0	4.218			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	0			100
9355.000	Schulmaschinen, -geräte, Musikinstr.	GD	26.000	0	26.000	26.724			980
9356.000	Schuleinrichtungsgegenstände	GD	7.200	0	6.000	0			600
9358.000	Sonstiges	GD	0	0	0	0			100
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		36.800	0	33.000	31.603	0	0	
	Zuschussbedarf		36.800		33.000	31.603	0	0	
	Überschuss		0		0	0	25.806	25.806	
Erläuterungen									
		EURO							
9351.000	Staubsauger	600							
9352.000	Tische, Stühle	3.000							
9353.000/ 9358.000	zentral bei Referat 14 veranschlagt								
9355.000	Tuba	5.000							
	Kinderfagott	3.000							
	Violoncello	3.000							
	Violine	2.000							
	Blasorchester:								
	- Kinderposaune	4.000							
	- Pauke	4.000							
	- weitere Percussion	5.000							

		26.000							
9356.000	Lamellenvorhänge	1.200							
	2 Notenschränke	3.000							
	3 Schränke für Leihinstrumente	3.000							

		7.200							
	Ausgaben Unterabschnitt		36.800	0	33.000	31.603	0	0	
	Zuschussbedarf		36.800		33.000	31.603	0	0	
	Überschuss		0		0	0	25.806	25.806	
	Ausgaben Abschnitt 33		37.200	0	33.000	31.603	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 33		0		0	0	25.806	25.806	
	Zuschussbedarf		37.200		33.000	31.603	0	0	
	Überschuss		0		0	0	25.806	25.806	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Altes E-Werk

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3410	0001 Allgemein								
3471.000	Rückerstattung Vorsteuer		0		0	0	30.850	30.850	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	30.850	30.850	
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	3.000	0	12.000	2.508			400
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	500	0	400	0			600
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		3.500	0	12.400	2.508	0	0	
	Zuschussbedarf		3.500		12.400	2.508	0	0	
	Überschuss		0		0	0	30.850	30.850	
Erläuterungen									
9351.000	Geräte-Ersatzbeschaffungen	EURO 3.000							
9352.000	Kleinbeschaffungen pauschal	500							
	Ausgaben Unterabschnitt		3.500	0	12.400	2.508	0	0	
	Zuschussbedarf		3.500		12.400	2.508	0	0	
	Überschuss		0		0	0	30.850	30.850	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3460 Kinderfeste in den Stadtbezirken

3460

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3460	0001 Allgemein								
9351.000	Geräte, Maschinen		0	0	0	0			100
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 34		3.500	0	12.400	2.508	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 34		0		0	0	30.850	30.850	
	Zuschussbedarf		3.500		12.400	2.508	0	0	
	Überschuss		0		0	0	30.850	30.850	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt 3500 Städtische Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3500	0001 Allgemein								
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-Land-		0		0	0	0	0	200
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	200	0	0	0			970
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	4.000	0	4.000	1.391			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	2.555			100
9355.000	Schulmaschinen, -geräte, Musikinstr.	GD	0	0	0	655			970
9356.000	Schuleinrichtungsgegenstände	GD	0	0	2.900	0			600
9358.000	Sonstiges	GD	0	0	0	4.522			100
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		4.200	0	6.900	9.123	0	0	
	Zuschussbedarf		4.200		6.900	9.123	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
		Euro							
9351.000	Staubsauger	200							
9352.000	2 Schreibtischstühle	1.200							
	2 Schreibtischkombinationen	4.500							
	Foyermöblierung	4.000							
	Kleinbeschaffungen pauschal	2.800							
		(12.500)							
	pauschal gekürzt	4.000							
2.3500	0002 VHS im Gebäude Marstallstr. 55								
9352.000	Ausstattung, Einrichtung		0	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.3500	0003 Mörkestr. 16 -Gebäude Jungmann-								
3680.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-übr.Bereich-		0		0	0			970
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
9400.000	Hochbaumaßnahmen	GD	0	0	0	0			970
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		4.200	0	6.900	9.123	0	0	
	Zuschussbedarf		4.200		6.900	9.123	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbibliothek

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520	0001 Allgemein								
3450.000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. bew. Sachen		0		0	0	500	500	960
3680.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-übr.Ber.-		0		0	0	1.760	1.760	960
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	2.260	2.260	
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	800	0	25.800	55.306			960
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	4.000	0	2.000	1.429			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	1.022			100
9358.000	Sonstiges	GD	5.000	0	5.000	6.656			960
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		9.800	0	32.800	64.413	0	0	
	Zuschussbedarf		9.800		32.800	64.413	0	0	
	Überschuss		0		0	0	2.260	2.260	
Erläuterungen									
		EURO							
9351.000	Staubsauger Ersatzgerät	500							
	Kleinbeschaffungen pauschal	300							

		800							
9352.000	Kleinbeschaffungen pauschal	2.000							
	Ergänzung Mobiliar	2.000							

		4.000							
9353.000/ 9358.000	EDV-Ausstattung zentral bei Referat 14 veranschlagt								
9358.000	Medien	5.000							
2.3520	0004 Umbau Eingangsbereich								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	80.000	0	80.000	80.000	600
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	80.000	0	80.000	80.000	
	Ausgaben Unterabschnitt		9.800	0	112.800	64.413	80.000	80.000	
	Zuschussbedarf		9.800		112.800	64.413	77.740	77.740	
	Ausgaben Abschnitt 35		14.000	0	119.700	73.535	80.000	80.000	
	Einnahmen Abschnitt 35		0		0	0	2.260	2.260	
	Zuschussbedarf		14.000		119.700	73.535	77.740	77.740	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650

Natur-, Landschafts-, und Umweltschutz

3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3650	0001 Allgemein								
3270.000	Darlehensrückflüsse -Übrige Bereiche-		0		0	0	0	0	200
3280.000	Darlehensrückflüsse		0		0	0	5.113	5.113	200
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn. -Land-		0		0	0	13.856	13.856	102
3620.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn.-Gden,Verb.-		0		0	0	0	0	600
3680.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn.-übr.Ber.-		0		0	0	2.258	2.258	102
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	21.226	21.226	
9270.000	Gewährung v.Darlehen -übrige Bereiche-		0	0	0	0			200
9320.000	Erwerb von Grundstücken		20.000	0	20.000	20.000			102
9351.000	Geräte, Maschinen		0	0	0	0			870
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		20.000	0	20.000	20.000	0	0	
	Zuschussbedarf		20.000		20.000	20.000	0	0	
	Überschuss		0		0	0	21.226	21.226	
2.3650	0005 Neuani. von Biotopen zur Bio.Vernetz.								
3670.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn.-Priv.Unt.-		0		0	0	0	0	870
3680.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn.-übr.Ber.-		0		0	0	0	0	870
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9580.000	Sonstiger Tiefbau		0	0	0	0			870
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.3650	0006 Einrichtung von Kompostplätzen								
3470.000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben		0		0	0	0	0	870
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9580.000	Sonstiger Tiefbau		0	0	0	0			870
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.3650	0010 Ablagerungsplatz f. Grünabfällrec-sonst.-								
9580.000	Sonstiger Tiefbau		0	0	0	0			870
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		20.000	0	20.000	20.000	0	0	
	Zuschussbedarf		20.000		20.000	20.000	0	0	
	Überschuss		0		0	0	21.226	21.226	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3651 Spezielle Umweltschutzmaßnahmen

3651

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3651 3270.000	0001 Allgemein Darlehensrückflüsse -übrige Bereiche-		0		0	0	20.452	20.452	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	20.452	20.452	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	20.452	20.452	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3660 Übrige Heimatpflege

3660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3660	0001 Allgemein								
9352.000	Ausstattung, Einrichtung		1.000	0	0	0			400
9880.000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -übr.Ber.-		0	0	0	0			200
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		1.000	0	0	0	0	0	
Erläuterungen									
9352.000	Erneuerung Schild im Oberholz Euro 1.000								
	Ausgaben Unterabschnitt		1.000	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 36		21.000	0	20.000	20.000	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 36		0		0	0	41.678	41.678	
	Zuschussbedarf		21.000		20.000	20.000	0	0	
	Überschuss		0		0	0	41.678	41.678	
	Ausgaben Einzelplan		127.700	0	456.100	661.976	1.107.243	757.243	
	Einnahmen Einzelplan		0		0	0	100.929	100.929	
	Zuschussbedarf		127.700		456.100	661.976	1.006.314	656.314	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000

Allg.Sozialverw. -Ref. Jugend, Fam.,Sen.-

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4000	0001 Allgemein								
3460.000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens		0		0	0	0	0	600
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9300.000	Bürgerstiftung, Stiftungsgabe der Stadt		0	0	0	0			500
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	0	0			500
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	1.500	0	1.450	2.843			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	2.597			100
9358.000	Sonstiges	GD	0	0	0	0			100
9880.000	Zuw.u.Zusch.f Investitionen -übriger Ber.		0	0	0	0	5.000	5.000	500
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		1.500	0	1.450	5.440	5.000	5.000	
	Zuschussbedarf		1.500		1.450	5.440	5.000	5.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
9352.000	Kleinbeschaffungen pauschal	EURO 1.500							
	Ausgaben Unterabschnitt		1.500	0	1.450	5.440	5.000	5.000	
	Zuschussbedarf		1.500		1.450	5.440	5.000	5.000	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4070

Verwaltung d.Jugendhilfe (ohne eig.Eintr.)

4070

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4070 9400.000	0002 Jugendarbeit Faurndau ; Fundamente								
	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	14.933	14.933	14.933	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	14.933	14.933	14.933	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	14.933	14.933	14.933	
	Zuschussbedarf		0		0	14.933	14.933	14.933	
	Ausgaben Abschnitt 40		1.500	0	1.450	20.372	19.933	19.933	
	Einnahmen Abschnitt 40		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.500		1.450	20.372	19.933	19.933	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Bürgerhäuser

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4310	0001 Allgemein								
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	1.000	0	0	2.156			500
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	0			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	554			100
9355.000	Schulmaschinen, -geräte, Musikinstr.	GD	0	0	0	0			500
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		1.000	0	0	2.710	0	0	
Erläuterungen									
9351.000	Ersatzbeschaffungen 1.000 Euro								
2.4310	0005 Umbau u. Sanier. Altenbegegnungsstätte								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	97.322	97.322	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	97.322	97.322	
2.4310	0006 Umbau Kirchstraße 11								
9351.000	Geräte, Maschinen		0	0	0	7.953	7.953	7.953	500
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	25.994	35.994	35.994	600
9400.000	Hochbaumaßnahmen	GD	0	0	0	119.993	454.985	454.985	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	153.940	498.932	498.932	
	Ausgaben Unterabschnitt		1.000	0	0	156.650	596.254	596.254	
	Zuschussbedarf		1.000		0	156.650	596.254	596.254	
	Ausgaben Abschnitt 43		1.000	0	0	156.650	596.254	596.254	
	Einnahmen Abschnitt 43		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000		0	156.650	596.254	596.254	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindereinrichtungen einschl.Förd.v.konf. Kindere.

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640	0001 Allgemein								
3680.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Förderm.-übr.Ber.-		0		0	13.734	13.734	13.734	500
3681.000	Rückzahlung Baukostenzusch. Walddorfs.		0		0	0	20.563	20.563	500
	Einnahmen Maßnahme		0		0	13.734	34.297	34.297	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	9.750			102
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	10.000	0	10.000	460			500
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	15.000	0	15.000	21.731			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	18.231			100
9355.000	Schulmaschinen, -geräte, Musikinstr.	GD	0	0	0	0			500
9356.000	Schuleinrichtungsgegenstände		0	0	0	0			600
9357.000	Turn- u. Spielgeräte	GD	20.000	0	7.000	3.425			500
9358.000	Sonstiges	GD	0	0	0	0	0	0	100
9400.000	Hochbaumaßnahmen		2.000	0	2.000	0	15.788	7.788	600
9880.000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -übr.Ber.-		400.700	0	150.000	92.905			500
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		447.700	0	184.000	146.502	15.788	7.788	
	Zuschussbedarf		447.700		184.000	132.768	0	0	
	Überschuss		0		0	0	18.510	26.510	
Erläuterungen									
		EURO							
9351.000	KiHa Barbarossa: Spülmaschine	420							
	KiHa Lorcher Str. 13: Nasssauger	300							
	KiHa Bezgenriet: Kühlschranks	800							
	KiHa Pfiffikus: Staubsauger	250							
	KiHa West: Industripülmaschine	5.000							
	Ersatzbeschaffungen allgemein	3.230							

		10.000							
9352.000	KiHa Lorcher Str. 13:								
	Kinderstühle	2.000							
	Kuschelecke	700							
	KiHa Im Haier: Raumteiler	500							
	KiHa Seefrid:								
	Erzieherstühle	600							
	Stellwände	850							
	Vitrine	1.000							
	KiHa Rasselbande:								
	Inventar Ruheraum	1.200							
	Eigentumschrank	2.200							
	Sonnenschutz	3.000							
	KiHa Domino:								
	2 Halbschränke mit Schubkästen	1.200							
	Vitrine	1.000							
	KiHa Spielburg:								
	Kinderstühle	700							
	Materialschrank	600							
	Maltisch	900							
	KiHa West:								
	Vitrine	1.000							
	Bestuhlung Gruppe 2	4.000							
	Erzieherstühle	1.000							
	KiHa Villa Regenbogen:								
	Erzieherstühle	1.200							
	Schwerlastregale	600							
	Einrichtung Kleinkindgruppe	2.000							
	KiHa Pfiffikus: Ausstatt. Personalraum	2.500							
	KiHa Kl. Strolche: Schrankkombi	1.500							
	KiHa Maitis: Erzieherstühle	560							
	KiHa Im Freihof: Mehrzweckschrank	920							
	Verwaltung KiHa: Büromöbel	2.000							

		(33.730)							
	pauschal gekürzt	15.000							
9357.000	KiHa Pfiffikus: Kleinbeschaff. pauschal	400							
	KiHa Villa Regenbogen: pauschal	350							
	KiHa Rasselbande: Spielgeräte Garten	9.000							
	KiHa Kl. Berggeist: Doppeltaxi	500							

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Kindereinrichtungen einschl.Förd.v.konf. Kindere.

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kiga Kl. Strolche: pauschal 400 Kiha West: Ersatz Turngeräte 600 Kiha Vinzenz Stroh: Ersatz Fahrzeuge 1.500 Kiga Rappelkiste: Sandabdeckung 1.000 ----- (13.750) pauschal gekürzt 5.000 Kiha Villa Regenb.: Kleinkindspielgerät 15.000								
9880.000	sonstige kleinere Baumaßnahmen 30.000 ev. Kiga Sommerhalde Sitzgruppe Außenbereich 5.000 Einbau Kleinkindgruppe kath. KH Christkönig 130.000 Großspielgerät Kath.Kiga St. Paul Außenbereich 25.000 Wanddurchbruch u. Einbau Tür Ev. Waldeckkiga 7.000 Flohkiste Anbau einer Kleinkindbetreuung 203.700 ----- 400.700								
2.4640	0002 Kindereinrichtungen;Verbess. Außenspielger.								
9357.000	Turn- u. Spielgeräte	GD	16.000	0	16.000	16.065	183.718	119.718	870
9520.000	Baukosten	GD	45.000	0	50.000	32.175	553.404	328.404	870
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		61.000	0	66.000	48.240	737.123	448.123	
Erläuterungen									
9357.000	Ersatzbeschaffungen Spielgeräte in Kiga's								
9520.000	Kindereinrichtung Kiga Hohenstaufen								
2.4640	0005 Verwaltung Kindergärten								
9355.000	Schulmaschinen,-geräte, Musikinstrumente		300	0	500	0	2.300	500	500
	Ausgaben Maßnahme		300	0	500	0	2.300	500	
2.4640	0006 Kiga Vinzenz-Stroh								
9355.000	Schulmaschinen,-geräte, Musikinstrumente		500	0	1.500	347	3.247	1.847	500
	Ausgaben Maßnahme		500	0	1.500	347	3.247	1.847	
2.4640	0007 Kiga Rappelkiste								
9355.000	Schulmaschinen,-geräte, Musikinstrumente		650	0	300	0	1.850	300	500
	Ausgaben Maßnahme		650	0	300	0	1.850	300	
2.4640	0008 Kinderhaus Spielburg (Außenspielbereich)								
9355.000	Schulmaschinen,-geräte, Musikinstrumente		300	0	300	0	2.700	300	500
	Ausgaben Maßnahme		300	0	300	0	2.700	300	
2.4640	0009 Kiga Kleine Strolche - Fehlhalde								
9355.000	Schulmaschinen,-geräte, Musikinstrumente		300	0	500	0	2.300	500	500
	Ausgaben Maßnahme		300	0	500	0	2.300	500	
2.4640	0010 Kiga Hintergärten								
9355.000	Schulmaschinen,-geräte, Musikinstrumente		500	0	500	778	3.278	1.278	500
	Ausgaben Maßnahme		500	0	500	778	3.278	1.278	
2.4640	0011 Kiga im Freihof								
9355.000	Schulmaschinen,-geräte, Musikinstrumente		1.200	0	1.000	189	3.889	1.189	500
	Ausgaben Maßnahme		1.200	0	1.000	189	3.889	1.189	
2.4640	0012 Kiga im Haier								
9355.000	Schulmaschinen,-geräte, Musikinstrumente		300	0	700	0	3.100	700	500
	Ausgaben Maßnahme		300	0	700	0	3.100	700	
2.4640	0013 Kiga Pfiffikus								
9355.000	Schulmaschinen,-geräte, Musikinstrumente		900	0	300	0	2.700	300	500
	Ausgaben Maßnahme		900	0	300	0	2.700	300	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Kindereinrichtungen einschl.Förd.v.konf. Kindere.

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640 9355.000	0014 Kiga Kl. Berggeister Schulmaschinen,-geräte, Musikinstrumente		1.380	0	1.000	0	3.880	1.000	500
	Ausgaben Maßnahme		1.380	0	1.000	0	3.880	1.000	
2.4640 9355.000	0015 Kiga Kleine Strolche - Lerchenbergerstr. Schulmaschinen,-geräte, Musikinstrumente		300	0	300	0	1.500	300	500
	Ausgaben Maßnahme		300	0	300	0	1.500	300	
2.4640 9355.000	0016 Verwaltung Kinderhäuser Schulmaschinen,-geräte, Musikinstrumente		300	0	500	0	2.300	500	500
	Ausgaben Maßnahme		300	0	500	0	2.300	500	
2.4640 9355.000	0017 Kiha Spielburg Schulmaschinen,-geräte, Musikinstrumente		400	0	1.000	1.602	6.002	2.602	500
	Ausgaben Maßnahme		400	0	1.000	1.602	6.002	2.602	
2.4640 9355.000	0018 Kiha West Schulmaschinen,-geräte, Musikinstrumente		1.000	0	1.000	0	5.000	1.000	500
	Ausgaben Maßnahme		1.000	0	1.000	0	5.000	1.000	
2.4640 9355.000	0019 Kiha Domino Schulmaschinen,-geräte, Musikinstrumente		300	0	500	0	2.300	500	500
	Ausgaben Maßnahme		300	0	500	0	2.300	500	
2.4640 9355.000	0020 Kiha Lorcher Str. 13 Schulmaschinen,-geräte, Musikinstrumente		500	0	500	0	2.500	500	500
	Ausgaben Maßnahme		500	0	500	0	2.500	500	
2.4640 9355.000	0021 Kiha Villa Regenbogen Schulmaschinen,-geräte, Musikinstrumente		200	0	700	1.717	4.717	2.417	500
	Ausgaben Maßnahme		200	0	700	1.717	4.717	2.417	
2.4640 9355.000	0022 Kiha Barbarossa (Lorcher Str. 21) Schulmaschinen,-geräte, Musikinstrumente		700	0	500	0	3.300	500	500
	Ausgaben Maßnahme		700	0	500	0	3.300	500	
2.4640 9357.000	0100 Kinderhaus Spielburg (Außenspielbereich) Turn- und Spielgeräte		0	0	0	0	80.776	80.776	870
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	80.776	80.776	
2.4640 9352.000	0101 Kinderhaus Spielburg Hohenstaufenstr. 6 Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	229			600
9400.000	Hochbaumaßnahmen	GD	0	0	0	0	1.181.455	1.181.455	600
9410.000	Kapitalverzinsung f. Anlagen im Bau		0	0	0	0			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	229	1.181.455	1.181.455	
2.4640 9400.000	0102 Tagheim West - Außensanierung Hochbaumaßnahmen	GD	30.000	0	231.000	249.992	525.984	495.984	600
9410.000	Kapitalverzinsung für Anlagen im Bau	GD	0	0	0	315	336	336	200
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		30.000	0	231.000	250.307	526.320	496.320	
Erläuterungen									
9400.000	30.000 Euro erneut veranschlagt								
2.4640 9352.000	0103 Tagheim West; Kleinkindgruppe Ausstattung, Einrichtung		0	0	0	14.995	14.995	14.995	600
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	19.816	19.816	19.816	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	34.811	34.811	34.811	
2.4640 9400.000	0104 Kindergarten Bartenbach Hochbaumaßnahmen		0	0	0	306-	418.837	418.837	600
9410.000	Kapitalverzinsung für Anlagen im Bau		0	0	0	0	842	842	200
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	306-	419.679	419.679	
2.4640 9352.000	0105 Kindertagesstätten "Alte Ziegelei" Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	0			600
9400.000	Hochbaumaßnahmen	GD	0	0	0	0	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.4640 9400.000	0106 Schülerhort Lorcher Straße 21 Hochbaumaßnahmen		30.000	0	240.000	171.994	441.994	411.994	600

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Kindereinrichtungen einschl.Förd.v.konf. Kindere.

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9410.000	Kapitalverzinsung für Anlagen im Bau		0	0	0	0	0	0	200
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		30.000	0	240.000	171.994	441.994	411.994	
	Erläuterungen								
9400.000	30.000 Euro erneut veranschlagt								
2.4640	0107 Kindertagesstätten Innenstadt (Konj.progr. II)								
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		0		0	0	0	0	600
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	0	0	0	600
9400.000	Hochbaumaßnahmen	GD	0	0	0	0	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.4640	0108 Kiha Villa Regenbogen - Kleinkindgruppe								
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	0	0	0	600
9400.000	Hochbaumaßnahmen	GD	0	0	0	0	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.4640	0109 Kiga Im Haier - Kleinkindgruppe								
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	0	0	0	600
9400.000	Hochbaumaßnahmen	GD	0	0	0	0	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		578.730	0	732.600	656.409	3.494.809	3.097.179	
	Zuschussbedarf		578.730		732.600	642.675	3.460.512	3.062.882	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643

Zentralküche Bürgerhölzle

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4643	0001 Allgemein								
3450.000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. bew. Sachen		0		0	0	0	0	500
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	12.000	0	3.200	385			500
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	2.795			600
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		12.000	0	3.200	3.180	0	0	
	Zuschussbedarf		12.000		3.200	3.180	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
9351.000	Ersatzbeschaffung Thermoporten	EURO 12.000							
	Ausgaben Unterabschnitt		12.000	0	3.200	3.180	0	0	
	Zuschussbedarf		12.000		3.200	3.180	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 46		590.730	0	735.800	659.589	3.494.809	3.097.179	
	Einnahmen Abschnitt 46		0		0	13.734	34.297	34.297	
	Zuschussbedarf		590.730		735.800	645.855	3.460.512	3.062.882	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4700	0001 Allgemein								
3270.000	Darlehensrückflüsse -übrige Bereiche-		0		0	0	0	0	200
3272.000	Rückerst. eines Zusch.(Grdst)Wilhelmh.		0		0	0	0	0	102
3280.000	Darlehensrückflüsse		0		0	0	0	0	200
3282.000	Rückerstattung Wilhelmh.		0		0	0	0	0	200
3400.000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	UD	70.000		0	0	308.105	238.105	102
	Einnahmen Maßnahme		70.000		0	0	308.105	238.105	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0			102
9872.000	Zusch.an den Verein Wilhelmshilfe (Grdst)		70.000	0	0	0			102
9873.000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -priv.Unter.-		0	0	0	0	18.070	18.070	200
9874.000	Bauk.zusch. an Kath. Gesamtkirchenpflege		0	0	0	0	0	0	500
9879.000	Zusch. Verwaltungsgebäude (Wilh.Hilfe)		0	0	0	0			500
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		70.000	0	0	0	18.070	18.070	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	290.035	220.035	
	Ausgaben Unterabschnitt		70.000	0	0	0	18.070	18.070	
	Überschuss		0		0	0	290.035	220.035	
	Ausgaben Abschnitt 47		70.000	0	0	0	18.070	18.070	
	Einnahmen Abschnitt 47		70.000		0	0	308.105	238.105	
	Überschuss		0		0	0	290.035	220.035	
	Ausgaben Einzelplan		663.230	0	737.250	836.611	4.129.066	3.731.436	
	Einnahmen Einzelplan		70.000		0	13.734	342.402	272.402	
	Zuschussbedarf		593.230		737.250	822.877	3.786.663	3.459.033	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5510 Sportverwaltung -Ref. Schulen u. Sport-

5510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5510	0001 Allgemein								
3280.000	Darlehensrückflüsse		0		0	0	15.867	15.867	200
3460.000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens		0		0	0	0	0	500
3681.000	Rückzahl. Dritter a. geleist.Zuw.u.Zusch.		0		0	0	0	0	500
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	15.867	15.867	
9270.000	Gewährung v.Darlehen -Übrige Bereiche-		0	0	0	0	296.549	296.549	200
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0	0	102
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	0	0	0	0	500
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	3.500	0	0	1.551			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	0			100
9357.000	Turn- u. Spielgeräte	GD	2.000	0	2.000	11.226			500
9880.000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -übr.Ber.-		27.500	82.500	27.500	27.490			500
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		33.000	82.500	29.500	40.268	296.549	296.549	
	Zuschussbedarf		33.000		29.500	40.268	280.683	280.683	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
9880.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2011 27.500	2012 27.500	2013 27.500				
Erläuterungen									
9352.000	3 Querrolladenschränke, Tisch und Rollcontainer	EURO 3.500							
9357.000	Ersatzbeschaffungen	2.000							
2.5510	0005 Kleinspielfeld im Turnerschaftsstadion								
9520.000	Sportplätze, Spielplätze		0	0	0	0	0	0	500
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.5510	0006 Ballfangnetz TS-Stadion								
9520.000	Sportplätze, Spielplätze		0	0	0	0	0	0	870
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		33.000	82.500	29.500	40.268	296.549	296.549	
	Zuschussbedarf		33.000		29.500	40.268	280.683	280.683	
	Ausgaben Abschnitt 55		33.000	82.500	29.500	40.268	296.549	296.549	
	Einnahmen Abschnitt 55		0		0	0	15.867	15.867	
	Zuschussbedarf		33.000		29.500	40.268	280.683	280.683	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Eigene Sportplätze

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610 9520.000	0034 Generalsanierung Turnhallenstr. (Faurndau) Sportplätze, Spielplätze		0	0	0	0	50.937	50.937	870
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	50.937	50.937	
2.5610 9520.000	0035 FA-Stadion Hohenstaufenstr. Sportplätze, Spielplätze		0	0	0	0	304.619	304.619	870
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	304.619	304.619	
2.5610 9520.000	0036 Kunstrasenplatz Faurndau Sportplätze, Spielplätze		0	0	0	0	0	0	800
9880.000	Zuw.u.Zusch.f. Investitionen -übriger Ber.		0	0	300.000	0	0	0	500
	Ausgaben Maßnahme		0	0	300.000	0	0	0	
2.5610 9580.000	0037 Vorplatz Clubhaus SV Göppingen Sonstiger Tiefbau		0	0	37.000	0	37.000	37.000	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	37.000	0	37.000	37.000	
2.5610 9580.000	0047 Stromleitung Sportplatz Maitis Sonstiger Tiefbau		0	0	0	0	0	0	500
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.5610 9580.000	0048 Abwasserleitung Sportplatz Maitis Sonstiger Tiefbau		0	0	0	17.176	17.176	17.176	870
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	17.176	17.176	17.176	
	Ausgaben Unterabschnitt		4.000	0	758.000	30.176	1.558.331	858.331	
	Zuschussbedarf		0		509.000	19.176	1.020.331	568.331	
	Überschuss		194.000		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Hohenstaufenhalle / EWS-Arena

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5620	0001 Allgemein								
3450.000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. bew. Sachen		0		0	0			400
3471.000	Rückerstattung Vorsteuer		700		1.000	656			200
	Einnahmen Maßnahme		700		1.000	656	0	0	
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	0	0			600
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	2.000	0	0	0			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	0			100
9357.000	Turn- u. Spielgeräte	GD	5.000	0	10.000	0			600
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		7.000	0	10.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		6.300		9.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	656	0	0	
Erläuterungen									
9352.000	Ersatzbeschaffungen	EURO 2.000							
9357.000	Ersatz für alte Bestandsgeräte	5.000							
2.5620	0005 Ausbau Hohenstaufenhalle								
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		0		0	0			600
3620.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-Gden,Verb.-		0		500.000	0	500.000	500.000	200
3680.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-übr.Bereich-		0		0	2.000.000			200
	Einnahmen Maßnahme		0		500.000	2.000.000	500.000	500.000	
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	180.000	0	180.000	180.000	600
9400.000	Hochbaumaßnahmen	GD	1.000.000	0	8.381.620	7.800.000	17.840.648	16.840.648	600
9410.000	Kapitalverzinsung für Anlagen im Bau		0	0	0	135.826	148.834	148.834	200
9490.000	Vorsteuer Ausbau Hohenstaufenhalle		13.000	0	35.200	44.158	95.633	82.633	200
	Ausgaben Maßnahme		1.013.000	0	8.596.820	7.979.984	18.265.116	17.252.116	
	Zuschussbedarf		1.013.000		8.096.820	5.979.984	17.765.116	16.752.116	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.5620	0013 Generalsanierung und Erweiterung								
3471.000	Rückerstattung Vorsteuer		0		0	0			200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9351.000	Geräte, Maschinen		0	0	0	0	9.380	9.380	600
9400.000	Hochbaumaßnahmen	GD	0	0	0	0	985.872	985.872	600
9410.000	Kapitalverzinsung für Anlagen im Bau	GD	0	0	0	0	0	0	200
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	995.252	995.252	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	995.252	995.252	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.5620	0014 Auslagerung Stromverteilung/Technik-Zelle								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		1.020.000	0	8.606.820	7.979.984	19.260.368	18.247.368	
	Zuschussbedarf		1.019.300		8.105.820	5.979.328	18.760.368	17.747.368	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5630 Sporthalle Bahnhofstraße

5630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5630	0001 Allgemein								
3460.000	Ersatzl.f.Sachschäden d. Anlagevermögens		0		0	0	0	0	500
3470.000	Rückzahl.überzahlter Bauausgaben		0		0	0	0		600
3471.000	Rückerstattung Vorsteuer		1.500		1.000	1.781	11.934	8.934	200
	Einnahmen Maßnahme		1.500		1.000	1.781	11.934	8.934	
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	1.000	915			500
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	0			500
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	0			100
9356.000	Schuleinrichtungsgegenstände	GD	0	0	0	0			600
9357.000	Turn- u. Spielgeräte	GD	0	0	5.000	4.120			500
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	6.000	5.034	0	0	
	Zuschussbedarf		0		5.000	3.253	0	0	
	Überschuss		1.500		0	0	11.934	8.934	
2.5630	0007 Brandschutzmaßn.- u. Feuerschutztüren								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	24.163	24.163	600
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	24.163	24.163	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	6.000	5.034	24.163	24.163	
	Zuschussbedarf		0		5.000	3.253	12.229	15.229	
	Überschuss		1.500		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 56		1.024.000	0	9.370.820	8.015.194	20.842.862	19.129.862	
	Einnahmen Abschnitt 56		200.200		751.000	2.013.437	1.049.934	798.934	
	Zuschussbedarf		823.800		8.619.820	6.001.757	19.792.928	18.330.928	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800

Referat Umweltschutz u. Grünordnung

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800	0001 Allgemein								
3400.000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken		0		0	0	0	0	102
3450.000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. bew. Sachen		0		0	0	0	0	870
3460.000	Ersatzl.f.Sachschäden d. Anlagevermögens		0		0	0	0	0	870
3680.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn.-übr.Ber.-		0		0	0	0	0	870
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	13.603			102
9321.000	Nebenausgaben zum Grunderwerb		0	0	0	0			102
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	0	0			870
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	2.500	0	2.700	2.510			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	910			100
9357.000	Turn- u. Spielgeräte	GD	16.000	0	16.000	4.325			870
9358.000	Sonstiges	GD	0	0	0	0			100
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		18.500	0	18.700	21.348	0	0	
	Zuschussbedarf		18.500		18.700	21.348	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
		EURO							
9352.000	Ersatz Büromöbel	2.500							
9357.000	Ersatz von Spielgeräten	16.000							
2.5800	0005 Mörikeanlagen -Schrifttafeln-								
3680.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-übr.Bereich-		0		10.000	2.090	12.090	12.090	800
	Einnahmen Maßnahme		0		10.000	2.090	12.090	12.090	
9580.000	Sonstiger Tiefbau		0	0	30.000	0	30.000	30.000	870
	Ausgaben Maßnahme		0	0	30.000	0	30.000	30.000	
	Zuschussbedarf		0		20.000	0	17.910	17.910	
	Überschuss		0		0	2.090	0	0	
2.5800	0006 Sanierung Parkanlage Barbarossa-See								
9580.000	Sonstiger Tiefbau		40.000	0	40.000	0	80.000	40.000	870
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		40.000	0	40.000	0	80.000	40.000	
Erläuterungen									
9580.000	Erneuerungsmaßnahme an der Barbarossa-See Parkanlage								
2.5800	0010 Kinderspielplätze								
3660.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-so.ö.Sonder.		0		0	0	0	0	870
3680.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn.-übr.Ber.-		0		0	0	0	0	870
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		40.000	0	0	0			102
9520.000	Sportplätze, Spielplätze		90.000	0	90.000	107.222			870
9580.000	Sonstiger Tiefbau		0	0	0	0			870
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		130.000	0	90.000	107.222	0	0	
	Zuschussbedarf		130.000		90.000	107.222	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.5800	0011 Neubau Spielplatz Stadionstraße								
9520.000	Sportplätze, Spielplätze		0	0	60.000	0	60.000	60.000	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	60.000	0	60.000	60.000	
2.5800	0024 Grünanlagen;Topograph.Aufn.b.Neuanlage								
9580.000	Sonstiger Tiefbau		0	0	0	0			870
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		188.500	0	238.700	128.570	170.000	130.000	
	Zuschussbedarf		188.500		228.700	126.480	157.910	117.910	
	Ausgaben Abschnitt 58		188.500	0	238.700	128.570	170.000	130.000	
	Einnahmen Abschnitt 58		0		10.000	2.090	12.090	12.090	
	Zuschussbedarf		188.500		228.700	126.480	157.910	117.910	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5920 Sonstige Freizeiteinrichtungen

5920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5920	0001 Allgemein								
9357.000	Turn- u. Spielgeräte		2.000	0	2.000	0			500
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		2.000	0	2.000	0	0	0	
Erläuterungen									
9357.000	Allg. Ersätze	EURO 2.000							
2.5920	0005 Nordic-Walking-Park								
3680.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-übr.Bereich-		0		0	0			400
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9580.000	Sonstiger Tiefbau		0	0	0	0			400
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.5920	0006 Skateanlage								
3660.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-so.ö.Sonder.		0		0	10.000	10.000	10.000	800
3670.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-priv.Untern.		0		0	1.000	1.000	1.000	800
	Einnahmen Maßnahme		0		0	11.000	11.000	11.000	
9580.000	Sonstiger Tiefbau		0	0	0	43.954	43.954	43.954	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	43.954	43.954	43.954	
	Zuschussbedarf		0		0	32.954	32.954	32.954	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.5920	0007 Wildgehege								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	166.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	166.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		2.000	0	2.000	43.954	209.954	43.954	
	Zuschussbedarf		2.000		2.000	32.954	198.954	32.954	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5950 Wildgehege

5950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5950	0001 Allgemein								
9351.000	Geräte, Maschinen		0	0	0	0			600
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 59		2.000	0	2.000	43.954	209.954	43.954	
	Einnahmen Abschnitt 59		0		0	11.000	11.000	11.000	
	Zuschussbedarf		2.000		2.000	32.954	198.954	32.954	
	Ausgaben Einzelplan		1.247.500	82.500	9.641.020	8.227.986	21.519.365	19.600.365	
	Einnahmen Einzelplan		200.200		761.000	2.026.527	1.088.891	837.891	
	Zuschussbedarf		1.047.300		8.880.020	6.201.458	20.430.474	18.762.474	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020

Hochbauverwaltung -Referat Hochbau-

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6020	0001 Allgemein								
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	500	0	0	783			600
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	3.000	0	3.000	1.340			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	6.000	4.636			100
9358.000	Sonstiges	GD	0	0	0	0			100
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		3.500	0	9.000	6.759	0	0	
Erläuterungen									
		EURO							
9351.000	Kleinbeschaffungen pauschal	500							
9352.000	Ersatzbeschaffungen Schränke	3.000							
9353.000/ 9358.000	zentral bei Referat 14 veranschlagt								
	Ausgaben Unterabschnitt		3.500	0	9.000	6.759	0	0	
	Zuschussbedarf		3.500		9.000	6.759	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6030

Tiefbauverwaltung -Ref.Tiefbau u.Verkehr-

6030

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6030	0001 Allgemein								
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	0	0			800
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	3.800	0	1.500	876			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	18.000	2.888			100
9358.000	Sonstiges	GD	0	0	3.000	13.031			100
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		3.800	0	22.500	16.795	0	0	
Erläuterungen									
9352.000	Schranksatz	EURO 2.000							
	6 Besprechungsstühle	1.800							
		----- 3.800							
	Ausgaben Unterabschnitt		3.800	0	22.500	16.795	0	0	
	Zuschussbedarf		3.800		22.500	16.795	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 60		7.300	0	31.500	23.554	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 60		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		7.300		31.500	23.554	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6110 Stadtentwicklung/Stadtplanung

6110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6110	0001 Allgemein								
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	0	0			920
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	4.500	0	5.000	2.828			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	901			100
9358.000	Sonstiges	GD	0	0	8.000	0			100
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		4.500	0	13.000	3.730	0	0	
Erläuterungen									
9352.000	5 Bürostühle						2.500		
	2 Hängeregistraturschränke						2.000		

							4.500		
2.6110	0010 Kirchenäcker								
3500.000	Kostenerstattungsbeträge Kirchenäcker		0		0	59.856	59.856	59.856	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	59.856	59.856	59.856	
	Ausgaben Unterabschnitt		4.500	0	13.000	3.730	0	0	
	Zuschussbedarf		4.500		13.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	56.126	59.856	59.856	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120

Ref. Vermessung/Umlegung v. Grundstücken

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6120	0001 Allgemein								
3460.000	Ersatzl.f.Sachschäden d. Anlagevermögens		0		0	0			700
3500.000	Umlungsbeiträge		0		0	0	0	0	700
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	55.000	0			700
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	3.000	0	1.000	0			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	1.819			100
9358.000	Sonstiges	GD	0	0	0	2.213			100
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		3.000	0	56.000	4.032	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000		56.000	4.032	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
9352.000	Ersatzbeschaffungen 3.000 Euro								
2.6120	0009 Umlegung "Schurwaldstraße"								
3500.000	Umlungsbeiträge	UD	0		0	0	104.481	104.481	700
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	104.481	104.481	
2.6120	0014 Umlegung "Klingenäcker"								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		0	143.617	341.202	341.202	700
	Einnahmen Maßnahme		0		0	143.617	341.202	341.202	
2.6120	0023 Umlegung "Am Berg"								
3500.000	Umlungsbeiträge	UD	0		0	0	0	0	700
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9320.000	Erwerb von Grundstuecken	GD UD	0	0	0	0	0	0	102
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6120	0024 Tintenbach-Mittenfeldstraße								
3500.000	Umlungsbeiträge		50.000		0	0	50.000	0	700
	Einnahmen Maßnahme		50.000		0	0	50.000	0	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		50.000	0	0	0	50.000	0	700
	Ausgaben Maßnahme		50.000	0	0	0	50.000	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		53.000	0	56.000	4.032	50.000	0	
	Zuschussbedarf		3.000		56.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	139.585	445.684	445.684	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Referat Baurecht

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6130	0001 Allgemein								
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	600	0	600	458			700
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	4.000	0	500	1.076			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	1.413			100
9358.000	Sonstiges	GD	0	0	0	0			100
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		4.600	0	1.100	2.947	0	0	
Erläuterungen									
9351.000	Allg. Ersatz						600		
9352.000	Neumöblierung 2 Räume (8.000 Euro) pauschal gekürzt						4.000		
	Ausgaben Unterabschnitt		4.600	0	1.100	2.947	0	0	
	Zuschussbedarf		4.600		1.100	2.947	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt 6140 Umlegung von Grundstücken

6140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6140	0002 BLU "Im Steininger"								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		0	177.608	177.608	177.608	700
	Einnahmen Maßnahme		0		0	177.608	177.608	177.608	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	99.995	99.995	99.995	700
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	99.995	99.995	99.995	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	77.613	77.613	77.613	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	99.995	99.995	99.995	
	Überschuss		0		0	77.613	77.613	77.613	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt 6150 San.u.Entwickl.Maßn.d.StädtebauförderGes.

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	0001 Allgemein								
3400.000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken		0		0	0	0	0	102
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0	0	102
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6150	0006 Ortskernsanierung Faurndau								
3430.000	Sonst. Einnahmen aus Sanierung		0		0	17.801-	164.463	164.463	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	17.801-	164.463	164.463	
2.6150	0011 LSP Revitalisierung Innenstadt								
3430.000	Sonstige Einnahmen aus Sanierung		0		0	0	0	0	200
3470.000	Rückzahl.überzahlter Bauausgaben		0		0	0	0	0	200
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-Land-		0		0	13.024	3.085.804	3.085.804	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	13.024	3.085.804	3.085.804	
9400.000	Umbaukosten Rathaus	GD	0	0	0	0	8.442.618	8.442.618	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	8.442.618	8.442.618	
	Zuschussbedarf		0		0	0	5.356.814	5.356.814	
	Überschuss		0		0	13.024	0	0	
2.6150	0012 Umgestaltung Marktpl./Hauptstr./Poststr.								
3450.000	Einn.a.d. Veräußerung v. bewegl.Verm.		0		0	0	296	296	800
3470.000	Rückzahl.überzahlter Bauausgaben		0		0	0	69.250	69.250	800
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-Land-		0		0	0	2.151.207	2.151.207	200
3670.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-priv.Untern.		0		0	0	25.000	25.000	800
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	2.245.753	2.245.753	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0-	15.288.341	15.288.341	800
9850.000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen-Komm Sonderr.		0	0	0	0	0	0	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0-	15.288.341	15.288.341	
	Zuschussbedarf		0		0	0	13.042.588	13.042.588	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6150	0013 Gestaltung Bahnhofsvorplatz								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	33.977	33.977	920
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	33.977	33.977	
2.6150	0014 Kornhausplatz								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		25.000	0	0	0	956.090	1.090	800
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		25.000	0	0	0	956.090	1.090	
2.6150	0015 Pflegstraße zw. Post-u.Langestraße								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	800
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.6150	0016 Schulstraße zw. Hauptstr.und Pfarrstraße								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	11.276-	151.892	151.892	800
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	11.276-	151.892	151.892	
2.6150	0017 Sanierungsgebiet Bahnhof								
3430.000	Ablösebeträge		0		0	0	28.000	0	920
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-Land-		100.000		255.000	0	1.195.000	255.000	920
	Einnahmen Maßnahme		100.000		255.000	0	1.223.000	255.000	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	209.500	0	0	0	102
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		300.000	2.920.000	365.000	144.994	3.729.994	509.994	800
9860.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.-Sonst.öff.Sonderrech.-		0	0	0	0	0	0	200
9870.000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -priv.Unter.-		0	0	0	0	0	0	200
9880.000	Zuw.u.Zusch.f. Investitionen -übriger Ber.		150.000	0	0	0	400.000	0	920
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		450.000	2.920.000	574.500	144.994	4.129.994	509.994	
	Zuschussbedarf		350.000		319.500	144.994	2.906.994	254.994	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
9500.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2011 1.460.000	2012 1.460.000					

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150

San.u.Entwickl.Maßn.d.StädtebauförderGes.

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Unterabschnitt		475.000	2.920.000	574.500	133.717	29.002.911	24.427.911	
	Zuschussbedarf		375.000		319.500	138.494	22.283.891	18.676.891	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6160 Wohnumfeldmaßnahmen

6160

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6160	0011 Begrünung von Gebäuden u. Innenhöfen								
9580.000	Sonstiger Tiefbau		0	0	0	0			870
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	870
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.6160	0015 PES Bürgerhölzle								
3460.000	Ersatzl.f.Sachschäd. d. Anlagevermögens		0		0	0	107.883	107.883	200
3470.000	Rückzahl.überzahlter Bauausgaben		0		0	0	9.537	9.537	200
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		0		0	0	2.291.968	2.291.968	200
3611.000	Zuweisung vom Land, Reihenhausprogramm		0		0	0	0	0	200
3651.000	Rückzahl. Dritter a. geleist.Zuw.u.Zusch.		0		0	0	17.792	17.792	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	2.427.180	2.427.180	
9580.000	Sonstiger Tiefbau	GD	0	0	0	0	84.927-	84.927-	200
9811.000	Rückzahlung zuviel erhalt. Zuw. u. Zusch.		0	0	9.200	9.200-	26.992	26.992	200
9850.000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen-ö.wi.Unt.-	GD	0	0	0	0	456.615	456.615	200
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	9.200	9.200-	398.680	398.680	
	Zuschussbedarf		0		9.200	0	0	0	
	Überschuss		0		0	9.200	2.028.499	2.028.499	
2.6160	0016 Wohnumfeldgestaltung Nordstadt								
3680.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-übr.Ber.-		0		0	0	0	0	800
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9580.000	Sonstiger Tiefbau		0	0	0	0	531.590	262.090	800
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	531.590	262.090	
	Zuschussbedarf		0		0	0	531.590	262.090	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6160	0020 Maßnahmen zur Stadtgestaltung								
9580.000	Sonstiger Tiefbau	GD	0	0	0	0			870
9870.000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen-Priv.Unt.-	GD	0	0	0	0			920
9880.000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -übr.Ber.-	GD	0	0	0	0			920
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.6160	0021 Gestaltung Umfeld Stiftskirche Faurndau								
9580.000	Sonstiger Tiefbau		0	0	0	16.471-	228.492	228.492	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	16.471-	228.492	228.492	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	9.200	25.671-	1.158.762	889.262	
	Zuschussbedarf		0		9.200	0	0	0	
	Überschuss		0		0	25.671	1.268.417	1.537.917	
	Ausgaben Abschnitt 61		537.100	2.920.000	653.800	218.751	30.311.668	25.417.168	
	Einnahmen Abschnitt 61		150.000		255.000	376.304	9.879.347	8.861.347	
	Zuschussbedarf		387.100		398.800	0	20.432.321	16.555.821	
	Überschuss		0		0	157.554	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt 6220 Wohnungsbauförd./Kostengünst.Mietw.Bau

6220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6220	0001 Allgemein								
3250.000	Darlehensrückflüsse -öff.wirtsch.Unt.-		0		0	0	3.984.926	3.984.926	200
3280.000	Darlehensrückflüsse		900		900	248.633	2.153.626	2.150.026	200
3400.000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken		1.470.000		1.290.000	598.418	18.085.710	11.745.710	102
	Einnahmen Maßnahme		1.470.900		1.290.900	847.051	24.224.262	17.880.662	
9250.000	Darlehen an Wohnbau	GD	0	0	0	0			200
9261.000	Darlf.soz.Mietw.Bau -Bau-u.Sparv.-Bezg.-		0	0	0	0			200
9264.000	Darl. a. Bau-u. Sparv. (Dr.Pfeiffer-Str.)		0	0	0	0	110.235	110.235	200
9300.001	Stammkap.erhöhung Wohnbau	GD	0	0	0	0			200
9320.000	Erwerb von Grundstücken	GD	220.000	0	720.000	747.864			102
9321.000	Rückzahlung überz. Grundstückserlöse	GD	0	0	0	0			102
9851.000	Weiterl. der Fehlbel.abgabe (Wohnungsbau)	UD	0	0	0	192.275			200
9856.000	Zuschuss an Wohnbau (Ziegelei)	GD	0	0	0	0			200
9859.020	Zuschuss an Wohnbau (Mietwohnungsbau)	GD	0	0	0	0			200
9859.050	Zuschuss an Wohnbau (Bürgerhölzle u.a.)	GD	0	0	0	0			200
9863.000	Weiterl.der Fehlbel.abgabe (Wohnungsbau)		0	0	0	0			200
9880.000	Zuw.u.Zusch.f Investitionen -übriger Ber.		80.000	0	80.000	28.000			102
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		300.000	0	800.000	968.139	110.235	110.235	
	Zuschussbedarf		0		0	121.088	0	0	
	Überschuss		1.170.900		490.900	0	24.114.028	17.770.428	
	Ausgaben Unterabschnitt		300.000	0	800.000	968.139	110.235	110.235	
	Zuschussbedarf		0		0	121.088	0	0	
	Überschuss		1.170.900		490.900	0	24.114.028	17.770.428	
	Ausgaben Abschnitt 62		300.000	0	800.000	968.139	110.235	110.235	
	Einnahmen Abschnitt 62		1.470.900		1.290.900	847.051	24.224.262	17.880.662	
	Zuschussbedarf		0		0	121.088	0	0	
	Überschuss		1.170.900		490.900	0	24.114.028	17.770.428	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	0001 Allgemein								
3400.000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken		0		0	0	21.602	21.602	102
3450.000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. bew. Sachen		0		0	0	0	0	800
3470.000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben		0		0	0	0	0	800
3480.000	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten		5.000		5.000	34.364	76.684	51.684	102
3500.000	Erschließungsbeitrag		0		0	0	145.530	145.530	200
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		0		0	0	0	0	300
3611.000	Zuweisung vom Land, Beschleunigung ÖPNV		200.000		30.000	0	953.346	633.346	800
	Einnahmen Maßnahme		205.000		35.000	34.364	1.197.162	852.162	
9320.000	Erwerb von Grundstücken	GD	860.000	0	530.000	3.500-			102
9321.000	Rückzahlung überz. Grundstückserlöse	GD	0	0	0	48			102
9357.000	Turn- u. Spielgeräte		2.000	0	2.000	0			870
9400.000	Wartehäuschen f. Bushaltestellen		50.000	0	25.000	25.529	411.421	261.421	800
9500.000	Planung Personennahverkehr		0	0	0	0			800
9501.000	Planung für Straßenbau		7.000	0	27.000	6.384			800
9503.000	Beschleunigung ÖPNV		290.000	75.000	75.000	49.993	2.302.351	1.712.351	800
9504.000	Erneuerung der Wegweisung		5.000	0	5.000	3.911			800
9505.000	Straßenkataster		0	0	0	0			800
9600.000	Untersuchungen für Lärmschutzmaßnahmen		0	0	0	0			800
9601.000	Kosten für Verbesserungen an LZA		15.000	0	15.000	14.991			800
9871.000	Chip-System,Zusch.z. Beschaff. von Wertm.		0	0	0	0			400
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		1.229.000	75.000	679.000	97.356	2.713.771	1.973.771	
	Zuschussbedarf		1.024.000		644.000	62.993	1.516.609	1.121.609	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
9503.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2011 75.000						
Erläuterungen									
9357.000	Ersätze Spielecken im Straßenbereich	EURO 2.000							
2.6300	0002 Brückenerneuerung								
9540.000	Brücken und Stege		70.000	0	55.000	54.985			800
	Ausgaben Maßnahme		70.000	0	55.000	54.985	0	0	
2.6300	0003 Einrichtung Haltestelle Kronengasse								
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		175.000		0	0	175.000	0	800
	Einnahmen Maßnahme		175.000		0	0	175.000	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		450.000	0	0	0	450.000	0	800
	Ausgaben Maßnahme		450.000	0	0	0	450.000	0	
	Zuschussbedarf		275.000		0	0	275.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300	0004 Infrastrukturprogramm - Konjunkturpaket II								
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		0		3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	800
	Einnahmen Maßnahme		0		3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	
	Zuschussbedarf		0		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300	0010 Schulwegsicher/Sonst. Verkehrsverbess.								
9600.000	Kosten für Erweiterung und Verbesserung	GD	30.000	0	30.000	32.389			800
	Ausgaben Maßnahme		30.000	0	30.000	32.389	0	0	
2.6300	0011 Dynamisches Parkleitsystem								
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		0		0	0	0	0	800
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9600.000	Einrichtungskosten		0	0	0	0			800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300	0012 Verkehrskonzept "Neue Mitte"								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	112.262	112.262	800
9600.000	Sonstige Baumaßnahmen Austausch des Verke		0	0	0	0	0	0	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	112.262	112.262	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 9500.000	0013 Fahrradabstellboxen Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.6300 9600.000	0015 Austausch des Verkehrsrechners Sonstige Baumaßnahmen Austausch des Verke		0	0	0	0	100.000	0	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	100.000	0	
2.6300 9500.000	0016 Gde-Str.;Straßen- und Wegeerneu. Tiefbaumaßnahmen	GD	460.000	0	400.000	379.274			800
	Ausgaben Maßnahme		460.000	0	400.000	379.274	0	0	
2.6300 9500.000	0017 Sanierung Geh- u. Radwege Tiefbaumaßnahmen		75.000	0	75.000	75.000	525.000	150.000	800
	Ausgaben Maßnahme		75.000	0	75.000	75.000	525.000	150.000	
2.6300 9820.000	0018 Generalsanierung Bahnbrücke Ursenwang Zuw.u.Zusch.f.Investitionen-Gden,-Verb		0	0	0	0	72.655	72.655	870
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	72.655	72.655	
2.6300 3610.000	0102 Kreisverkehr Theodor-Heuss-Straße Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		0	0	0	0	82.000	0	800
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	82.000	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	477.193	157.193	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	477.193	157.193	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	395.193	157.193	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.6300 3610.000	0103 Buskonzept Innenstadt Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		25.000	0	0	0	25.000	0	800
	Einnahmen Maßnahme		25.000	0	0	0	25.000	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		100.000	0	0	0	100.000	0	800
	Ausgaben Maßnahme		100.000	0	0	0	100.000	0	
	Zuschussbedarf		75.000	0	0	0	75.000	0	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.6300 3610.000	0104 Radweg Brückenstraße einschl. Steg Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		0	0	20.000	0	20.000	20.000	800
	Einnahmen Maßnahme		0	0	20.000	0	20.000	20.000	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	90.000	0	90.000	90.000	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	90.000	0	90.000	90.000	
	Zuschussbedarf		0	0	70.000	0	70.000	70.000	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.6300 9500.000	0105 Südl. Kernstadt-Verk.ber.bereich Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	26.064	26.064	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	26.064	26.064	
2.6300 3500.000	0112 Bergfeld III / Decker-Hauff-Straße Erschließungsbeitrag		0	0	0	0	38.218	38.218	200
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	38.218	38.218	
2.6300 3610.000	0113 Radwege Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		0	0	0	0	41.686	41.686	800
3620.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-Gden,Verb.-		0	0	0	0	0	0	800
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	41.686	41.686	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	843.039	843.039	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	843.039	843.039	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	801.353	801.353	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.6300 3610.000	0125 Fußgängersteg Bahnhof Göppingen Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		0	0	0	0	1.030.252	1.030.252	800
3660.000	Zuweisung der Deutschen Bahn AG		0	0	0	0	203.227	203.227	800
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	1.233.479	1.233.479	
9540.000	Brücken und Stege		0	0	0	0	5.109.070	5.109.070	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	5.109.070	5.109.070	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	3.875.591	3.875.591	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.6300 3610.000	0133 Querspange am Pflingstwasen Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		0	0	0	0	2.812.000	2.812.000	800
3611.000	Zuw.u.Zusch.aus GVFG		0	0	0	400.000	1.165.000	1.165.000	800

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300	0152 FG-Unterführung Joh.-Scheer-Str.								
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-Land-		0		0	0	0	0	800
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
2.6300	0154 Palmstraße								
3500.000	Erschließungsbeitrag		0		0	0	0	0	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
2.6300	0155 Straßen am Autohof								
3470.000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben		0		0	0	0	0	800
3500.000	Erschließungsbeitrag		0		0	0	0	0	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	613.458	460.058	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	613.458	460.058	
	Zuschussbedarf		0		0	0	613.458	460.058	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300	0156 Carl-H.-Gaiser-Str. südl. Eberhardtstr.								
3500.000	Erschließungsbeiträge Carl-H.-Gaiser-Str.		0		0	0			200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	196.872	196.872	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	196.872	196.872	
	Zuschussbedarf		0		0	0	196.872	196.872	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300	0157 Holbeinstraße, Verlängerung								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		0	0	0	0	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
2.6300	0158 Messelbergstraße								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.6300	0159 Jahnstraße "Ost"								
3500.000	Erschließungsbeitrag		0		0	0	0	0	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300	0160 Holbeinstraße bis Dürerstraße								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		0	0	36.788	36.788	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	36.788	36.788	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	43.306	43.306	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	43.306	43.306	
	Zuschussbedarf		0		0	0	6.518	6.518	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300	0161 Waldeckstr. (südlich)								
3500.000	Erschließungsbeitrag		0		0	0	177.869	177.869	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	177.869	177.869	
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	177.869	177.869	
2.6300	0163 Schützenstraße (nördl. Poststr.)								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	164.808	164.808	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	164.808	164.808	
2.6300	0164 Raabestraße								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	160.000	0	160.000	160.000	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	160.000	0	160.000	160.000	
2.6300	0167 Karl-Benz-Straße								
3500.000	Erschließungsbeitrag		0		0	59.581	59.581	59.581	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	59.581	59.581	59.581	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	96.536	96.536	800
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	96.536	96.536	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zuschussbedarf		0		0	0	36.955	36.955	
	Überschuss		0		0	59.581	0	0	
2.6300	0168 Brückenstraße (1. BA)								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		150.000	0	0	0	375.000	0	800
2.6300	0171 Ziegelstraße (östlich)		150.000	0	0	0	375.000	0	
3500.000	Erschließungsbeitrag		0		0	0	0	0	200
2.6300	0172 Brehmstraße (östlich)		0	0	0	0	0	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	800
2.6300	0173 Baugebiet Olgastraße		0	0	0	0	0	0	
3500.000	Erschließungsbeitrag		0		0	0	0	0	200
2.6300	0180 Östliche Ringstraße (Stadhalle)		0	0	0	0	0	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	800
2.6300	0184 Waldeckstraße (nördlich)		0	0	0	0	0	0	
3500.000	Erschließungsbeitrag		0		0	0	357.900	0	200
2.6300	0188 Fußgängersteg Sauerbrunnenstraße		0	0	0	0	357.900	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	410.000	0	800
2.6300	0188 Fußgängersteg Sauerbrunnenstraße		0	0	0	0	410.000	0	
3660.000	Zuschussbedarf		0		0	0	52.100	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300	0189 Schickhardtstraße -nördl. Teil-		0	0	0	0	279.903	279.903	800
3500.000	Erschließungsbeitrag		0		0	0	148.300	0	200
2.6300	0190 Bürgerhölzle		0	0	0	0	148.300	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	169.983	3.183	800
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
2.6300	0190 Bürgerhölzle		0	0	0	0	169.983	3.183	
9500.000	Zuschussbedarf		0		0	0	21.683	3.183	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300	0192 Staufferpark Süd 1.BA		0	0	0	0	485.239	485.239	800
3500.000	Erschließungsbeitrag		0		0	0	485.239	485.239	
2.6300	0193 Am Galgenberg		0	0	0	0	0	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	800
2.6300	0194 Fuchseckstr./zw.Ulmer-u.K.-Schurz-Str.		0	0	0	0	259.992	259.992	800
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	800
2.6300	0195 Großstraße westl.Erzbergerstraße		0	0	0	0	0	0	
3500.000	Erschließungsbeitrag		0		0	0	255.700	0	200
2.6300	0199 Roßbachstr./zw.Dürer-u.M.-Wörner-Str.		0	0	0	0	255.700	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	410.319	30.319	800
2.6300	0199 Roßbachstr./zw.Dürer-u.M.-Wörner-Str.		0	0	0	0	410.319	30.319	
3470.000	Zuschussbedarf		0		0	0	154.619	30.319	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300	0199 Roßbachstr./zw.Dürer-u.M.-Wörner-Str.		0	0	0	0	0	0	800
3470.000	Rückzahl.überzahlter Bauausgaben		0		0	0	0	0	800

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-Land-		0		0	0	1.064.134	1.064.134	800
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	1.064.134	1.064.134	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	1.692.636	1.692.636	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	1.692.636	1.692.636	
	Zuschussbedarf		0		0	0	628.502	628.502	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300	0206 Rechberghäuser Weg								
3500.000	Erschließungsbeitrag		0		0	0	105.088	105.088	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	105.088	105.088	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	90.000	194.991	542.781	442.781	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	90.000	194.991	542.781	442.781	
	Zuschussbedarf		0		90.000	194.991	437.693	337.693	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300	0207 Mühlenweg								
3500.000	Erschließungsbeitrag		0		0	0	0	0	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300	0208 Baugebiet Schurwaldstraße								
3500.000	Erschließungsbeitrag		0		0	0	0	0	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
2.6300	0209 Oberer Lederberg								
3500.000	Erschließungsbeitrag		0		0	0	82.760	82.760	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	82.760	82.760	
2.6300	0210 Klängenäcker								
3460.000	Ersatzl.f.Sachschäden d. Anlagevermögens		0		0	0	854	854	800
3500.000	Erschließungsbeitrag		0		0	0	443.368	443.368	200
3650.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-Komm.Sonder-		0		0	0	0	0	800
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	444.222	444.222	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	482.351	482.351	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	482.351	482.351	
	Zuschussbedarf		0		0	0	38.129	38.129	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300	0211 Auchtweide in Lerchenberg								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.6300	0212 Jägersteig								
3500.000	Erschließungsbeitrag		0		0	0	0	0	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
2.6300	0213 Banäcker in Lerchenberg								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.6300	0214 Promenadenweg Östl. Teil								
3500.000	Erschließungsbeitrag		0		0	0	0	0	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	116.856	116.856	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	116.856	116.856	
	Zuschussbedarf		0		0	0	116.856	116.856	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300	0215 Baugebiet Schurwaldstraße Endbelag								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		357.900	0	357.900	357.900	200
	Einnahmen Maßnahme		0		357.900	0	357.900	357.900	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	140.000	0	165.264	165.264	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	140.000	0	165.264	165.264	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		217.900	0	192.636	192.636	
2.6300	0305 Hintergärten								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		0	0	216.368	216.368	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	216.368	216.368	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	152.885	152.885	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	152.885	152.885	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	63.482	63.482	
2.6300	0306 Pfarrgarten, Umfeld Schule Bezgenriet								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	1.768-	128.226	128.226	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	1.768-	128.226	128.226	
2.6300	0307 Dürnauer Straße								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		80.000	0	0	0	80.000	0	800
	Ausgaben Maßnahme		80.000	0	0	0	80.000	0	
2.6300	0308 Im Steininger II								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0	0	0	0	0	0	200
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	230.000	230.000	230.000	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	230.000	230.000	230.000	
	Zuschussbedarf		0	0	0	230.000	230.000	230.000	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.6300	0402 Lärmschutzwall Bruckwasen								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	870
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.6300	0404 Panoramastraße westlich								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.6300	0410 Richard-Wagner-Straße								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	125.000	0	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	125.000	0	
2.6300	0411 VW-Lehle Hindenburgstraße								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.6300	0415 Nördl. Teil Friedhofstraße								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.6300	0416 Dammstraße								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	109.992	352.868	352.868	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	109.992	352.868	352.868	
2.6300	0417 Ostlandstraße								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	80.000	0	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	80.000	0	
2.6300	0418 Fußweg östl. der Kath.Kirche in Faurndau								
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		0	0	0	0	0	0	800
3680.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-übr.Bereich-		0	0	0	0	14.660	14.660	920
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	14.660	14.660	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	39.815	39.815	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	39.815	39.815	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	25.156	25.156	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.6300	0419 Im Freihof								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	220.000	12.494	232.494	232.494	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	220.000	12.494	232.494	232.494	
2.6300	0420 Turnhallenstraße Faurndau								
3500.000	Erschließungsbeiträge		100.000	0	0	0	100.000	0	200
	Einnahmen Maßnahme		100.000	0	0	0	100.000	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		110.000	0	0	0	110.000	0	800
	Ausgaben Maßnahme		110.000	0	0	0	110.000	0	
	Zuschussbedarf		10.000	0	0	0	10.000	0	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.6300	0427 Kleemannsteg								
9540.000	Brücken und Stege		0	0	0	42.201-	187.794	187.794	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	42.201-	187.794	187.794	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 9540.000	0428 Filssteg in Faurndau Brücken und Stege		0	0	0	0			800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.6300 3500.000	0506 Nägelesgasse Erschließungsbeitrag		0		0	0	0	0	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
2.6300 9500.000	0508 Unterer Weiler in Hohrein Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.6300 9500.000	0509 Lettengasse in Hohrein Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	135.000	0	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	135.000	0	
2.6300 9500.000	0510 Herrengarten in Hohrein Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.6300 9500.000	0511 Schottengasse Tiefbaumaßnahmen		0	0	270.000	209.997	479.997	479.997	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	270.000	209.997	479.997	479.997	
2.6300 3500.000	0604 Unterer Turmweg Erschließungsbeitrag		0		0	0	0	0	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	8.693-	263.641	263.641	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	8.693-	263.641	263.641	
	Zuschussbedarf		0		0	0	263.641	263.641	
	Überschuss		0		0	8.693	0	0	
2.6300 3500.000	0605 Wiesäcker / Zur Friedenslinde Erschließungsbeitrag		0		0	0	129.989	129.989	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	129.989	129.989	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	40.000	0	121.896	121.896	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	40.000	0	121.896	121.896	
	Zuschussbedarf		0		40.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	8.093	8.093	
2.6300 3500.000	0606 Unterdorfstraße Teil II Erschließungsbeitrag		0		0	0	125.650	125.650	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	125.650	125.650	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	558.291	488.291	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	558.291	488.291	
	Zuschussbedarf		0		0	0	432.642	362.642	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300 3500.000	0607 Baugebiet im Boden (Wohngebiet) Erschließungsbeitrag		0		0	0	1.318-	1.318-	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	1.318-	1.318-	
2.6300 3500.000	0613 Helfensteinstraße Erschließungsbeitrag		0		0	0	0	0	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	50.000	0	593.400	413.400	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	50.000	0	593.400	413.400	
	Zuschussbedarf		0		50.000	0	593.400	413.400	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300 3500.000	0615 Im Übeleisen Erschließungsbeitrag		0		108.000	0	108.000	108.000	200
	Einnahmen Maßnahme		0		108.000	0	108.000	108.000	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	150.000	0	152.317	152.317	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	150.000	0	152.317	152.317	
	Zuschussbedarf		0		42.000	0	44.317	44.317	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300 9500.000	0618 August-Lämmle-Straße Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 9500.000	0620 Tennenbergstraße Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	116.438	1.438	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	116.438	1.438	
2.6300 3500.000	0621 Wiesenweg Erschließungsbeitrag		0	0	0	0	204.504	204.504	200
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	204.504	204.504	
2.6300 3500.000	0622 Im Wäsele Erschließungsbeitrag		0	0	0	0	0	0	200
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.6300 3500.000	0623 Kirchenäcker Erschließungsbeitrag		0	0	0	0	712.479	712.479	200
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	712.479	712.479	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	529.608	529.608	800
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	529.608	529.608	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	182.872	182.872	
2.6300 9540.000	0625 Brücke Riedweg / Wackler Brücken und Stege		0	0	0	0	160.000	0	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	160.000	0	
2.6300 3500.000	0626 Gewerbegebiet "Boden" Erschließungsbeitrag		0	0	0	0	28.722-	28.722-	200
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	28.722-	28.722-	
2.6300 3500.000	0628 Baugebiet Manzen Ost Erschließungsbeitrag		0	0	0	0	0	0	200
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.6300 3500.000	0629 Wankelstraße ; Endausbau Erschließungsbeitrag		0	0	0	0	0	0	200
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		140.000	0	275.000	0	555.900	415.900	800
	Ausgaben Maßnahme		140.000	0	275.000	0	555.900	415.900	
	Zuschussbedarf		140.000	0	275.000	0	555.900	415.900	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.6300 3500.000	0630 Josef-Mühlberger-Weg Erschließungsbeitrag		76.700	0	0	0	76.700	0	200
	Einnahmen Maßnahme		76.700	0	0	0	76.700	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		100.000	0	0	0	100.000	0	800
	Ausgaben Maßnahme		100.000	0	0	0	100.000	0	
	Zuschussbedarf		23.300	0	0	0	23.300	0	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.6300 3500.000	0631 Bühlmeierstraße/Verbindungsweg Erschließungsbeitrag		0	0	0	0	0	0	200
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.6300 3500.000	0632 Leonhardtstraße südlich Erschließungsbeitrag		0	0	0	0	45.424	45.424	200
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	45.424	45.424	
2.6300 3500.000	0633 Verlängerung Daimlerstr./Stichstr. Erschließungsbeitrag		0	0	0	0	20.435	20.435	200
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	20.435	20.435	
2.6300 9500.000	0634 Eschenbacher Straße -Ortsmitte- Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	6-	549.549	549.549	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	6-	549.549	549.549	
2.6300 9500.000	0635 Austraße Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	49.998	49.998	49.998	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	49.998	49.998	49.998	
2.6300 3500.000	0636 In der Breite/Im Wäsele St. Gotthardt Erschließungsbeiträge		0	0	0	0	110.000	0	200
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	110.000	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	130.000	0	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	130.000	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zuschussbedarf		0		0	0	20.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300	0637 Buchenrain								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	100.000	0	100.000	100.000	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	100.000	0	100.000	100.000	
2.6300	0638 Ursenwang - Rückbau Einmündung Ottostr.								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	77.000	0	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	77.000	0	
2.6300	0639 Ursenwang - Daimlerstr. zw. Otto-/Edisonstr.								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	116.000	0	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	116.000	0	
2.6300	0640 Ursenwang - Begrünung Daimler-/Ottostr.								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	47.000	0	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	47.000	0	
2.6300	0710 Baugebiet "Lachen" Schopflenbergweg								
3500.000	Erschließungsbeitrag		154.000		154.000	0	409.777	255.777	200
	Einnahmen Maßnahme		154.000		154.000	0	409.777	255.777	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		275.000	0	275.000	0	657.128	382.128	800
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		275.000	0	275.000	0	657.128	382.128	
	Zuschussbedarf		121.000		121.000	0	247.351	126.351	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
3500.000	erneut veranschlagt								
9500.000	erneut veranschlagt								
2.6300	0713 Starenweg								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.6300	0714 Tintenbachstraße								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	30.000	109.995	139.995	139.995	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	30.000	109.995	139.995	139.995	
2.6300	0718 Vorderer Berg								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	8.885-	351.063	351.063	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	8.885-	351.063	351.063	
2.6300	0719 Wasen Ost								
3500.000	Erschließungsbeitrag		0		0	0	0	0	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	599.440	599.440	800
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	599.440	599.440	
	Zuschussbedarf		0		0	0	599.440	599.440	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300	0720 Gutmannweg								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.6300	0721 Baugebiet Jebenhäuser Berg								
3500.000	Erschließungsbeitrag		0		0	0	2.057	2.057	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	2.057	2.057	
2.6300	0722 Mittenfeldstraße (nördl. Teil)								
3500.000	Erschließungsbeitrag		0		0	0	0	0	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	106.381	106.381	800
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	106.381	106.381	
	Zuschussbedarf		0		0	0	106.381	106.381	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	0724 Gewerbegebiet Jebenhausen Süd								
3500.000	Erschließungsbeitrag		0		0	0	1.026.648	1.026.648	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	1.026.648	1.026.648	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	909.793	749.793	800
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	909.793	749.793	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	116.855	276.855	
2.6300	0727 Spreewitzstraße								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	400.000	0	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	400.000	0	
2.6300	0728 Baronenwaldstraße								
3500.000	Erschließungsbeiträge		50.000		0	0	50.000	0	200
	Einnahmen Maßnahme		50.000		0	0	50.000	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	439.994	439.994	439.994	800
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	439.994	439.994	439.994	
	Zuschussbedarf		0		0	439.994	389.994	439.994	
	Überschuss		50.000		0	0	0	0	
Erläuterungen									
3500.000	erneut veranschlagt								
2.6300	0729 Brücke Baronenwaldstraße								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	2-	209.224	209.224	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	2-	209.224	209.224	
2.6300	0730 Justinus-Kerner-Str.(zw.Waldeckstr./Bergfeldsteig)								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		105.000	0	300.000	105.000	200
	Einnahmen Maßnahme		0		105.000	0	300.000	105.000	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	120.000	0	340.000	120.000	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	120.000	0	340.000	120.000	
	Zuschussbedarf		0		15.000	0	40.000	15.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300	0804 Beutentalweg (Gewerbegebiet)								
3500.000	Erschließungsbeitrag		0		0	0	119.121	119.121	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	119.121	119.121	
2.6300	0806 Baugebiet "Weiden"								
3500.000	Erschließungsbeitrag		0		0	0	169.914	169.914	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	169.914	169.914	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	303.996	153.996	800
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	303.996	153.996	
	Zuschussbedarf		0		0	0	134.082	0	
	Überschuss		0		0	0	0	15.918	
2.6300	0808 Bürenweg								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	69.291	69.291	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	69.291	69.291	
2.6300	0809 Ortseingang Maitis								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	30.556	30.556	30.556	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	30.556	30.556	30.556	
2.6300	0810 Wäschenebeurerer Straße								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	150.000	0	150.000	150.000	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	150.000	0	150.000	150.000	
	Ausgaben Unterabschnitt		3.369.000	75.000	8.334.000	4.997.529	48.199.261	41.559.061	
	Zuschussbedarf		2.503.300		4.214.100	1.903.584	24.628.477	20.142.877	
	Ausgaben Abschnitt 63		3.369.000	75.000	8.334.000	4.997.529	48.199.261	41.559.061	
	Einnahmen Abschnitt 63		865.700		4.119.900	3.093.945	23.570.784	21.416.184	
	Zuschussbedarf		2.503.300		4.214.100	1.903.584	24.628.477	20.142.877	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6500	0001 Allgemein								
3400.000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken		0		0	0	0	0	102
3480.000	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten		0		0	0	169	169	102
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	169	169	
9320.000	Erwerb von Grundstücken	GD	10.000	0	10.000	5.126			102
9321.000	Rückzahlung überz. Grundstückserlöse	GD	0	0	0	0			102
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		10.000	0	10.000	5.126	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000		10.000	5.126	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	169	169	
2.6500	0009 ODF Lerchenberg								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	183.792	183.792	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	183.792	183.792	
2.6500	0010 Kreisstr.;Schulwegsich.;Verkehrsver.								
9600.000	Sonstige Baumaßnahmen	GD	10.000	0	10.000	7.114			800
	Ausgaben Maßnahme		10.000	0	10.000	7.114	0	0	
2.6500	0011 Ortsmitte Hohrein								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	14.392	184.392	184.392	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	14.392	184.392	184.392	
2.6500	0013 Heininger Straße (L 1217)								
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		0		0	0	0	0	800
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.6500	0014 Verlegung K 1410 (Faurndau)								
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		0		0	0	3.000.000	0	800
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	3.000.000	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		50.000	0	100.000	79.992	4.675.282	225.282	800
	Ausgaben Maßnahme		50.000	0	100.000	79.992	4.675.282	225.282	
	Zuschussbedarf		50.000		100.000	79.992	1.675.282	225.282	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.6500	0015 ODF Hohrein								
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		0		0	0	0	0	800
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.6500	0016 Kreisstr.;Straßen-u.Wegeerneuerung								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen	GD	30.000	0	30.000	26.535			800
	Ausgaben Maßnahme		30.000	0	30.000	26.535	0	0	
2.6500	0017 Kreisverkehr K1425/Kastanienstraße								
9820.000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen-Gden,-Verb		0	0	0	0	86.000	0	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	86.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		100.000	0	150.000	133.159	5.129.465	593.465	
	Zuschussbedarf		100.000		150.000	133.159	2.129.297	593.297	
	Ausgaben Abschnitt 65		100.000	0	150.000	133.159	5.129.465	593.465	
	Einnahmen Abschnitt 65		0	0	0	0	3.000.169	169	
	Zuschussbedarf		100.000		150.000	133.159	2.129.297	593.297	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6600	0001 Allgemein								
3480.000	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten		0		0	0			102
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9320.000	Erwerb von Grundstücken	GD	10.000	0	20.000	0			102
9321.000	Rückzahlung überz. Grundstückserlöse	GD	0	0	0	0			102
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		10.000	0	20.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000		20.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6600	0005 Radweg GP-Bartenbach entlang B297								
3670.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-priv.Untern.		0		0	0			800
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0			800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6600	0011 Verbesserung der Programme								
9600.000	Sonstige Baumaßnahmen		7.000	0	7.000	5.185			800
	Ausgaben Maßnahme		7.000	0	7.000	5.185	0	0	
2.6600	0021 Bundesstr.;Straßen-u.Wegeerneuerung								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	5.815	5.815	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	5.815	5.815	
	Ausgaben Unterabschnitt		17.000	0	27.000	5.185	5.815	5.815	
	Zuschussbedarf		17.000		27.000	5.185	5.815	5.815	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6650 Landesstraßen

6650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6650	0001 Allgemein								
3400.000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken		0		0	0	0	0	102
3480.000	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten		0		0	0	690	690	102
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	690	690	
9320.000	Erwerb von Grundstücken	GD	10.000	0	10.000	447			102
9321.000	Rückzahlung überz. Grundstückserlöse	GD	0	0	0	0			102
9600.000	Sonstige technische Anlagen		0	0	0	0			800
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		10.000	0	10.000	447	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000		10.000	447	0	0	
	Überschuss		0		0	0	690	690	
2.6650	0013 Heininger Straße (L 1217)								
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		1.200.000		0	0	1.400.000	0	800
	Einnahmen Maßnahme		1.200.000		0	0	1.400.000	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		1.800.000	300.000	200.000	59.999	2.409.957	309.957	800
	Ausgaben Maßnahme		1.800.000	300.000	200.000	59.999	2.409.957	309.957	
	Zuschussbedarf		600.000		200.000	59.999	1.009.957	309.957	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
9500.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2011 300.000						
2.6650	0019 Ulmer Str./zw.K-Schurz-Str.u.Bahnbrücke								
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		0		0	0	0	0	800
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6650	0021 Landesstr.;Schulwegsich./Verkehrsverb.								
9600.000	Kosten für Erweiterung und Verbesserung	GD	5.000	0	5.000	5.000			800
	Ausgaben Maßnahme		5.000	0	5.000	5.000	0	0	
2.6650	0046 Jahnstraße (L 1214)								
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		0		0	0	1.713.533	1.713.533	800
3680.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-übr.Ber.-		0		0	0	0	0	800
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	1.713.533	1.713.533	
2.6650	0047 Hohenstaufenst./Poststr./Großbeislinger Str.								
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		0		160.000	330.000	2.139.000	2.139.000	800
3670.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-priv.Untern.		0		280.000	0	280.000	280.000	800
	Einnahmen Maßnahme		0		440.000	330.000	2.419.000	2.419.000	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	100.000	649.991	4.354.121	4.354.121	800
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	100.000	649.991	4.354.121	4.354.121	
	Zuschussbedarf		0		0	319.991	1.935.121	1.935.121	
	Überschuss		0		340.000	0	0	0	
2.6650	0056 Landesstr.;Straßen-u.Wegeerneuerung								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen	GD	50.000	0	50.000	47.670			800
	Ausgaben Maßnahme		50.000	0	50.000	47.670	0	0	
2.6650	0060 Post-/Hohenstaufenstr./ (L 1075)								
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		0		0	0	0	0	800
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6650	0061 EDEKA-Markt Jebenhausen								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	85.000	85.000	85.000	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	85.000	85.000	85.000	
	Ausgaben Unterabschnitt		1.865.000	300.000	365.000	848.107	6.849.077	4.749.077	
	Zuschussbedarf		665.000		0	518.107	1.315.854	615.854	
	Überschuss		0		75.000	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6650 Landesstraßen

6650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Abschnitt 66		1.882.000	300.000	392.000	853.292	6.854.892	4.754.892	
	Einnahmen Abschnitt 66		1.200.000		440.000	330.000	5.533.223	4.133.223	
	Zuschussbedarf		682.000		0	523.292	1.321.669	621.669	
	Überschuss		0		48.000	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700

Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	0001 Allgemein								
9351.000	Geräte, Maschinen		3.000	0	3.000	527			800
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		3.000	0	3.000	527	0	0	
Erläuterungen									
9351.000	Ersatzbeschaffungen	EURO 3.000							
2.6700	0008 Straßenbeleuchtung								
3670.000	Zuschüsse (NW)		0		0	0	0	0	800
3680.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-übr.Ber.-		0		0	0	0	0	800
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9600.000	Erweiterung und Verbesserung		160.000	0	160.000	159.997			800
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	800
	Ausgaben Maßnahme		160.000	0	160.000	159.997	0	0	
	Zuschussbedarf		160.000		160.000	159.997	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
9600.000	Erschließungsmaßnahmen und Koordination mit Leistungsträgern								
	Ausgaben Unterabschnitt		163.000	0	163.000	160.524	0	0	
	Zuschussbedarf		163.000		163.000	160.524	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung/Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6750	0001 Allgemein								
9351.000	Geräte, Maschinen		2.000	0	2.000	1.983			880
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		2.000	0	2.000	1.983	0	0	
Erläuterungen									
9351.000	Streukisten	EURO 2.000							
	Ausgaben Unterabschnitt		2.000	0	2.000	1.983	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000		2.000	1.983	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		165.000	0	165.000	162.507	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 67		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		165.000		165.000	162.507	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800

Einr.f.d.ruhend.Verkehr;Parkplätze,-Uhren

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800	0001 Allgemein								
3500.000	Beiträge z. Ablösung d. Stellplatzverpfl.		0		120.000	0			700
	Einnahmen Maßnahme		0		120.000	0	0	0	
9351.000	Geräte, Maschinen		10.000	0	10.000	11.881			800
9811.000	Rückzahlung zuviel erhalt. Zuw. u. Zusch.		0	0	0	0			700
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		10.000	0	10.000	11.881	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000		0	11.881	0	0	
	Überschuss		0		110.000	0	0	0	
Erläuterungen									
9351.000	Parkscheinautomaten	EURO 10.000							
2.6800	0002 Fahrradboxen Bahnhof								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	25.000	0			800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	25.000	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		10.000	0	35.000	11.881	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000		0	11.881	0	0	
	Überschuss		0		85.000	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 68		10.000	0	35.000	11.881	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 68		0		120.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000		0	11.881	0	0	
	Überschuss		0		85.000	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	0001 Allgemein								
3480.000	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten		0		0	0	3.117	3.117	102
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	3.117	3.117	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		10.000	0	10.000	4.682			102
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		10.000	0	10.000	4.682	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000		10.000	4.682	0	0	
	Überschuss		0		0	0	3.117	3.117	
2.6900	0008 Uferwegbefestigungen -Allgemein-								
9580.000	Sonstiger Tiefbau		15.000	0	15.000	251-			870
	Ausgaben Maßnahme		15.000	0	15.000	251-	0	0	
2.6900	0010 Filsaufweitung Christophsbad								
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		0		0	0	340.000	0	800
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	340.000	0	
9580.000	Sonstiger Tiefbau		0	0	80.000	0	680.000	80.000	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	80.000	0	680.000	80.000	
	Zuschussbedarf		0		80.000	0	340.000	80.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6900	0029 Renaturierung von Gewässern								
3460.000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens		0		0	0	0	0	870
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		0		0	0	0	0	870
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	307	307	102
9580.000	Sonstiger Tiefbau		15.000	0	0	0	0	0	870
	Ausgaben Maßnahme		15.000	0	0	0	307	307	
	Zuschussbedarf		15.000		0	0	307	307	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6900	0032 Hochwasserschutz/Renatur.Weilerbach								
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		0		0	0	118.249	118.249	870
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	118.249	118.249	
9580.000	Sonstiger Tiefbau		0	0	0	276.498	719.242	719.242	870
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	276.498	719.242	719.242	
	Zuschussbedarf		0		0	276.498	600.994	600.994	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6900	0033 Hochwasserschutz/Renatur.Meerbach								
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		0		75.000	0	221.360	221.360	870
3611.000	Rückzahl.Dritter a.geleist.Zuw.u.Zusch.		0		0	0	14.278	14.278	870
	Einnahmen Maßnahme		0		75.000	0	235.638	235.638	
9580.000	Sonstiger Tiefbau		0	0	150.000	0	379.379	379.379	870
	Ausgaben Maßnahme		0	0	150.000	0	379.379	379.379	
	Zuschussbedarf		0		75.000	0	143.741	143.741	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6900	0034 Renaturierung Rossbach								
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		0		0	0	20.800	20.800	870
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	20.800	20.800	
9580.000	Sonstiger Tiefbau		0	0	0	0	42.039	42.039	870
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	42.039	42.039	
	Zuschussbedarf		0		0	0	21.239	21.239	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6900	0036 Renaturierung Stellenbach								
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		0		0	0	0	0	870
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9580.000	Sonstiger Tiefbau		0	0	0	0	2.781	2.781	870
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	2.781	2.781	
	Zuschussbedarf		0		0	0	2.781	2.781	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6900	0037 Renaturierung Döbelesbach								
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		0		0	0	49.200	49.200	870
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	49.200	49.200	
2.6900	0038 Hochwasserschutz Brunnenbach								
9580.000	Sonstiger Tiefbau		0	0	180.000	20.000	200.000	200.000	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	180.000	20.000	200.000	200.000	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Unterabschnitt		40.000	0	435.000	300.928	2.023.747	1.423.747	
	Zuschussbedarf		40.000		360.000	300.928	1.256.743	996.743	
	Ausgaben Abschnitt 69		40.000	0	435.000	300.928	2.023.747	1.423.747	
	Einnahmen Abschnitt 69		0		75.000	0	767.004	427.004	
	Zuschussbedarf		40.000		360.000	300.928	1.256.743	996.743	
	Ausgaben Einzelplan		6.410.400	3.295.000	10.996.300	7.669.740	92.629.269	73.858.569	
	Einnahmen Einzelplan		3.686.600		6.300.800	4.647.300	66.974.789	52.718.589	
	Zuschussbedarf		2.723.800		4.695.500	3.022.439	25.654.480	21.139.980	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7300	0001 Allgemein								
9352.000	Ausstattung, Einrichtung		0	0	0	0			600
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 73		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 73		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500 9400.000	0035 Aussegnungshalle Maitis/Stromanschluss Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0			870
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.7500 9580.000	0036 Friedhof Jebenhausen -Stellplätze- Sonstiger Tiefbau		0	0	0	29.992	29.992	29.992	870
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	29.992	29.992	29.992	
	Ausgaben Unterabschnitt		13.000	0	13.800	244.841	474.925	414.925	
	Zuschussbedarf		13.000		13.800	244.841	466.609	406.609	
	Ausgaben Abschnitt 75		13.000	0	13.800	244.841	474.925	414.925	
	Einnahmen Abschnitt 75		0		0	0	8.316	8.316	
	Zuschussbedarf		13.000		13.800	244.841	466.609	406.609	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7600 Öffentliche Einrichtungen

7600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7600	0001 Allgemein								
9352.000	Ausstattung, Einrichtung		0	0	0	0			600
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.7600	0005 Toiletten im Oberhofenpark								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.7600	0006 Versammlungsstätte Maitis/Erweit.Bez.Amt								
3460.000	Ersatzl.f.Sachschäden d. Anlagevermögens		0		0	2.083	4.166	4.166	600
3670.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-Priv.Unt.-		0		0	0	1.542	1.542	100
3680.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-übr.Ber.-		0		0	0	3.926	3.926	156
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	2.083	9.633	9.633	
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	0			600
9400.000	Hochbaumaßnahmen	GD	0	0	0	0	911.469	911.469	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	911.469	911.469	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	901.835	901.835	
	Überschuss		0	0	0	2.083	0	0	
2.7600	0007 Ehem. Farrenstall Faurndau								
9880.000	Zuw.u.Zusch.f. Investitionen -übriger Ber.		0	0	0	0			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.7600	0008 Schutzhütte/Kiosk a.d. Hohenstaufen								
3680.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-übr.Ber.-		0		0	0	0	0	153
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	0	0	0	600
9400.000	Hochbaumaßnahmen	GD	310.000	0	10.000	0	320.000	10.000	600
	Ausgaben Maßnahme		310.000	0	10.000	0	320.000	10.000	
	Zuschussbedarf		310.000	0	10.000	0	320.000	10.000	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.7600	0009 Brunnen Vorplatz Stiftskirche Faurndau								
3670.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-priv.Untern.		0		0	0			157
3680.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-übr.Bereich-		0		0	0			157
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
9600.000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0			157
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		310.000	0	10.000	0	1.231.469	921.469	
	Zuschussbedarf		310.000	0	10.000	0	1.221.835	911.835	
	Überschuss		0	0	0	2.083	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Veranstaltungshallen Stadtbezirke

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7670	0001 Allgemein								
3471.000	Rückerstattung Vorsteuer		0		0	0	0	0	200
3680.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-übr.Bereich-		0		0	0	0	0	400
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	500	0	0	374			600
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	500	0	0	0			600
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		1.000	0	0	374	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000		0	374	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
		EURO							
9351.000	Kleinbeschaffungen pauschal	500							
9352.000	Kleinbeschaffungen pauschal	500							
2.7670	0002 Sanierung Wasenhalle								
3471.000	Rückerstattung Vorsteuer		900		7.500	0			200
	Einnahmen Maßnahme		900		7.500	0	0	0	
9352.000	Ausstattung, Einrichtung		0	0	0	340	340	340	600
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	5.334	723.815	723.815	600
9410.000	Zinsen für Anlagen im Bau		0	0	0	0	516	516	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	5.675	724.672	724.672	
	Zuschussbedarf		0		0	5.675	724.672	724.672	
	Überschuss		900		7.500	0	0	0	
2.7670	0005 Turn-u.Festhalle Bartenbach; Anbau								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	134.998			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	134.998	0	0	
2.7670	0006 Turn-u.Festhalle Bartenbach; energetische Sanier.								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	353.998			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	353.998	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		1.000	0	0	495.045	724.672	724.672	
	Zuschussbedarf		100		0	495.045	724.672	724.672	
	Überschuss		0		7.500	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7690 Festplatz an der Hohenstauenhalle

7690

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7690 9580.000	0003 Standverteiler Festplatz Sonstiger Tiefbau		0	0	0	0			400
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.7690 9580.000	0004 Neuaufbau Medien Festplatzgelände Sonstiger Tiefbau		0	0	0	77.155	77.155	77.155	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	77.155	77.155	77.155	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	77.155	77.155	77.155	
	Zuschussbedarf		0		0	77.155	77.155	77.155	
	Ausgaben Abschnitt 76		311.000	0	10.000	572.200	2.033.296	1.723.296	
	Einnahmen Abschnitt 76		900		7.500	2.083	9.633	9.633	
	Zuschussbedarf		310.100		2.500	570.118	2.023.662	1.713.662	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Betriebshof

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7710	0001 Allgemein								
3400.000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken		0		0	0	0	0	102
3450.000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. bew. Sachen		3.000		3.000	8.450	85.471	73.471	880
3460.000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens		0		0	0	239.676	239.676	600
3650.000	Zuschuss der GVF		0		0	0	3.579	3.579	880
3670.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-priv.Untern.		0		0	5.000	5.000	5.000	880
	Einnahmen Maßnahme		3.000		3.000	13.450	333.726	321.726	
9321.000	Rückzahlung überz. Grundstückserlöse		0	0	0	0			102
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	330.000	0	345.000	233.549			880
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	3.000	0	0	576			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	916			100
9358.000	Sonstiges	GD	0	0	0	0			100
9881.000	Rückz.v.zuvielerrh.Zuw.u.Zusch.-übr.Ber.-		0	0	0	0	3.108	3.108	880
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		333.000	0	345.000	235.042	3.108	3.108	
	Zuschussbedarf		330.000		342.000	221.592	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	330.618	318.618	
Erläuterungen									
		EURO							
9351.000	Greiferfahrzeug Gärtner	120.000							
	3 Kleintraktoren	130.000							
	2 Transporter Gärner	70.000							
	Kleingeräte	10.000							

		330.000							
9352.000	Ersatzbeschaffungen	3.000							
2.7710	0005 Umbau des städt. Betriebshofs								
3470.000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben		0		0	0	90	90	600
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	90	90	
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	0	0			600
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	0			600
9400.000	Hochbaumaßnahmen	GD	0	0	0	0	517.228	517.228	600
9410.000	Kapitalverzinsung für Anlagen im Bau	GD	0	0	0	0			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	517.228	517.228	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	517.139	517.139	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.7710	0006 Neubau Lagerhalle								
3460.000	Ersatzl.f.Sachschäden d. Anlagevermögens		0		0	0	125.509	125.509	880
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	125.509	125.509	
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	24.991	328.935	328.935	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	24.991	328.935	328.935	
	Zuschussbedarf		0	0	0	24.991	203.426	203.426	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.7710	0007 Altlasten und Hofbelag								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	103.000	0	103.000	103.000	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	103.000	0	103.000	103.000	
2.7710	0008 Errichtung Zaun								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		333.000	0	448.000	260.033	952.272	952.272	
	Zuschussbedarf		330.000		445.000	246.583	492.947	504.947	
	Ausgaben Abschnitt 77		333.000	0	448.000	260.033	952.272	952.272	
	Einnahmen Abschnitt 77		3.000		3.000	13.450	459.325	447.325	
	Zuschussbedarf		330.000		445.000	246.583	492.947	504.947	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Wirtschaftswege; Feld- u. Waldwege

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7850 3480.000	0001 Allgemein Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten		0		0	0			102
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0			102
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7850 9530.000	0005 Riedweg Wirtschaftswege		0	0	0	0	60.000	0	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	60.000	0	
2.7850 9530.000	0011 Feldwegausbau Wirtschaftswege		50.000	0	50.000	99.896			800
	Ausgaben Maßnahme		50.000	0	50.000	99.896	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		50.000	0	50.000	99.896	60.000	0	
	Zuschussbedarf		50.000		50.000	99.896	60.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 78		50.000	0	50.000	99.896	60.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 78		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		50.000		50.000	99.896	60.000	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Fremdenverkehr -Touristinformati-

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7910	0001 Allgemein								
3270.000	Darlehensrückflüsse -Übrige Bereiche-		33.750		27.500	0	61.250	27.500	200
3300.000	Veräuß.v.Beteiligg. u.Kapitalrückflüsse		0		0	0	0	0	200
3450.000	Einn.a.d. Veräußerung v. bewegl.Verm.		0		0	0	24.703	24.703	400
3471.000	Rückerstattung Vorsteuer		0		0	0	18	18	200
	Einnahmen Maßnahme		33.750		27.500	0	85.970	52.220	
9270.000	Gewährung v.Darlehen -Übrige Bereiche-		0	0	110.000	0	110.000	110.000	200
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	1.000	0	500	3.812			400
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	1.000	0	1.000	0			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	612			100
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		2.000	0	111.500	4.425	110.000	110.000	
	Zuschussbedarf		0		84.000	4.425	24.030	57.780	
	Überschuss		31.750		0	0	0	0	
Erläuterungen									
		EURO							
9351.000	Kleinbeschaffungen pauschal	1.000							
9352.000	Ersatzbeschaffung Mobiliar	1.000							
2.7910	0003 Stromanschlüsse Marktplatz								
9600.000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0			800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.7910	0004 Projekt Glaubenswege								
9600.000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	6.720	6.720	6.720	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	6.720	6.720	6.720	
	Ausgaben Unterabschnitt		2.000	0	111.500	11.145	116.720	116.720	
	Zuschussbedarf		0		84.000	11.145	30.749	64.499	
	Überschuss		31.750		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Stabst. Wirtschaftsförd.u. Grst. Verkehr

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7920	0001 Allgemein								
3300.000	Veräuß.v.Beteiligg. u.Kapitalrückflüsse		0		0	0	153.388	153.388	200
3400.000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken		370.000		370.000	1.395.392	9.136.599	7.766.599	102
3630.000	Rückerstattung vom Gewerbepark Göpp/V.		0		0	0	0	0	200
	Einnahmen Maßnahme		370.000		370.000	1.395.392	9.289.987	7.919.987	
9300.000	Vermögensumlage an Gew.park Gp/Voralb		0	0	0	0			200
9300.001	Kap.beteil.a.Wiförd. GmbH		0	0	0	0			200
9300.002	Kap.beteil.a.Wiförd. Region Stuttgart		30.000	0	31.000	28.194			200
9320.000	Erwerb von Grundstücken		170.000	0	0	0			102
9321.000	Rückzahlung überz. Grundstückserlöse		5.000	0	5.000	0			102
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	0	0	0	0			600
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	500	0	0	0			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	0			100
9358.000	Sonstiges	GD	0	0	0	0			100
9870.000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen-Priv.Unt.-		0	0	0	14.596			930
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		205.500	0	36.000	42.790	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		164.500		334.000	1.352.602	9.289.987	7.919.987	
Erläuterungen									
9352.000	Kleinbeschaffungen pauschal 500 Euro								
2.7920	0002 Einführung elektron. Grundbuch								
9352.000	Ausstattung, Einrichtung		0	0	0	0			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte		0	0	0	0			100
9600.000	Verkabelungskosten		0	0	0	0			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.7920	0006 Erneuerung/Ergänzung Elektroschr.,Innenstadt								
9600.000	Kosten		0	0	0	0			800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		205.500	0	36.000	42.790	0	0	
	Überschuss		164.500		334.000	1.352.602	9.289.987	7.919.987	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7940 Zentraler Omnibusbahnhof

7940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7940 3610.000	0002 Zentraler Omnibusbahnhof Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		0		0	0			800
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 79		207.500	0	147.500	53.935	116.720	116.720	
	Einnahmen Abschnitt 79		403.750		397.500	1.395.392	9.375.957	7.972.207	
	Überschuss		196.250		250.000	1.341.457	9.259.237	7.855.487	
	Ausgaben Einzelplan		914.500	0	669.300	1.230.904	3.637.212	3.207.212	
	Einnahmen Einzelplan		407.650		408.000	1.410.924	9.853.232	8.437.482	
	Zuschussbedarf		506.850		261.300	0	0	0	
	Überschuss		0		0	180.020	6.216.019	5.230.269	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8100

Elektrizitätsversorgung

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8100 3300.000	0001 Allgemein Veräuß.v.Beteilig. u. Kapitalrückflüsse		0		0	0	19.953.339	19.953.339	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	19.953.339	19.953.339	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	19.953.339	19.953.339	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8170 Komb.Versorg.Untern.-Wasser,Wärme,Bäder-

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8170	0001 Allgemein								
3250.000	Darlehensrückflüsse -öff.wirtsch.Unt.-		0		0	0	15.338.756	15.338.756	200
3300.000	Veräuß.v.Beteiligg. u.Kapitalrückflüsse		0		0	0	9.183.215	9.183.215	200
3600.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn. -Bund-		0		0	0	0	0	200
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn. -Land-		0		0	0	0	0	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	24.521.971	24.521.971	
9250.000	Gewährung v.Darlehen -öff.wirt.Untern.-		0	0	0	0			200
9300.000	Eigenkapital an Stadtwerke		0	0	0	0			200
9850.000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen-Komm Sonderr.		0	0	0	0	100.000	100.000	200
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	100.000	100.000	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	24.421.971	24.421.971	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	100.000	100.000	
	Überschuss		0		0	0	24.421.971	24.421.971	
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	0	0	100.000	100.000	
	Einnahmen Abschnitt 81		0		0	0	44.475.310	44.475.310	
	Überschuss		0		0	0	44.375.310	44.375.310	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt 8410 Stadthalle

8410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8410	0001 Allgemein								
3450.000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. bew. Sachen		0		0	0	10.339	10.339	400
3471.000	Rückerstattung Vorsteuer		0		0	1.032	1.430	1.430	400
3490.000	Rückz.überzahlter Ansch.kost.bew.Verm.		0		0	0			400
	Einnahmen Maßnahme		0		0	1.032	11.769	11.769	
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	51.000	0	51.000	120.841			400
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	3.600	4.977	60.989	60.989	600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	919			100
9358.000	Sonstiges	GD	0	0	0	0			100
9600.000	Tk-Anlage / Kommunikationsnetz		0	0	0	0	36.310	36.310	100
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		51.000	0	54.600	126.736	97.299	97.299	
	Zuschussbedarf		51.000		54.600	125.705	85.530	85.530	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
		EURO							
9351.000	Ersatzbeschaffungen im Bereich Licht- und Tontechnik Kleinbeschaffungen pauschal	41.000 10.000 ----- 51.000							
9353.000	zentral bei Referat 14 veranschlagt								
2.8410	0005 Generalsan.u.Erweiterung d.Stadthalle								
3460.000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens		0		0	0	0	0	300
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	0	0	0	600
9400.000	Hochbaumaßnahmen	GD	0	0	0	2.509	3.443.502	3.443.502	600
9410.000	Kapitalverzinsung für Anlagen im Bau	GD	0	0	0	0	0	0	200
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	2.509	3.443.502	3.443.502	
	Zuschussbedarf		0		0	2.509	3.443.502	3.443.502	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.8410	0008 Parkplatz an der Stadthalle								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0			400
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.8410	0010 Umbau Gaststätte								
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	0	0			600
9400.000	Hochbaumaßnahmen	GD	0	0	0	0	656.871	656.871	600
9410.000	Kapitalverzinsung für Anlagen im Bau	GD	0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	656.871	656.871	
2.8410	0011 Sanierung der großen Wasserbecken								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	44.728	44.728	870
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	44.728	44.728	
2.8410	0012 Ersatzlager/Kochbereich Künstler								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		10.000	0	0	0	90.000	0	600
9410.000	Kapitalverzinsung für Anlagen im Bau		260	0	0	0	260	0	200
	Ausgaben Maßnahme		10.260	0	0	0	90.260	0	
2.8410	0013 Aufwertung der Stadthallenanlagen								
9580.000	Sonstiger Tiefbau		0	0	0	44.960	44.960	44.960	800
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	44.960	44.960	44.960	
	Ausgaben Unterabschnitt		61.260	0	54.600	174.205	4.377.619	4.287.359	
	Zuschussbedarf		61.260		54.600	173.173	4.365.850	4.275.590	
	Ausgaben Abschnitt 84		61.260	0	54.600	174.205	4.377.619	4.287.359	
	Einnahmen Abschnitt 84		0	0	0	1.032	11.769	11.769	
	Zuschussbedarf		61.260		54.600	173.173	4.365.850	4.275.590	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstwirtsch.Unternehm.;städt.Waldungen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550	0001 Allgemein								
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0			102
9351.000	Geräte, Maschinen		5.000	0	3.000	0			600
9352.000	Ausstattung, Einrichtung		1.000	0	0	1.164	2.164	1.164	600
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		6.000	0	3.000	1.164	2.164	1.164	
Erläuterungen									
9351.000	2 Fällsägen und 1 Freischneider	EURO 5.000							
9352.000	Ersatzbeschaffungen	1.000							
	Ausgaben Unterabschnitt		6.000	0	3.000	1.164	2.164	1.164	
	Zuschussbedarf		6.000		3.000	1.164	2.164	1.164	
	Ausgaben Abschnitt 85		6.000	0	3.000	1.164	2.164	1.164	
	Einnahmen Abschnitt 85		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		6.000		3.000	1.164	2.164	1.164	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8700

Sonst.wirtschaftl.Unternehm.-Parkhäuser-

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8700	0005 Parkhaus Jahnstraße								
3300.000	Veräuß.v.Beteiligg. u.Kapitalrückflüsse		0		0	0	0	0	200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	0	0	
9300.000	Eigenkapital an Park.anl.GmbH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 87		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 87		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800	0001 Allgemein								
3400.000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken		50.000		50.000	97.988	1.325.225	1.075.225	102
3480.000	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten		0		0	0	3.681	3.681	102
3680.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn.-übr.Ber.-		0		0	0	0	0	200
	Einnahmen Maßnahme		50.000		50.000	97.988	1.328.906	1.078.906	
9250.000	Gewährung v.Darlehen -Öff.Wirt.Untern.-		0	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	200
9320.000	Erwerb von Grundstücken	GD	400.000	0	200.000	164.141			102
9321.000	Rückzahlung überz. Grundstückserlöse	GD	0	0	0	0			102
9580.000	Sonstiger Tiefbau		0	0	0	0	0	0	800
9870.000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen-Priv.Unt.-	GD	0	0	0	0			102
9880.000	Zuschuss zur Schaffung von Kleingärten		10.000	0	10.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		410.000	0	210.000	10.164.141	10.000.000	10.000.000	
	Zuschussbedarf		360.000		160.000	10.066.153	8.671.094	8.921.094	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.8800	0008 Schaffung von Kleingärten								
9580.000	Sonstiger Tiefbau	GD	0	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.8800	0009 Flurbereinigung Heiningen								
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		410.000	0	210.000	10.164.141	10.000.000	10.000.000	
	Zuschussbedarf		360.000		160.000	10.066.153	8.671.094	8.921.094	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8810

Immobilienmangement

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8810	0001 Allgemein								
3400.000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken		500.000		400.000	0	4.128.033	2.828.033	102
3480.000	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten		0		0	0	0	0	102
	Einnahmen Maßnahme		500.000		400.000	0	4.128.033	2.828.033	
9320.000	Erwerb von Grundstücken	GD	30.000	0	30.000	5.418			102
9321.000	Rückzahlung überz. Grundstückserlöse	GD	0	0	0	0			102
9351.000	Geräte, Maschinen		0	0	0	0			600
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	GD	500	0	0	405			600
9353.000	Büromaschinen und -geräte	GD	0	0	0	1.127			100
9358.000	Sonstiges	GD	0	0	0	0			100
9510.000	Abbruch von Gebäuden		30.000	0	30.000	7.005-			600
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		60.500	0	60.000	55-	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		439.500		340.000	55	4.128.033	2.828.033	
Erläuterungen									
9352.000	Kleinbeschaffungen pauschal 500 Euro								
2.8810	0002 Aktionsprogramm/Sanierung städt. Gebäude								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	0	
2.8810	0003 Infrastrukturprogramm - Konjunkturpaket II								
3610.000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-		0		3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	600
	Einnahmen Maßnahme		0		3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	
	Zuschussbedarf		0		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.8810	0005 Gebäudesanierung								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	29.000	0			600
9999.000	Erläuterungstexte VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	29.000	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		60.500	0	4.089.000	55-	4.000.000	4.000.000	
	Zuschussbedarf		0		689.000	0	0	0	
	Überschuss		439.500		0	55	3.128.033	1.828.033	
	Ausgaben Abschnitt 88		470.500	0	4.299.000	10.164.085	14.000.000	14.000.000	
	Einnahmen Abschnitt 88		550.000		3.450.000	97.988	8.456.939	6.906.939	
	Zuschussbedarf		0		849.000	10.066.097	5.543.061	7.093.061	
	Überschuss		79.500		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan		537.760	0	4.356.600	10.339.454	18.479.783	18.388.523	
	Einnahmen Einzelplan		550.000		3.450.000	99.020	52.944.018	51.394.018	
	Zuschussbedarf		0		906.600	10.240.434	0	0	
	Überschuss		12.240		0	0	34.464.235	33.005.495	

Vermögenshaushalt 2010

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	0001 Allgemein								
3000.000	Allgem.Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0		6.840.000	15.731.680	91.094.445	83.794.445	200
3010.000	Zuführung Vermächtnis Landerer vom VWH		0		0	0	0	0	200
3100.000	Entnahme aus Allg. Rücklage		3.200.000		7.770.000	8.452.543	53.048.998	49.848.998	200
3110.000	Entn. aus Sonderrückl. (Vm Landerer)		0		0	0	0	0	200
3220.000	Darlehensrückflüsse -Gden u.Gdeverb.-		0		0	0	0	0	200
3230.000	Darlehensrückflüsse -Zweckverb.u.dgl.-		0		0	0	0	0	200
3300.000	Veräuß.v.Beteiligg. u.Kapitalrückflüsse		0		0	0	34	34	200
3701.000	Kredite -Bund		0		0	0	9.122.600	9.122.600	200
3702.000	Kredite -Bund/Umschuldung	UD	0		0	0	0	0	200
3711.000	Kredite -Land		0		0	0	1.800.000	1.800.000	200
3712.000	Kredite -Land/Umschuldung	UD	0		0	0	0	0	200
3761.000	Kredite Kreditmarkt -so.öff.Sonderrechn.		13.000.000		5.960.000	0	58.756.821	25.156.821	200
3762.000	Kredite Kreditmarkt -so.öff.Sonder./Umsch	UD	672.000		0	0	0	0	200
3771.000	Kredite Kreditmarkt -private Unternehmen		0		0	0	5.083.452	5.083.452	200
3772.000	Kredite Kreditmarkt -priv. Untern./Umsch.	UD	2.062.500		0	0	0	0	200
	Einnahmen Maßnahme		18.934.500		20.570.000	24.184.223	218.906.349	174.806.349	
9000.000	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt		3.680.000	0	0	0	0	0	200
9100.000	Zuführung an Allg. Rücklage		0	0	0	0	0	0	200
9110.000	Zuführung an Sonderrücklage Vm Landerer		900	0	900	864	0	0	200
9120.000	Zuführung an Sondervermögen Wurm		0	0	0	0	0	0	200
9300.000	Erwerb v.Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0	0	200
9330.000	Tilgung von Kaufpreisschulden	GD	0	0	0	0	0	0	200
9701.000	Tilg. Kredite -Bund	GD	0	0	0	0	0	0	200
9702.000	Tilg. Kredite -Bund/ao.Tilg.u.Umsch.	GD UD	0	0	0	0	6.316.722	6.316.722	200
9711.000	Tilg. Kredite -Land	GD	0	0	0	0	0	0	200
9712.000	Tilg. Kredite -Land/ao.Tilg.u.Umsch.	GD UD	0	0	0	0	0	0	200
9761.000	Tilg.Kred.Kreditmarkt -so.öff.Sonderr.	GD	1.620.000	0	1.728.660	1.284.020	0	0	200
9762.000	Tilg.Kred.Kreditm.-so.öff.SR/ao.Tilg.u.Um	GD UD	672.000	0	0	0	0	0	200
9771.000	Tilg.Kred.Kreditmarkt-priv.Unternehmen	GD	281.000	0	280.000	279.117	3.174.325	1.824.325	200
9772.000	Tilg.Kred.Kreditm.-priv.U./ao.Tilg.u.Um	GD UD	2.062.500	0	0	0	0	0	200
9900.000	Kreditbeschaffungskosten	GD	25.000	0	25.000	0	0	0	200
9999.000	Erläuterungstext VmH		0	0	0	0	0	0	200
	Ausgaben Maßnahme		8.341.400	0	2.034.560	1.564.002	9.491.047	8.141.047	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		10.593.100		18.535.440	22.620.221	209.415.302	166.665.302	
Erläuterungen									
	Gesamtbetrag der ordentlichenTilgungen:	1.901.000 Euro							
	Mindestzuführungsrate:	1.926.000 Euro							
	Ausgaben Unterabschnitt		8.341.400	0	2.034.560	1.564.002	9.491.047	8.141.047	
	Überschuss		10.593.100		18.535.440	22.620.221	209.415.302	166.665.302	
	Ausgaben Abschnitt 91		8.341.400	0	2.034.560	1.564.002	9.491.047	8.141.047	
	Einnahmen Abschnitt 91		18.934.500		20.570.000	24.184.223	218.906.349	174.806.349	
	Überschuss		10.593.100		18.535.440	22.620.221	209.415.302	166.665.302	
	Ausgaben Einzelplan		8.341.400	0	2.034.560	1.564.002	9.491.047	8.141.047	
	Einnahmen Einzelplan		18.934.500		20.570.000	24.184.223	218.906.349	174.806.349	
	Überschuss		10.593.100		18.535.440	22.620.221	209.415.302	166.665.302	
	Ausgaben Gesamthaushalt		24.788.950	8.201.860	32.121.800	32.528.155	176.543.719	140.873.239	
	Einnahmen Gesamthaushalt		24.788.950		32.121.800	32.528.155	359.116.747	294.976.797	
	Überschuss		0		0	0	182.573.028	154.103.558	

Anlage 1

Stellenplan
für die
Beamten
und
Beschäftigten
(Teil A und B)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2010

Stadtverwaltung Göppingen

Teil A		Beamte					nachrichtlich	
Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	insgesamt	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen 2009	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.09
			darunter	mit Zulage	ausge- sondert	Sonderschl.		

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

O1 Stadtverwaltung								
Bürgermeister	B 7	1,00		1,00			1,00	1,00
Beigeordnete	B 5	1,00		1,00			1,00	1,00
	B 4	1,00		1,00			1,00	1,00
höherer Dienst	A 16	1,00					1,00	1,00
	A 15	6,00					6,00	6,00
	A 14	4,00					4,00	4,00
	A13H	2,00					2,00	3,00
gehobener Dienst	A 13G	6,00			1,00		6,00	5,75
	A 12	15,00			3,00		15,00	11,90
	A 11	29,00			2,00	3,00	28,00	20,43
	A 10	14,00			1,00	1,00	15,00	13,69
	A 9G	2,00					2,00	1,10
mittlerer Dienst	A 9M	1,00					1,00	0,80
	A 8	13,00			8,00		13,00	10,50
	A 7	1,00					1,00	1,00
Summe I		97,00		3,00	15,00	4,00	97,00	82,17

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2010

Stadtverwaltung Göppingen

Laufbahngruppe	Teil A	Beamte					nachrichtlich	
	Besoldungs- gruppe	insgesamt	Zahl der Stellen darunter				Zahl der Stellen 2009	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.09
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonderschl.	Leerstellen		

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

O6	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Göppingen							
	gehobener Dienst	A 12	1,00			1,00	1,00	1,00
		A 9G	1,00			1,00	1,00	1,00
	Summe O6		2,00			2,00	2,00	2,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2010

Stadtverwaltung Göppingen

Laufbahngruppe	Teil A		Beamte				nachrichtlich	
	Besoldungs- gruppe	insgesamt	Zahl der Stellen darunter				Zahl der Stellen 2009	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.09
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonderschl.	Leerstellen		

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

O8 Eigenbetrieb Stauferpark Göppingen								
gehobener Dienst	A 12						1,00	1,00
	A 11	1,00					1,00	
	A 9G	1,00						0,50
Summe O8		2,00					2,00	1,50
Summe II		4,00			2,00		4,00	3,50
Summe I und II		101,00		3,00	17,00	4,00	101,00	85,67

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2010

Stadtverwaltung Göppingen

Teil B Beschäftigte

	Vergütungs- gruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen	nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2009	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.09

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

O1	Stadtverwaltung				
	TVöD				
	EG 15	1,00	1,00	1,00	
	EG 14	2,00	2,00	2,00	
	EG 13	11,50	10,50	10,50	
	EG 12	17,98	18,98	18,23	
	EG 11	12,50	12,50	11,00	
	EG 10	7,50	7,50	7,50	
	EG 9	59,75	59,75	55,00	
	EG 8	70,00	70,00	66,92	
	EG 7	9,50	9,50	10,50	
	EG 6	126,50	125,50	109,90	
	EG 5	87,30	88,30	81,83	
	EG 4	23,02	23,02	22,51	
	EG 3	28,06	28,06	19,29	
	EG 2Ü	9,40	9,40	8,00	
	EG 2Ü	11,55	11,55	9,73	
	Summe I	477,56	477,56	433,91	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2010

Stadtverwaltung Göppingen

Teil B Beschäftigte

	Vergütungs- gruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen	nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2009	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.09

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

O6	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Göppingen				
	TVöD				
	EG 13	1,00	1,00	1,00	1,00
	EG 12	1,00	1,00	1,00	1,00
	EG 11	1,00	1,00	1,00	1,00
	EG 10	2,00	2,00	2,00	2,00
	EG 9	2,50	2,00	2,00	2,00
	EG 8	0,00	0,50	0,50	0,50
	EG 7	5,00	5,00	5,00	5,00
	EG 6	6,50	6,50	6,50	6,13
	EG 5	10,00	10,00	10,00	10,00
	EG 4	2,00	2,00	2,00	2,00
	EG 2	1,68	1,68	1,68	1,45
	Summe Tarif	32,68	32,68	32,08	32,08
	Summe O6	32,68	32,68	32,08	32,08

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2010

Stadtverwaltung Göppingen

Teil B Beschäftigte

	Vergütungs- gruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen	nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2009	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.08

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

O8 Eigenbetrieb Stauferpark Göppingen TVöD	EG 12	1,00	1,00	1,00
	EG 9	0,50	0,50	0,50
	EG 5	1,00	1,00	0,80
	Summe Tarif	2,50	2,50	2,30
Summe O8		2,50	2,50	2,30

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2010

Stadtverwaltung Göppingen

Teil B Beschäftigte

	Vergütungs- gruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen	nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2009	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.09

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

O9 Eigenbetrieb Stadtwerke Göppingen TVöD				
	EG 11	1,00	1,00	1,00
	Eg 10	0,00	1,00	1,00
	EG 8	5,00	5,00	5,00
	EG 7	1,00	0,50	0,50
	EG 6	8,00	10,00	10,00
	EG 5	4,50	4,00	4,00
	EG 4	1,50	0,00	0,00
	EG 3	8,00	3,00	3,00
	EG 2Ü	0,00	2,00	2,00
	EG 2	6,50	7,00	7,00
Summe Tarif		35,50	33,50	33,50
Summe O9		35,50	33,50	33,50
Summe II		70,68	68,68	67,88
Summe I und II		548,24	546,24	501,79

Stellen - Gesamtsumme (Teile A + B)

I.	Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung	574,56	574,56	516,08
II.	Sondervermögen mit Sonderrechnung	74,68	72,68	71,38
	Summe I und II	649,24	647,24	587,46

**Aufteilung der Stellen
nach der Gliederung
der Verwaltung**

(Teil C und D)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2010

Stadtverwaltung Göppingen

nachrichtlich

Teil C Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung

Beamte

Amt			BGM Beig.	A 16	A 15	A 14	A 13H	A 13G	A 12	A 11	A 10	A 9G	A 9M	A 8	A 7	Summe
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -																
O1	Stadtverwaltung															
100		Dezernat I	1,00													1,00
101	FB 1	Hauptverwaltung			1,00											1,00
110		Organisation								1,00						1,00
112		Kommunalverf.- und Ortsrecht							1,00		1,00					2,00
113		Personalreferat						1,00		4,00						5,00
114		IUK-Technik/ zentrale Dienste					1,00			1,00						2,00
120	FB 2	Stadtkämmerei		1,00				1,00		7,00	2,00					11,00
121		Stadtkasse						1,00		1,00	1,00					3,00
122		Steuern							1,00	2,00			1,00			4,00
151	FB 1	BZA Bartenbach							1,00							1,00
153		BZA Holzheim							1,00							1,00
154		BZA Jebenhausen							1,00			1,00				2,00
155		BZA Hohenstaufen							1,00							1,00
157		BZA Faurndau						1,00								1,00
194	94	Rechnungsprüfungsamt				1,00			1,00	1,00	1,00					4,00
195	95	Feuerwehr						1,00	1,00	1,00	1,00			8,00		12,00
200		Dezernat II	1,00							2,00						3,00
230	FB 3	Recht			1,00	1,00				2,00						4,00
231		Bußgeld- u. Ortspolizei							1,00	1,00				1,00		3,00
232		Gewerbe / Gaststätten								1,00				1,00		2,00
233		Verkehr / Waffenrecht							1,00		1,00					2,00
234		Bürgerdienste Bürgerbüro							2,00					1,00		3,00
235		Bürgerdienste Ausländerbehörde												1,00		1,00
241	FB 4	Kultur / interkulturelle Arbeit									0,50					0,50
242		Kunsthalle									0,50					0,50

Amt			BGM Beig.	A 16	A 15	A 14	A 13H	A 13G	A 12	A 11	A 10	A 9G	A 9M	A 8	A 7	Summe
250	FB 5	Schule / Sport / Soziales				1,00										1,00
251		Schule / Sport / Bürgerangebote							1,00	2,00		1,00				4,00
252		Soziales								1,00						1,00
253		Kinder / Jugend									1,00					1,00
297	97	Volkshochschule								1,00						1,00
300		Dezernat III	1,00		1,00											2,00
365	FB 6	Hochbau				1,00								1,00		2,00
368		Oimmobilienverwaltung					1,00				1,00					2,00
372	FB 7	Vermessung			1,00				2,00		1,00					4,00
373		Baurecht						1,00		1,00	2,00					4,00
386	FB 8	Tiefbau			1,00						1,00				1,00	3,00
392	FB 92	Stadtentwicklung/ Planung			1,00											1,00
Summe	O1		3,00	1,00	6,00	4,00	2,00	6,00	15,00	29,00	14,00	2,00	1,00	13,00	1,00	97,00
Summe	I		3,00	1,00	6,00	4,00	2,00	6,00	15,00	29,00	14,00	2,00	1,00	13,00	1,00	97,00

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

390	Eigenbetrieb SEG -Stadtentwässerung Göppingen-								1,00			1,00				2,00
Summe	O6								1,00			1,00				2,00

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

196	Eigenbetrieb Staufferpark Göppingen									1,00		1,00				2,00
Summe	O8									1,00		1,00				2,00
Summe	II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Summe	I + II		3,00	1,00	6,00	4,00	2,00	6,00	16,00	30,00	14,00	4,00	1,00	13,00	1,00	101,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr **2010**
Stadtverwaltung Göppingen

Einzelarstellung für das Haushaltsjahr 2010

Anlage der Stellen mit Aufwandsentschädigung

Anzahl	Anzahl nach VKW	Besoldungsgruppe	Aufwandsentschädigung	Teilsumme	Stellen-Nummern	Verwaltungsart
1	1,00	A 13G	477,00	477,00	1.570.200.005	O1
1	1,00	A 12	227,00		1.510.200.005	O1
1	1,00	A 12	227,00	454,00	1.530.200.005	O1
1	1,00	A 12	300,00	300,00	1.550.200.005	O1
1	1,00	A 12	335,00	335,00	1.540.200.005	O1
5	5,00		1.566,00	1.566,00		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2010

Stadtverwaltung Göppingen

nachrichtlich

Teil C Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte TVöD und SONV

Amt			EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2U	EG 2	Summe
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -																		
O1 Stadtverwaltung																		
100		Dezernat I																0,00
101	FB 1	Hauptverwaltung				1,00				1,00								2,00
110		Organisation											1,00					1,00
111		Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit				2,00												2,00
112		Kommunalverf.- und Ortsrecht										1,00	1,00					2,00
113		Personalreferat							2,00			1,50						3,50
114		IUK-Technik/ zentrale Dienste						1,00	3,00			1,00	4,00	1,00	3,00			13,00
116	PR	Personalrat										1,00	1,00					2,00
120	FB 2	Stadtkämmerei								1,00		1,00	1,00					3,00
121		Stadtkasse								3,00		6,00	4,00					13,00
122		Steuern							2,00			3,00						5,00
151	FB 1	BZA Bartenbach										2,00	1,00				0,07	3,07
152		BZA Bezgenriet										1,00					0,14	1,14
153		BZA Holzheim										2,00	1,00					3,00
154		BZA Jebenhausen										2,50		0,50				3,00
155		BZA Hohenstaufen										1,50						1,50
156		BZA Maitis										0,50					0,16	0,66
157		BZA Faurndau								1,00		1,00	1,50				0,10	3,60
193	93	Stabsstelle Wirtschaftsförderung				1,00	1,00											2,00
194	94	Rechnungsprüfungsamt				1,00						1,00						2,00
195	95	Feuerwehr											0,50				0,28	0,78
200		Dezernat II								1,00								1,00
230	FB 3	Recht										1,50						1,50
231		Bußgeld- u. Ortpolizei							1,00	3,00		10,50	5,50					20,00
232		Gewerbe / Gaststätten										1,00	1,30					2,30
233		Verkehr / Waffenrecht								2,00		2,00						4,00
234		Bürgerdienste Bürgerbüro								2,00		8,00						10,00
235		Bürgerdienste Ausländerbehörde										3,00	1,00					4,00
241	FB 4	Kultur / interkulturelle Arbeit		1,00				0,50	1,00									2,50
242		Kunsthalle			2,00											1,00		3,00

Amt			EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	Summe
243	FB 5	Hallenverwaltung					1,00		1,50	2,00		4,00	3,50	2,50	2,50	4,21	0,75	21,96
250		Schule / Sport / Soziales																
251		Schule / Sport / Bürgerangebote											17,00	15,50			1,73	39,23
252		Soziales								2,00	3,00		1,00	0,50			0,50	7,00
253		Kinder / Jugend				0,98	0,50		17,75	43,50		13,00	7,00	0,52	2,06		6,33	91,64
296	96	Stadtbibliothek				1,00		1,00	4,50			6,50			1,00			14,00
297	97	Volkshochschule	1,00		0,50	2,00						0,50	2,00				1,00	7,00
298	98	Jugendmusikschule			1,00			2,00	12,50			1,00	0,50					17,00
299	99	Archiv und Museen		1,00		1,00			1,00	1,00		0,50				3,29	0,42	8,21
300		Dezernat III								1,00			0,50					1,50
365	FB 6	Hochbau			1,00	1,00	5,00			0,50		3,50	3,00					14,00
368		Immobilienverwaltung								2,00		1,00	1,00					4,00
372	FB 7	Vermessung				2,00	1,00	2,00	2,50	2,00		3,50	2,00					15,00
373		Baurecht			1,00		2,00		1,00			3,50	1,00		1,00			9,50
385	FB 8	Straßen und Verkehr			1,00	1,00		1,00	2,00			1,50						6,50
386		Tiefbau				2,00	1,00		0,50			1,00						4,50
387		Umweltschutz/Grünordnung			1,00	1,00	1,00		1,00		1,00	3,00	5,00	5,00	1,00		0,57	19,57
388	88	Betriebshof			1,00				4,00	1,00	8,50	11,50	21,50	14,00	12,00	0,40		73,90
392	FB 92	Stadtentwicklung/ Planung			3,00	1,00			0,50			2,50	0,50					7,50
Summe	O1		1,00	2,00	11,50	17,98	12,50	7,50	59,75	70,00	9,50	126,50	87,30	23,02	28,06	9,40	11,55	477,56
Summe	I		1,00	2,00	11,50	17,98	12,50	7,50	59,75	70,00	9,50	126,50	87,30	23,02	28,06	9,40	11,55	477,56

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

390	Eigenbetrieb SEG -Stadtentwässerung Göppingen-			1,00	1,00	1,00	2,00	2,50	0,00	5,00	6,50	10,00	2,00				1,68	32,68
Summe	O6		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,50	0,00	5,00	6,50	10,00	2,00			1,68	32,68

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

196	Eigenbetrieb Stauferpark Göppingen				1,00				0,50				1,00					2,50
Summe	O8				1,00				0,50				1,00					2,50

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

391	Eigenbetrieb Stadwerke Göppingen					1,00				5,00	1,00	8,00	4,50	1,50	8,00		6,50	35,50
Summe	O9					1,00	0,00			5,00	1,00	8,00	4,50		8,00	0,00	6,50	35,50
Summe	II		0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	3,00	5,00	6,00	14,50	15,50	2,00	8,00	0,00	8,18	70,68	
Summe	I + II		1,00	2,00	12,50	19,98	14,50	9,50	62,75	75,00	15,50	141,00	102,80	25,02	36,06	9,40	19,73	548,24

nachrichtlich
Teil C Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung **Zusammenfassung**

Amt		Beamte	Beschäftigte	Zusammen
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -				
100	Dezernat I	1,00	2,00	3,00
101	FB 1 Hauptverwaltung	1,00	1,00	2,00
110	FB 1 Organisation	1,00		1,00
111	FB 1 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		2,00	2,00
112	FB 1 Kommunalverfassung- und Ortsrecht	2,00	2,00	4,00
113	FB 1 Personalreferat	5,00	3,50	8,50
114	FB 1 iuK-Technik und zentrale Dienste	2,00	13,00	15,00
116	Personalrat		2,00	2,00
120	FB 2 Stadtkämmerei	11,00	3,00	14,00
121	FB 2 Stadtkasse	3,00	13,00	16,00
122	FB 2 Steuern	4,00	5,00	9,00
151	FB 1 Bezirksamt Bartenbach	1,00	3,07	4,07
152	FB 1 Bezirksamt Bezgenriet		1,14	1,14
153	FB 1 Bezirksamt Holzheim	1,00	3,00	4,00
154	FB 1 Bezirksamt Jebenhausen	2,00	3,00	5,00
155	FB 1 Bezirksamt Hohenstaufen	1,00	1,50	2,50
156	FB 1 Bezirksamt Maitis		0,66	0,66
157	FB 1 Bezirksamt Faurndau	1,00	3,60	4,60
193	Stabsstelle Wirtschaftsförderung / Grundstücksverkehr		2,00	2,00
194	Rechnungsprüfungsamt	4,00	2,00	6,00
195	Feuerwehr	12,00	0,78	12,78
200	Dezernat II	3,00	1,00	4,00
230	FB 3 Recht	4,00	1,50	5,50
231	FB 3 Bußgeld- und Ortpolizeibehörde	3,00	20,00	23,00
232	FB 3 Gewerbe / Gaststätten	2,00	2,30	4,30
233	FB 3 Verkehr / Waffenrecht	2,00	4,00	6,00
234	FB 3 Bürgerdienste Bürgerbüro Standesamt	3,00	10,00	13,00
235	FB 3 Bürgerdienste Ausländerbehörde	1,00	4,00	5,00
241	FB 4 Kultur / interkulturelle Arbeit	0,50	2,50	3,00
242	FB 4 Kunsthalle	0,50	3,00	3,50
243	FB 4 Hallenverwaltung		21,96	21,96
250	FB 5 Schule / Sport / Soziales	1,00		1,00
251	FB 5 Schule / Sport / Bürgerangebote	4,00	39,23	43,23
252	FB 5 Soziales	1,00	7,00	8,00
253	FB 5 Kinder und Jugend	1,00	91,64	92,64
296	Stadtbibliothek		14,00	14,00
297	Volkshochschule	1,00	7,00	8,00
298	Jugendmusikschule		17,00	17,00

Amt		Beamte	Beschäftigte	Zusammen
299	Archiv und Mussen		8,21	8,21
300	Dezernat III	2,00	1,50	3,50
365	FB 6 Hochbau	2,00	14,00	16,00
368	FB 6 Immobilienverwaltung	2,00	4,00	6,00
372	FB 7 Vermessung	4,00	15,00	19,00
373	FB 7 Baurecht	4,00	9,50	13,50
385	FB 8 Straßen und Verkehr		6,50	6,50
386	FB 8 Tiefbau	3,00	4,50	7,50
387	FB 8 Umweltschutz und Grünordnung		19,57	19,57
388	88 Betriebshof		73,90	73,90
392	92 Stadtentwicklung / Planung	1,00	7,50	8,50
Summe	O1	97,00	477,56	574,56
Summe	I	97,00	477,56	574,56
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung				
390	Eigenbetrieb SEG -Stadtentwässerung Göppingen-	2,00	32,68	34,68
Summe	O6	2,00	32,68	34,68
196	Eigenbetrieb Stauferpark Göppingen	2,00	2,50	4,50
Summe	O8	2,00	2,50	4,50
391	Eigenbetrieb Stadwerke Göppingen		35,50	35,50
Summe	O9		35,50	35,50
Summe	II	4,00	70,68	74,68
Summe	I + II	101,00	548,24	649,24

Stellenplan für das Haushaltsjahr **2010**

Stadtverwaltung Göppingen

nachrichtlich Beschäftigte in der
Ausbildungszeit

Teil D

I. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2010	Beschäftigte am 30.06.09
62 Anwärter mittlerer Dienst	ANW M	10,00	11,00	8,00
64 Dienstanfänger	UNTB	4,00	4,00	
70 Auszubildende (Ang.)	AUSV	11,00	13,00	10,00
71 Auszubildende (Arb.)	AUSV	2,00	2,00	2,00
72 Praktikanten	PRAV	19,00	19,00	10,37
Insgesamt I		46,00	49,00	30,37

Anlage 2

Personalausgaben
(Sammelnachweis Grupp. 4000)

2010

Grupp.	Bezeichnung	Bew. Stelle	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2008 EURO
			2010 EURO	2009 EURO	
4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder, Reisekosten und Ersätze des Gemeinderats)	100	200.600	270.600	206.173
4100	Dienstbezüge für Beamte	100	3.896.290	3.787.380	3.654.815
4140	Dienstbezüge für Beschäftigte	100	18.759.700	17.871.180	16.920.289
4160	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	jew. Fachamt	1.250.560	1.206.330	1.121.273
4240	Ruhegehälter für Beschäftigte	100	15.000	15.000	14.094
4300	Beamtenversorgung	100	2.168.000	2.111.840	1.991.127
4340	Umlage zur ZVK für Beschäftigte	100	1.609.660	1.655.910	1.565.256
4440	Sozialversicherung für Beschäftigte	100	3.579.500	3.574.230	3.412.554
4460	Gemeindeunfallversicherung	100	134.500	135.000	97.595
4500	Beihilfen, Unterstützungen, Untersuchungen	100	710.770	675.620	676.151

Grupp.	Bezeichnung			Bew. Stelle	Planansatz		Rechnungsergebnis 2008 EURO
					2010 EURO	2009 EURO	
4600	Übertrag				32.324.580	31.303.090	29.659.328
	Personalausgaben						
		Bezeichnung	HHSt.	Einzelbetrag EURO			
		Dienstaufwandsentschädigung	0000	28.070	10		
			0200	8.280	10		
				36.350			
		Einzugsentschädigungen	0300	3.000	20		
		Umzugskosten, Trennungsgeld	0200	10.000	10		
		Fahrtkostenzuschuss	0800	18.000	10		
		Betriebsausflug	0800	7.000	PR		
		Zuwendungen und Geschenke an Dienstjubilare und frühere Beschäftigte	0800	22.000	10		
		Prämien (Beamte)	0800	10.000	10		
		Ideenmarkt	0800	5.000	10		
		Ehrenamtl.Leichenträger	7500	3.000	87		
		Ausgleich Altersteilzeit (Budgets)	3500	5.430	20		
		7500	22.240	20	142.020	122.950	66.227
4700	Pauschale Personalkostenreserve für Tarifsteigerung			10	0	0	0
	Summe SN 4				32.466.600	31.426.040	29.725.555
	abzüglich Globale Minderausgabe				0	0	0
	Gesamtansatz Personalkosten				32.466.600	31.426.040	29.725.555

Anmerkung:

- Die Ansätze der persönlichen Ausgaben (Gr. 4010 - 4700) sind gegenseitig deckungsfähig. (§ 18 Abs. 1 GemHVO)
- Der Verwaltungsaufwand, die Sozialversicherung und die Beihilfe sind aufgeteilt worden. (§ 14 Abs.5 Satz 3 GemHVO)
- Das Kindergeld ist in den Ausgaben des SN 4 nicht enthalten. Die Stadt hat das Kindergeld zu zahlen und erhält vom Bund die geleisteten Beträge (Bundeskindergeldgesetz / Haushaltsstrukturgesetz). Die Leistungen nach dem "Bundeskindergeldgesetz" sind ab 1994 über das Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge abzuwickeln.

Anlage 3

Übersicht

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung

(Grupp. 5000)

2010

Grupp.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2008 EURO
		2010 mit Budgets EURO	2009 mit Budgets EURO	
5000	Gebäudeunterhaltung:			
	Allgemeine Ansätze	1.547.750	1.550.000	1.692.452
	Projekte	444.250	366.000	262.487
	Schulsanierungsprogramm	832.000	880.000	568.450
	Budgets	42.920	42.920	36.048
	Summe - Gruppe 50 -	2.866.920	2.838.920	2.559.437
	Davon entfallen auf nachfolgende wichtige Kostenarten:			
510010	Architektenleistung	0	0	158.659
510410	Gebäudeunterhaltung	2.424.750	2.410.100	2.070.376
510420	Wartungsvertr. Gebäude	246.700	227.150	165.320
510430	Sicherheitsüberprüfung	38.900	43.500	46.037
510440	Grundstücksunterhaltung	113.650	115.250	36.452
510500	Geb.Unterhaltung kl. Maßn.(Budgets)	42.920	42.920	36.048
	Nachrichtlich Ansätze der Budgets (kl. Maßnahmen)			
1.1300.5000.000		5.330	5.330	5.911
1.3210.5000.000		13.720	13.720	9.468
1.3215.5000.000		6.870	6.870	0
1.3330.5000.000		2.000	2.000	13.732
1.3500.5000.000		7.000	7.000	1.800
1.3520.5000.000		3.000	3.000	44
1.5800.5000.000		0	0	0
1.7500.5000.000		5.000	5.000	5.094
	Summe - Budgets -	42.920	42.920	36.048

Einzelmaßnahmen sind beim jeweiligen Haushaltsabschnitt im Verwaltungshaushalt dargestellt.

**Gebäudeunterhaltung
-größere Maßnahmen-
2010**

Gebäudeunterhaltung 2010 - Größere Maßnahmen im VwHH

Stand: 03.08.2009

<u>Geplante Maßnahmen 2010</u>	<u>Auftrag</u>	<u>Planansatz</u>
Fipo 1.0000.5000.000 Rathaus - Parkettsanierung	K65010001	23.000 €
Fipo 1.0200.5000.000 BZA Faurndau - Fassade	K65010002	13.750 €
Fipo 1.1110.5000.000 Friedrichstr. 45 - Einbau Einbruchmeldeanlage	K65010012	12.500 €
Fipo 1.1110.5000.000 Kirchstr. 13 - Einbau Einbruchmeldeanlage	K65010013	12.500 €
Fipo 1.2000.5000.000 Pfarrstr. 11 - Dachsanierung	K65010003	60.000 €
Fipo 1.2150.5000.000 Haierschule - Sicherheitsglas 1. Teil	K65010007	22.000 €
Fipo 1.2150.5000.000 Haierschule - Erneuerung Warmwasserbereitung	K65010008	18.500 €
Fipo 1.5610.5000.000 SV-Stadion Tribüne - Absperrzaun	K65010009	14.000 €
Fipo 1.8810.5000.000 Fr.-Ebert-Str. 30 - Dachsanierung	K65010010	160.000 €
Fipo 1.7500.5000.000 Friedhof - Erneuerung technische Analyseeinheit Krematorium	K65010011	17.000 €
Summe		353.250 €

**Brandschutzprogramm Schulen
2010**

Brandschutzprogramm Schulen 2010

Stand: 05.08.2009

<u>Geplante Maßnahmen 2010</u>	<u>Auftrag</u>	<u>Planansatz</u>
Verwaltungshaushalt 2010		
Fipo 1.2110.5000.000 Südstadt-Grundschule - sonstige Brandschutzmaßnahmen	K65009001	40.000 €
Fipo 1.2110.5000.000 Meerbach-Grundschule - sonstige Brandschutzmaßnahmen	K65009002	40.000 €
Fipo 1.2150.5000.000 Ursenwangschule - sonstige Brandschutzmaßnahmen	k65010006	11.000 €
Vermögenshaushalt 2010		
Fipo 2.2110.9400.000-0107 Uhland-Grundschule ; Brandschutz 2. Fluchtweg		305.900 €
Fipo 2.2110.9400.000-0110 Südstadt-Grundschule ; Brandschutz 2. Fluchtweg		300.000 €
Fipo 2.2110.9400.000-0111 Meerbach-Grundschule ; Brandschutz 2. Fluchtweg		120.000 €
Fipo 2.2150.9400.000-0106 Haierschule ; Brandschutz 2. Fluchtweg		300.000 €
Fipo 2.2150.9400.000-0107 Ursenwangschule ; Brandschutz 2. Fluchtweg		227.900 €
Fipo 2.2150.9400.000-0108 Walther-Hensel-Schule ; Brandschutz 2. Fluchtweg		31.600 €
Fipo 2.2210.9400.000-0301 H.-Hesse-Realschule und Bodenfeld-GS ; Brandschutz 2. Fluchtweg		30.000 €
Fipo 2.2210.9400.000-0104 Uhland-Realschule ; Brandschutz 2. Fluchtweg		30.000 €

Brandschutzprogramm Schulen 2010

Stand: 05.08.2009

<u>Geplante Maßnahmen 2010</u>	<u>Auftrag</u>	<u>Planansatz</u>
Fipo 2.2300.9400.000-0205 Freihof-Gymnasium ; Brandschutz 2. Fluchtweg		30.000 €
Fipo 2.2300.9400.000-0403 Werner-Heisenberg-Gymnasium ; Brandschutz 2. Fluchtweg		30.000 €
Gesamtsumme		1.496.400 €

**Schulsanierungsprogramm
2010**

Schulsanierungsprogramm 2010		
Stand: 13.07.2009		
<u>Geplante Maßnahmen 2010</u>	<u>Auftrag</u>	<u>Planansatz</u>
Verwaltungshaushalt 2010		
Fipo 1.2150.5000.000 Ursenwangschule ; Dach- und Fassadensanierung (3. Rate / Beginn BA 2)	K65002011	832.000 €
Fipo 1.2300.5000.000 W.-Heisenberg-Gymn. ; Beleuchtungs-/Elektrosanierung Restzahlung	K65002006 *)	48.000 €
Vermögenshaushalt 2010		
Fipo 2.2300.9400.000-0405 W.-Heisenberg-Gymn. ; Fachraum Chemie		120.000 €
Gesamtsumme		1.000.000 €

*) veranschlagt über Änderungsliste

Anlage 4

Übersicht

Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen u.a.

(Grupp. 5400)

2010

Grupp.	Bezeichnung	Bew. Stelle	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2008 EURO
			2010 EURO	2009 EURO	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	je Fachamt	4.657.840	4.879.950	4.081.508
Davon entfallen auf nachstehende Kostenarten:					
510390	Wäschereidienste		97.190	98.270	86.360
510380	Ungeziefervernichtung		6.800	6.800	4.475
507000	Aufwand für Strom		612.740	694.170	526.766
507100	Aufwand für Gas		93.080	101.080	72.139
507200	Entgelte (Wasser / Abwasser)		196.590	213.390	142.622
507300	Aufwand für Fernwärme		1.810.820	1.909.070	1.551.041
507400	Aufwand für Heizöl		14.000	14.000	20.533
507910	Beleuchtung		9.250	9.250	7.309
510300	Reinigungsmittel und -geräte		35.650	33.500	35.436
510310	Reinigungskosten -Werkverträge Hausmeister-		477.900	473.100	483.741
510320	Reinigungskosten -Fachbetriebe-		663.300	687.500	574.238
510330	Reinigungskosten -Gehwege u. Freiflächen-		19.800	22.800	18.757
510340	Reinigungskosten Glas		53.400	54.900	43.528
510350	Kanal- und Sonderreinigungen		9.450	11.400	4.625
510360	Kaminfeger, Abgasuntersuchung		2.800	2.800	2.020
510370	Abfallbeseitigung		0	0	2.453
510450	Schließdienst WC-Anlagen		8.500	7.000	3.415
513010	Müllbeseitigung		124.430	126.830	110.704
513020	Sondermüllbeseitigung		0	0	0
	Übertrag:		4.235.700	4.465.860	3.690.161

Grupp.	Bezeichnung	Bew. Stelle	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2008 EURO
			2010	2009	
			EURO	EURO	
	Übertrag:		4.235.700	4.465.860	3.690.161
513030	Entsorgungskosten EDV		0	0	0
513040	Straßenentwässerung (ab 2005 neu b.Gr.5410)		0	0	0
513060	Kleiner Winterdienst		12.900	12.600	14.308
525000	Versicherung (Grupp. 5400)		41.550	39.860	34.088
525030	Gebäudebrandversicherung		154.400	143.660	132.548
527000	Hausbewirtschaftung		112.840	117.190	112.400
527100	Abgaben für Gebäude / Grundstücke		100.450	100.780	98.002
537200	Bekanntmachungen (Grupp. 5400)		0	0	0
	Summe - Gruppe 54 -		4.657.840	4.879.950	4.081.508

Anlage 5**Übersicht****Mieteinnahmen**
aus städtischen Gebäuden
(Grupp. 1400)**2010**

Übersicht über die Mieteinnahmen 2010

Unter- abschnitt	Bezeichnung der Gebäude	Kostenstelle	Wohnungen		Gewerbliche und sonstige Räume	
			Zahl	Jahresbetrag in €	Zahl	Jahresbetrag in €
				Miete incl. Nebenkosten		Miete incl. Nebenkosten
A. Vermietungen von Verwaltungsgebäuden, Schulen u. anderen Gebäuden						
1.1300.	Feuerwache, Mörikestr. 12	20102002	4	22.160	0	0
1.1300.	Hirschstr. 17	27057001	0	0	2	370
1.2110.	Grund- u. Hauptschule Holzheim, Schlater Str. 1	23131006	1	3.950	0	0
1.2110.	Blumhardtschule Jebenhausen, Boller Str. 49	24017002	1	4.730	0	0
1.2110.	Schule Bürgerhölzle, H.-C.-Hoover-Str. 5	20096001	1	6.380	1	190
1.2110.	Schillerschule Faurndau, Rathausstr. 1	27125003	1	5.380	1	370
1.2110.	Jugendtreff Underground, Bartenbach	15103116	0	0	1	5.140
1.2130.	Verein Jugendarbeit, Jebenhausen	15103130	0	0	1	2.720
1.2150.	Jugendtreff Outback, Ursenwang	15103154	0	0	1	3.600
1.2150.	Walther-Hensel-Schule, Hohensteinstr. 9	20070001	1	4.690	1	370
1.2150.	Albert-Schweitzer-Schule, Mozartstr. 34 (Leerstand)	20108002	1	0	0	0
1.2150.	Grund- u. Hauptschule Ursenwang, Ulmenweg 7	23142001	1	6.000	1	370
1.2150.	Haierschule Faurndau, Akazienweg 2	27002001	1	6.800	1	420
1.2150.	Haierschule Faurndau, Akazienweg 4	27003001	0	0	3	280
1.2210.	Uhland-Realschule, Burgstr. 2	20022002	1	5.360	0	0
1.2210.	Schiller-Realschule, Schillerstr. 12	20127002	1	7.040	0	0
1.2210.	Hermann-Hesse-Realschule, Fuchseckstr. 50	20050003	1	4.140	1	600
1.2300.	Hohenstaufen-Gymnasium, Hohenstaufenstr. 37	20065003	1	5.580	0	0
1.2300.	Freihof-Gymnasium, Freihofstr. 43	20037002	1	6.690	1	190
1.2300.	Mörike-Gymnasium, Mörikestr. 29	20107002	1	4.510	1	370
1.2300.	Werner-Heisenberg-Gymnasium, Jahnstr. 4	20079002	1	4.570	1	370
1.2700.	Pestalozzischule, Eberhardstr. 31	20026005	1	7.650	0	0
1.3000.	Friedrich-Ebert-Str. 2, Atelier	20045002	0	0	1	5.200
1.3330.	Friedrich-Ebert-Str. 2, Whg	20045004	1	4.990	0	0
1.4000.	Seniorenrat, Hohenstaufenstr. 2	15203300	0	0	1	510
1.4310.	Haus Wilhelm, Hohenstaufenstr. 2	20063001	0	0	1	7.560
1.4600.	Haus der Jugend, Dürerstr. 21	20024001	0	0	1	80.980
1.4640.	Kindergarten Bezgenriet, Hintergärten 45	22056002	1	0	0	0
1.4640.	Kinderhaus Carl-Hermann-Gaiser-Str. 49	20023002	1	5.130	1	370

Unter- abschnitt	Bezeichnung der Gebäude	Kostenstelle	Wohnungen		Gewerbliche und sonstige Räume	
			Zahl	Jahresbetrag in €	Zahl	Jahresbetrag in €
				Miete incl. Nebenkosten		Miete incl. Nebenkosten
1.5630.	Sporthalle, Willi-Bleicher-Str. 3	20150001	1	0	0	0
1.7710.	Bauhof, Großbeislinger Str. 1	20053002	1	4.720	0	0
1.8410.	Stadthalle, Blumenstr. 41	20013002	2	12.560	0	0
1.8810.	GS Bürgerhölzle, Martin-Luther-King-Str. 26	20101005	0	0	3	26.250

	Summe A:		27	133.030	25	136.230
--	-----------------	--	-----------	----------------	-----------	----------------

B. Alle anderen Mietgebäude

1.8810. <u>Göppingen</u>						
	Eberhard-/Lorcherstraße (Stellplätze)	20238001	0	0	13	1.560
	Eberhardtstr. 31 (Garagen)	20026004	0	0	2	840
	Friedrichstr. 36	20048004	0	0	1	43.320
	Friedrich-Ebert-Str. 24-28 (Einstellplätze)	20047001	0	0	3	1.240
	Friedrich-Ebert-Str. 30	20046001	6	31.260	0	0
	Gartenstr. 35 (Stellplätze)	20174001	0	0	0	0
	Hohenstaufenstr. 2	20063002	1	0	1	10.080
	Hohenstaufenstr. 37 (Leerstand)	20065002	1	0	0	0
	Hohenstaufenstr. 99	20068001	1	7.410	1	19.380
	Immanuel-Hohlbauch-Str. 24	20078003	0	0	1	610
	John-F.-Kennedy-Str. 30 (Leerstand)	20081001	0	0	2	0
	John-F.-Kennedy-Str. 32	20082001	0	0	1	100
	John-F.-Kennedy-Str. 34	20083001	0	0	1	100
	John-F.-Kennedy-Str. 36	20084001	0	0	1	100
	Kirchstr. 13 (Stellplatz)	20175001	0	0	1	360
	Lutherstr. 5 (Garage)	20097002	0	0	1	370
	Mörikestr. 17 (Stellplätze)	20154001	0	0	30	9.720
	Olgastr. 25	20116001	6	29.000	3	1.100
	Pappelallee 11 (Stellplätze)	20176001	0	0	16	1.960
	Pfarrstr. 37	20121001	3	8.920	2	9.680
	Pfarrstr. 39	20122001	0	0	0	0
	Pfarrstr. 43	20123002	0	0	0	0
	Schillerstr. 12	20127003	1	4.600	4	960
	Schloßstr. 14	20134002	0	0	2	18.250
	Wilhelmstr. 17 (Stellplatz)	20158001	0	0	1	180
	Summe Göppingen:		19	81.190	87	119.910

Unter- abschnitt	Bezeichnung der Gebäude	Kostenstelle	Wohnungen		Gewerbliche und sonstige Räume	
			Zahl	Jahresbetrag in €	Zahl	Jahresbetrag in €
				Miete incl. Nebenkosten		Miete incl. Nebenkosten
1.8810. Stadtbezirk Bartenbach						
	Lerchenberger Str. 18	21090001	1	6.310	0	0
1.8810. Stadtbezirk Bezgenriet						
	Badstr. 30	22005002	2	4.090	1	4.380
1.8810. Stadtbezirk Holzheim						
	Eislinger Str. 9	23032001	3	19.530	1	190
	Schlater Str. 9	23133002	0	0	3	1.270
	Wielandstr. 20	23149001	0	0	1	29.900
	Summe Holzheim:		3	19.530	6	31.360
1.8810. Stadtbezirk Jebenhausen						
	Boller Str. 12	24014002	0	0	2	8.980
	Boller Str. 36	24016002	0	0	2	8.730
	Boller Str. 38	24235002	0	0	1	720
	Hinterer Berg 12 (Garage)	24159001	0	0	1	480
	Vorderer Berg 50 (Garage)	24146002	0	0	1	480
	Summe Jebenhausen:		0	0	7	19.390
1.8810. Stadtbezirk Hohenstaufen						
	Reichsdorfstr. 34	25126004	1	4.760	1	360
1.8810. Stadtbezirk Faurndau						
	Hirschstr. 17	27057002	2	5.980	0	0
	Hirschstr. 19	27058001	1	5.200	0	0
	Lindenstr. 13	27093002	1	0	0	0
	Schorndorfer Str. 4	27136001	3	12.900	3	550
	Schweizergasse (Garage)	27155001	0	0	1	370
	Turnhallenstr. 7 (Garage)	27139002	0	0	1	420
	Im Bulach 2	29072001	2	11.720	2	550
	Summe Faurndau:		9	35.800	7	1.890
Summe B:			35	151.680	109	177.290

Unter- abschnitt	Bezeichnung der Gebäude	Kostenstelle	Wohnungen		Gewerbliche und sonstige Räume	
			Zahl	Jahresbetrag in €	Zahl	Jahresbetrag in €
				Miete incl. Nebenkosten		Miete incl. Nebenkosten

C. Sonstiges						
1.3215.	Kostenverrechnung Kunsthalle <--> Kunstverein	14133000				7.890
1.3410.	Kostenverrechnung Altes E-Werk <--> Vereine	14123600				28.910
1.7500.	Ruherechtsentschädigung	71870010				25.000
Summe C:						61.800

Gesamtzusammenstellung						
A	Vermietungen von Verwaltungsgebäuden, Schulen und anderen Gebäuden		27	133.030	25	136.230
B	Alle anderen Mietgebäude		35	151.680	108	177.290
C	Sonstiges					61.800
Summe Mieteinnahmen -Gr. 1400-			62	284.710	133	375.320

Mieteinnahmen 2010
- Gesamtübersicht nach Unterabschnitten -

Finanzposition	Bezeichnung	Gesamt in Euro
1.1300.1400.000	Freiwillige Feuerwehr	22.530
1.2110.1400.000	Grundschulen	26.140
1.2130.1400.000	Hauptschulen	2.720
1.2150.1400.000	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	22.530
1.2210.1400.000	Realschulen	17.140
1.2300.1400.000	Gymnasien	22.280
1.2700.1400.000	Pestalozzischule	7.650
1.3000.1400.000	Kulturmanagement	5.200
1.3215.1400.000	Kunsthalle	7.890
1.3330.1400.000	Jugendmusikschule	4.990
1.3410.1400.000	Altes E-Werk	28.910
1.4000.1400.000	Allgemeine Sozialverwaltung	510
1.4310.1400.000	Bürgerhäuser	7.560
1.4600.1400.000	Einrichtungen zur Förderung der Jugendhilfe	80.980
1.4640.1400.000	Kindereinrichtungen	5.500
1.7500.1400.000	Bestattungswesen	25.000
1.7710.1400.000	Betriebshof	4.720
1.8410.1400.000	Stadthalle	12.560
1.8810.1400.000	Immobilienmanagement	355.220
Gesamt:		660.030

Anlage 6**Kostenstellenplan für Gebäude**

Unterabschnitte - Objekte - Gebäudekostenstellen

Stand: 31.08.2009

Unterabschnitt 0000				
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil
Hauptstr. 1	Rathaus, Sitzungssäle	FB 1	20054016	Göppingen
Hauptstr. 1	Rathaus, Dez 1	FB 1	20054017	Göppingen
Hauptstr. 1	Rathaus, Dez 2	FB 1	20054020	Göppingen
Nördl. Ringstr. 35	Technisches Rathaus, Dez 3	FB 1	20111005	Göppingen

Unterabschnitt 0100				
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil
Nördl. Ringstr. 35	Technisches Rathaus, RPA	94	20111004	Göppingen

Unterabschnitt 0200				
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil
Badstr. 30	BZA Bezgenriet	FB 1	22005001	Bezgenriet
Bismarkstr. 6	BZA Faurndau	FB 1	27011001	Faurndau
Boller Str. 12	BZA Jebenhausen	FB 1	24014001	Jebenhausen
Brunnenstr. 5	BZA Bartenbach	FB 1	21020001	Bartenbach
Gmünder Str. 32	BZA Maitis	FB 1	26052001	Maitis
Hauptstr. 1	Rathaus - Sammelkostenstelle	FB 1	20054001	Göppingen
Hauptstr. 1	Rathaus, Ltg. FB 1	FB 1	20054003	Göppingen
Hauptstr. 1	Rathaus, Ref. 12	FB 1	20054005	Göppingen
Hauptstr. 1	Rathaus, Ref. 13	FB 1	20054006	Göppingen
Hauptstr. 1	Rathaus, Cafeteria	FB 1	20054018	Göppingen
Hauptstr. 1	Rathaus, Auditorium	FB 1	20054019	Göppingen
Hauptstr. 1	Rathaus, Ref. 10	FB 1	20054021	Göppingen
Hirschstr. 17	Vereinsnutzung, Hirschstr. 17	FB 1	27057003	Faurndau
Hirschstr. 19	Altes Rathaus, Vereinsnutzung	FB 1	27058002	Faurndau
Paradiesgasse 2	Tiefgarage Stellplätze	FB 1	20117001	Göppingen
Parkhaus-GmbH	TG-Parkplätze	FB 1	20048003	Göppingen
Reichsdorfstr. 32	BZA Hohenstaufen	FB 1	25126001	Hohenstaufen
Schlater Str. 1	BZA Holzheim	FB 1	23131001	Holzheim

Unterabschnitt 0230				
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil
Friedrichstr. 45	Friedrichstr. 45, Ref. 30	FB 3	20049003	Göppingen

Unterabschnitt 0240				
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil
Hauptstr. 1	Rathaus, Ref. 11	FB 1	20054004	Göppingen

Unterabschnitt 0300				
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil
Freihofstr. 46	Freihofstr. 46, Ref. 22	FB 2	20039001	Göppingen
Hauptstr. 1	Rathaus, Ltg. FB 2	FB 2	20054010	Göppingen
Hauptstr. 1	Rathaus, Ref. 20	FB 2	20054011	Göppingen
Hauptstr. 1	Rathaus, Ref. 21	FB 2	20054012	Göppingen

Unterabschnitt 0500				
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil
Hauptstr. 1	Rathaus, Standesamt	FB 3	20054014	Göppingen

Unterabschnitt 0600				
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil
Hauptstr. 1	Rathaus, EDV	FB 1	20054007	Göppingen
Nördliche Ringstr. 35	Technisches Rathaus, EDV-Schulungsraum	FB 1	20111003	Göppingen

Unterabschnitt 0620				
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil
Hauptstr. 1	Rathaus, Zentrale Dienste	FB 1	20054008	Göppingen

Unterabschnitt		0630		
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil
Hauptstr. 1	Rathaus, Kopierstelle	FB 1	20054009	Göppingen
Unterabschnitt		0800		
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil
Freihofstr. 46	Freihofstr. 46, Personalrat	FB 1	20039002	Göppingen
Unterabschnitt		1110		
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil
Eberhardstr. 31/1	Jugendverkehrsschule	FB 3	20027001	Göppingen
Friedrichstr. 45	Friedrichstr. 45, Ref. 31	FB 3	20049002	Göppingen
Friedrichstr. 45	Friedrichstr. 45, Ref. 34	FB 3	20049004	Göppingen
Hauptstr. 1	Rathaus, Ref. 34 Bürgerdienste/-büro	FB 3	20054013	Göppingen
Kirchstr. 13	Kirchstr. 13, Ref. 31	FB 3	20087004	Göppingen
Kirchstr. 13	Kirchstr. 13, Ref. 32	FB 3	20087001	Göppingen
Kirchstr. 13	Kirchstr. 13, Ref. 33	FB 3	20087003	Göppingen
Unterabschnitt		1300		
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil
Badstr. 30	FW Unterrichtsraum	95	22005004	Bezgenriet
Badstr. 30/1	FW Bezgenriet	95	22006001	Bezgenriet
Boller Str. 36	FW Jebenhausen	95	24016001	Jebenhausen
Boller Str. 38	FW Jebenhausen Garage	95	24016004	Jebenhausen
Brunnenstr. 5	FW Bartenbach	95	21020002	Bartenbach
Gmünder Str. 32	FW Maitis	95	26052002	Maitis
Hirschstr. 17	FW Faurndau	95	27057001	Faurndau
M.-Wörner-Str. 179	FW Mehrzweckhalle	95	20163001	Göppingen
Mörikestr. 12	FW Göppingen	95	20102001	Göppingen
Mörikestr. 12	FW Göppingen Wg	95	20102002	Göppingen
Reichsdorfstr. 32	FW Hohenstaufen	95	25126002	Hohenstaufen
Schlater Str. 1	FW Holzheim	95	23131002	Holzheim
Wilhelmstr. 13	FW Jugendraum	95	20162001	Göppingen
Unterabschnitt		2000		
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil
Ptarrst. 11	Pfarrstr. 11, Ref. 51	FB 5	20120004	Göppingen
Unterabschnitt		2110		
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil
nicht aufteilbare Gebäudekosten GS	Gebäude Grundschulen	FB 5	29002002	
A.-Fröhlich-Str.12	GS Hohenstaufen	FB 5	25004001	Hohenstaufen
Boller Str. 49	Blumhardt-GS	FB 5	24017001	Jebenhausen
Boller Str. 49	Blumhardt-GS Wg	FB 5	24017002	Jebenhausen
Fuchseckstr. 50	GS Bodenfeld	FB 5	20050001	Göppingen
H.-C.-Hoover-Str. 5	GS Bürgerhölzle Wg	FB 5	20096001	Göppingen
Im Pfarrgarten 5	GS Bezgenriet	FB 5	22076001	Bezgenriet
Lerchenberger Str. 16	Meerbach-GS	FB 5	21089001	Bartenbach
Lessingstr. 25	Südstadt-GS	FB 5	20092001	Göppingen
M.-L.-King-Str. 24	GS Bürgerhölzle NB	FB 5	20100001	Göppingen
M.-L.-King-Str. 26	GS Bürgerhölzle AB	FB 5	20101001	Göppingen
M.-L.-King-Str. 26	GS Bürgerhölzle WH-Schule	FB 5	20101002	Göppingen
Marktstr. 30	Uhland-GS	FB 5	20098001	Göppingen
Rathausstr. 1	Schiller-GS	FB 5	27125001	Faurndau
Rathausstr. 1	Schiller-GS HM-Wg	FB 5	27125003	Faurndau
Schlater Str. 1	GS Holzheim	FB 5	23131003	Holzheim
Schlater Str. 1	GS Holzheim HM-Wg	FB 5	23131006	Holzheim
Schlater Str. 1/1	GS Holzheim Pavillon	FB 5	23132001	Holzheim
Stellenbachstr. 18	GS Holzheim Stellenbachstr. 18	FB 5	23138002	Holzheim
Zeppelinstr. 60	J-Korczak-GS Reusch	FB 5	20152001	Göppingen
Unterabschnitt		2130		
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil
Vorderer Berg 50	Waldeck-HS	FB 5	24146001	Jebenhausen
Vorderer Berg 50	Waldeck-HS HM-Wg	FB 5	24146003	Jebenhausen
Vorderer Berg 52	Waldeck-HS Halle	FB 5	24147001	Jebenhausen

Unterabschnitt 2150				
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil
nicht aufteilbare Gebäudekosten GS/HS	Gebäude kombinierte GS/HS	FB 5	29002001	
Akazienweg 2	Haierschule HM-Haus	FB 5	27002001	Faurndau
Akazienweg 4	Haierschule	FB 5	27003001	Faurndau
Akazienweg 4	Haierschule ganztags	FB 5	27003002	Faurndau
Eberhardstr. 31	Kiga Pestalozzi	FB 5	20026001	Göppingen
Hohensteinstr. 11	W.-Hensel-HS	FB 5	20071001	Göppingen
Hohensteinstr. 7	W.-Hensel-HS Turnhalle	FB 5	20069001	Göppingen
Hohensteinstr. 9	W.-Hensel-HS Wg	FB 5	20070001	Göppingen
Mozartstr. 34	A.-Schweitzer-GS	FB 5	20108001	Göppingen
Mozartstr. 34	A.-Schweitzer-GS Wg	FB 5	20108002	Göppingen
Ulmenweg 3	Ursenwangschule Halle	FB 5	23141001	Holzheim
Ulmenweg 5	Ursenwangschule Wg	FB 5	23142001	Holzheim
Ulmenweg 7	Ursenwangschule	FB 5	23143001	Holzheim

Unterabschnitt 2210				
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil
nicht aufteilbare Gebäudekosten RS	Gebäude Realschulen	FB 5	29003001	
Burgstr. 2	Uhland-RS	FB 5	20022001	Göppingen
Burgstr. 2	Uhland-RS Wg	FB 5	20022002	Göppingen
Fuchseckstr. 50	H-Hesse-RS	FB 5	20050002	Göppingen
Fuchseckstr. 50	H-Hesse-RS Wg	FB 5	20050003	Göppingen
Pfarrstr. 37	Schiller-RS, Pfarrstr. 37	FB 5	20121002	Göppingen
Pfarrstr. 7/1	Uhland-RS, Pfarrstr. 7	FB 5	20119001	Göppingen
Schillerstr. 12	Schiller-RS Wg	FB 5	20127002	Göppingen
Schillerstr. 14	Schiller-RS	FB 5	20128001	Göppingen

Unterabschnitt 2300				
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil
nicht aufteilbare Gebäudekosten Gym.	Gebäude Gymnasien	FB 5	29004001	
Dürerstr. 21	Hogy-Mensa	FB 6	20024002	Göppingen
Freihofstr. 42	Freihof-Gymnasium Halle	FB 5	20036001	Göppingen
Freihofstr. 43	Freihof-Gymnasium AB 43	FB 5	20037001	Göppingen
Freihofstr. 43	Freihof-Gymnasium Wg	FB 5	20037002	Göppingen
Freihofstr. 45	Freihof-Gymnasium NB	FB 5	20038001	Göppingen
Freihofstr. 49	Freihof-Gymnasium AB 49	FB 5	20040001	Göppingen
Hohenstauferstr. 2	Nutzung Mögy	FB 5	20063003	Göppingen
Hohenstauferstr. 37	Hogy HM-Wg	FB 5	20065003	Göppingen
Hohenstauferstr. 39	Hogy	FB 5	20066001	Göppingen
Hohenstauferstr. 39	Hogy Turnhalle	FB 5	20066002	Göppingen
Jahnstr. 4	WHG	FB 5	20079001	Göppingen
Jahnstr. 4	WHG Wg	FB 5	20079002	Göppingen
Lutherstr. 5	Mögy Kursräume Labor	FB 5	20097001	Göppingen
Mörikestr. 29	Mögy	FB 5	20107001	Göppingen
Mörikestr. 29	Mögy Wg	FB 5	20107002	Göppingen
Mörikestr. 29	Mögy Turnhalle	FB 5	20107003	Göppingen
Öchslinstr. 26/1	Pavillon Nutzung Mögy	FB 5	20115003	Göppingen
Pfarrstr. 7/1	Freihof-Gymnasium Pfarrstr. 7	FB 5	20119002	Göppingen

Unterabschnitt 2700				
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil
Eberhardstr. 31	Pestalozzischule HM-Wg	FB 5	20026005	Göppingen
Eberhardstr. 33	Pestalozzischule	FB 5	20028001	Göppingen
Eberhardstr. 35	Pestalozzischule Halle	FB 5	20029001	Göppingen

Unterabschnitt 2910				
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil
Hohensteinstr. 5/1	Verlässliche Grundschule	FB 5	20171001	Göppingen

Unterabschnitt 3000				
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil
Freihofstr. 46	Freihofstr. 46, Ref. 41	FB 4	20039006	Göppingen
F.-Ebert-Str. 2	Haus Illig Ateliers	FB 4	20045002	Göppingen

Unterabschnitt		3210			
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil	
Bezgenrieter Weg 1	Badhaus	99	24010001	Jebenhausen	
Boller Str. 102	Badherb. Museum Engel	99	24019001	Jebenhausen	
Boller Str. 82	Jüdisches Museum	99	24018001	Jebenhausen	
Heilbronner Str. 12	Lager Museum Archiv	99	20159001	Göppingen	
Kaiserbergsteige 22	Doku Raum	99	25086001	Hohenstaufen	
Lerchenberger Str. 16	Archiv Meerbach-GS	99	21089004	Bartenbach	
Schloßstr. 14	Alter Kasten	99	20134001	Göppingen	
Wühlestr. 36	Museum Storchen	99	20151001	Göppingen	
Marshallstr. 40	Lager Museum Archiv	99	20241001	Göppingen	
Unterabschnitt		3215			
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil	
Marshallstr. 55	Kunsthalle	FB 4	20099001	Göppingen	
Öchslinstr. 26/1	Pavillon Kunsthalle	FB 4	20115002	Göppingen	
Unterabschnitt		3330			
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil	
F.-Ebert-Str. 2	Haus Illig JMS	98	20045003	Göppingen	
F.-Ebert-Str. 2	Haus Illig Wg	98	20045004	Göppingen	
Unterabschnitt		3410			
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil	
Mörikestr. 18	AEW	FB 4	20105001	Göppingen	
Unterabschnitt		3450			
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil	
M.-Wörner-Str. 171	Maientag Lager	FB 5	20233002	Göppingen	
Marshallstr. 55	Maientag Lager	FB 5	20099006	Göppingen	
Unterabschnitt		3500			
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil	
M.-L.-King-Str. 26	Spätaussiedler GS Bürgerhölzle	97	20101004	Göppingen	
Marshallstr. 55	VHS Marshallstraße	97	20099002	Göppingen	
Marshallstr. 55	Spätaussiedler Marshallstr. 55	97	20099003	Göppingen	
Mörikestr. 16	VHS Mörikestraße	97	20160001	Göppingen	
Unterabschnitt		3520			
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil	
Badstr. 30	Stadtbibliothek Bezgenriet	96	22005003	Bezgenriet	
Kornhausplatz 1	Adelberger Kornhaus	96	20088001	Göppingen	
Kornhausplatz 1	Grotte	96	20088002	Göppingen	
Rathausstr. 1	Bibliothek Zweigstelle	96	27125002	Faurndau	
Stellenbach Str. 18	Bibliothek Zweigstelle	96	23138003	Holzheim	
Unterabschnitt		4000			
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil	
Freihofstr. 46	Freihofstr. 46, Ref. 52	FB 5	20039004	Göppingen	
Friedrichstr. 36	Friedrichstr. 36, FB 5	FB 5	20048005	Göppingen	
Pfarrstr. 11	Pfarrstr. 11, Sammelkostenstelle	FB 5	20120002	Göppingen	
Pfarrstr. 11	Pfarrstr. 11, Ltg. FB 5	FB 5	20120003	Göppingen	
Pfarrstr. 11	Pfarrstr. 11, Ref. 52	FB 5	20120005	Göppingen	
Pfarrstr. 11	Pfarrstr. 11, Ref. 53	FB 5	20120006	Göppingen	
Unterabschnitt		4310			
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil	
Hohenstaufenstr. 2	Haus Wilhelm	FB 5	20063001	Göppingen	
Kirchstr. 11	Bürgerhaus, Kirchstr. 11	FB 5	20193001	Göppingen	
Unterabschnitt		4600			
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil	
Dürerstr. 21	Haus der Jugend	FB 5	20024001	Göppingen	
Lerchenberger Str. 16	Jugendarbeit Bartenbach	FB 5	21089003	Bartenbach	
Ulmenweg 7	Jugendarbeit Holzheim	FB 5	23143002	Holzheim	

Unterabschnitt 4620				
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil
Mörikestr. 17	Villa Butz	FB 5	20104001	Göppingen

Unterabschnitt 4640				
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil
nicht aufteilbare Gebäudekosten	Gebäude Kindergärten	FB 5	29000001	
nicht aufteilbare Gebäudekosten	Gebäude Kinderhäuser	FB 5	29001001	
A.-Fröhlich-Str. 12	Kiga Hohenstaufer	FB 5	25004002	Hohenstaufer
C.-H.-Gaiser-Str. 49	Kiha West	FB 5	20023001	Göppingen
C.-H.-Gaiser-Str. 49	Kiha West HM-Wg	FB 5	20023002	Göppingen
Dr.-Pfeiffer-Str. 24	Kath. Kiga St. Josef	FB 5	20178001	Göppingen
Eberhardstr. 31	Kiga Rappelkiste	FB 5	20026002	Göppingen
Fehlhalde 6	Kiga Max und Moritz	FB 5	21034001	Bartenbach
Gmünder Str. 32	Kiga Vinzenz Stroh	FB 5	26053003	Maitis
H.-C.-Hoover-Str. 8	Kiha St. Nikolaus	FB 5	20055001	Göppingen
Hintergärten 45	Kiga Hintergärten	FB 5	22056001	Bezgenriet
Hintergärten 45	Kiga Hintergärten Wg	FB 5	22056002	Bezgenriet
Im Freihof 13	Kiga Im Freihof	FB 5	27074001	Faurndau
I.-Hohlbauch-Str. 24	Kiga Blumhardt Haus	FB 5	20078002	Göppingen
Lerchenberger Str. 16	Kiga Meerbach	FB 5	21089002	Bartenbach
Lindenstr. 13	Kiga Haier	FB 5	27093001	Faurndau
Lorcher Str. 13	Kiha Lorcher 13	FB 5	20094001	Göppingen
Lorcher Str. 21	Kiha Lorcher 21	FB 5	20095001	Göppingen
Obere Gartenstraße 3	Kiha Regenbogen	FB 5	20113001	Göppingen
Pfarrstr. 43	Kiha Seefrid Turn	FB 5	20123001	Göppingen
Pfarrstr. 43/1	Kiha Seefrid 1+2	FB 5	20124001	Göppingen
Schillerstr. 12	Kiha Seefrid 3	FB 5	20127001	Göppingen
Schillerstr. 16/1	Kiha Domino	FB 5	20129001	Göppingen
Stellenbachstr. 18	Kiga Pfiffikus	FB 5	23138001	Holzheim
T.-Heuss-Str. 3	Kiha Spielburg Neubau	FB 5	20064001	Göppingen
T.-Heuss-Str. 3	Kiha Spielburg Altbau	FB 5	20137001	Göppingen

Unterabschnitt 4643				
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil
M.-L.-King-Str. 24	Zentralküche	FB 5	20100002	Göppingen

Unterabschnitt 5610				
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil
Hohenstauferstr. 116/2	Umkleide Hoh 116/2	FB 5	20059001	Göppingen
Hohenstauferstr. 122	SV-Stadion Tribüne	FB 5	20060001	Göppingen
Hohenstauferstr. 123/1	Umkleide Hoh 123/1	FB 5	20061001	Göppingen
Hohenstauferstr. 140	Umkleide Hoh 140	FB 5	20062001	Göppingen
J.F.-Kennedy-Str. 30	Umkleide JFK 30	FB 5	20081002	Göppingen
Jebenhäuser Str. 100	Vereinsheim SFJ	FB 5	24080001	Jebenhäuser
Nördl. Ringstr. 127	TSG Judohalle	FB 5	20109001	Göppingen
Turnhallenstr. 7	Umkleide Turnhallenstr. 7	FB 5	27139001	Faurndau

Unterabschnitt 5620				
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil
Nördl. Ringstr. 87	EWS Arena	FB 4	20112001	Göppingen

Unterabschnitt 5630				
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil
Bahnhofstr. 25	Parkhaussporthalle	FB 5	20008001	Göppingen

Unterabschnitt 5800				
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil
Nördliche Ringstr. 35	Technisches Rathaus, Ref. 87	FB 8	20111013	Göppingen

Unterabschnitt 5950				
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil
Im Eichert 1-8	Gebäude Wildgehege Eichert	FB 6	20073001	Göppingen

Unterabschnitt 6020				
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil
Nördliche Ringstr. 35	Technisches Rathaus, Ref. 65	FB 6	20111006	Göppingen

Unterabschnitt		6030			
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil	
Nördliche Ringstr. 35	Technisches Rathaus, Ltg. FB 8	FB 8	20111010	Göppingen	
Nördliche Ringstr. 35	Technisches Rathaus, Ref. 85	FB 8	20111011	Göppingen	
Nördliche Ringstr. 35	Technisches Rathaus, Ref. 86	FB 8	20111012	Göppingen	
Unterabschnitt		6110			
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil	
Nördliche Ringstr. 35	Technisches Rathaus, FB 92	FB 92	20111014	Göppingen	
Unterabschnitt		6120			
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil	
Nördliche Ringstr. 35	Technisches Rathaus, Ref. 72	FB 7	20111008	Göppingen	
Unterabschnitt		6130			
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil	
Nördliche Ringstr. 35	Technisches Rathaus, Ref. 73	FB 7	20111009	Göppingen	
Unterabschnitt		6300			
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil	
Schloßstr. 14	Verkehrrechner am Alten Kasten	FB 8	20134003	Göppingen	
Unterabschnitt		6800			
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil	
Mörikestr. 15	TG-Parkplätze	FB 8	20164001	Göppingen	
Unterabschnitt		7500			
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil	
Baronenwaldstr. 49	Friedhof Jebenhausen	FB 8	24009001	Jebenhausen	
Baronenwaldstr. 49	Friedhof Jebenhausen WC Gärtner	FB 8	24009002	Jebenhausen	
Fehlhalde 1	Friedhof Bartenbach	FB 8	21033001	Bartenbach	
Friedenstr. 32	Friedhof Holzheim	FB 8	23042001	Holzheim	
Friedhofstr. 31	Friedhof Faurndau	FB 8	27043001	Faurndau	
Friedhofweg 23	Friedhof Maitis	FB 8	26044001	Maitis	
Fulbachweg 3	Friedhof Bezgenriet	FB 8	22051001	Bezgenriet	
Hohenstauferstr. 87	Friedhof GP Hoh 87	FB 8	20067001	Göppingen	
Hohenstauferstr. 87	Friedhof GP Vwgeb	FB 8	20067002	Göppingen	
Hohenstauferstr. 87	Friedhof GP Leichenhalle	FB 8	20067003	Göppingen	
Hohenstauferstr. 87	Friedhof GP Krematorium	FB 8	20067004	Göppingen	
Hohenstauferstr. 87	Friedhof GP Feierhalle	FB 8	20067005	Göppingen	
Hohenstauferstr. 87	Friedhof GP Toiletten	FB 8	20067006	Göppingen	
Hohenstauferstr. 99	Friedhof GP Sozialräume	FB 8	20068003	Göppingen	
Ursenwanger Weg 7	Friedhof St. Gotthard	FB 8	23145001	Holzheim	
Unterabschnitt		7600			
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil	
Im Freihof 16	Alter Farrenstall	FB 6	27075002	Faurndau	
Neue Mitte	Märklin Regal	FB 6	20192001	Göppingen	
Öffentliche Toiletten:					
Bahnhofstraße	WC-Bahnhofvorplatz	FB 6	20234001	Göppingen	
Kaiserbergsteige 22	WC-Doku Raum	FB 6	25086002	Hohenstaufer	
Marstallstraße	WC-Schlosswäldchen	FB 6	20180001	Göppingen	
Mörikestraße	WC-Mörikeanlagen	FB 6	20182001	Göppingen	
Neue Mitte	WC-Neue Mitte	FB 6	20191001	Göppingen	
Nördliche Ringstraße	WC-Hohenstauferhalle	FB 6	20112003	Göppingen	
Schillerplatz	WC-Parkhaus	FB 6	20183001	Göppingen	
Stuttgarter Straße	WC-Bahnunterführung	FB 6	27184001	Faurndau	
Ulmer Straße	WC-Sonnenbrücke	FB 6	20181001	Göppingen	
Brunnen Referat 65:					
Brunnen Haierschule	Brunnen Haierschule	FB 6	27185001	Faurndau	
Brunnen Mörikeanlagen	Brunnen Mörikeanlagen	FB 6	20187001	Göppingen	
Brunnen W.-Hensel-Schule	Brunnen WH-Schule	FB 6	20186001	Göppingen	
Mineralbrunnen Liebenst. Schloss	Brunnen Liebensteiner Schloss	FB 6	24230001	Jebenhausen	
Mineralbrunnen Museum Engel	Brunnen Museum Engel	FB 6	24190001	Jebenhausen	
Brunnen Referat 68:					
Waldbrunnen Oberholz	Brunnen Oberholz	FB 6	20188001	Göppingen	

Brunnen Referat 87:

Ailbrunnen	Ailbrunnen	FB 8	25225001	Hohenstaufen
Barbarossabrunnen	Barbarossabrunnen	FB 8	25223001	Hohenstaufen
Brunnen Bollerstr. 20/1	Brunnen Bollerstr. 20/1	FB 8	24229001	Jebenhausen
Brunnen Gasthaus Engel	Brunnen Gasthaus Engel	FB 8	21196001	Bartenbach
Brunnen Hirschplatz	Brunnen Hirschplatz	FB 8	27199001	Faurndau
Brunnen Hohrein	Brunnen Hohrein	FB 8	21242001	Bartenbach
Brunnen Immenreich	Brunnen Immenreich	FB 8	25189001	Hohenstaufen
Brunnen Karlsallee	Brunnen Karlsallee	FB 8	20203001	Göppingen
Brunnen Lerchenbergerstraße	Brunnen Lerchenbergerstraße	FB 8	21194001	Bartenbach
Brunnen Lindenstraße	Brunnen Lindenstraße	FB 8	27200001	Faurndau
Brunnen Marktstr. 28	Brunnen im Wasserlauf Neue Mitte	FB 8	29177002	Göppingen
Brunnen Oberhofenpark	Brunnen Oberhofenpark	FB 8	20219001	Göppingen
Brunnen Pfarrgarten	Brunnen Pfarrgarten	FB 8	20231001	Göppingen
Brunnen Silcherstraße	Brunnen Silcherstraße	FB 8	27201001	Faurndau
Brunnen Spitalplatz	Brunnen Spitalplatz	FB 8	20232001	Göppingen
Brunnen Stiftskirche	Brunnen Stiftskirche	FB 8	27198001	Faurndau
Brunnen Strutweg	Brunnen Strutweg	FB 8	22197001	Bezgenriet
Brunnensteine Kaiserbergsteige	Brunnensteine Kaiserbergsteige	FB 8	25224001	Hohenstaufen
Bürgerbrunnen Schillerplatz	Bürgerbrunnen	FB 8	20221001	Göppingen
Löwenbrunnen	Löwenbrunnen	FB 8	20207001	Göppingen
Marstallbrunnen Schloss	Marstallbrunnen	FB 8	20206001	Göppingen
Mineralbrunnen am Freibad	Brunnen am Freibad	FB 8	20216001	Göppingen
Mineralbrunnen im Freibad	Brunnen im Freibad	FB 8	20217001	Göppingen
Mineralbrunnen Maybachstraße	Brunnen Maybachstraße	FB 8	20215001	Göppingen
Mineralbrunnen Ulmerstraße	Brunnen Ulmerstraße	FB 8	20214001	Göppingen
Ortsbrunnen Holzheim	Ortsbrunnen Holzheim	FB 8	23228001	Holzheim
Partnerschaftsbrunnen	Partnerschaftsbrunnen	FB 8	20220001	Göppingen
Radbrunnen	Radbrunnen	FB 8	20204001	Göppingen
Schaftrug am ehemaligen Freibad	Schaftrug eh. Freibad	FB 8	25226001	Hohenstaufen
Schillersäule Schillerplatz	Schillersäule	FB 8	20205001	Göppingen
Spatzenbrunnen	Spatzenbrunnen	FB 8	21195001	Bartenbach
Storchenbrunnen	Storchenbrunnen	FB 8	20218001	Göppingen
Wasserspiele Bächle	Wasserspiele Bächle	FB 8	20209001	Göppingen
Wasserspiele Kornhausplatz	Wasserspiele Kornhausplatz	FB 8	20210001	Göppingen
Wasserspiele Marktstraße	Wasserspiele Neue Mitte	FB 8	29177001	Göppingen
Wasserspiele Nördl. Ringstraße	Wasserspiele Ringstraße	FB 8	20212001	Göppingen

Unterabschnitt**7670**

Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil
Gmünder Str. 32	BZA Maitis Neubau (Versammlungsstätte)	FB 1	26052003	Maitis
Lerchenberger Str. 20	Halle Bartenbach	FB 5	21091001	Bartenbach
Wasenstr. 5	Wasenhalle	FB 4	24020001	Jebenhausen

Unterabschnitt**7710**

Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil
Boller Str. 12	Betriebshof Bollerstr. 12	FB 8	24014003	Jebenhausen
Boller Str. 36	Betriebshof Jebenhausen	FB 8	24016003	Jebenhausen
Boller Str. 38	Bollerstr. 38, Schuppen	FB 8	24235001	Jebenhausen
Boller Str. 38	Bollerstr. 38, Garage	FB 8	24235002	Jebenhausen
Brunnenstr. 5	Betriebshof Bartenbach	FB 8	21020003	Bartenbach
Filseckstr. 34	Betriebshof Faurndau	FB 8	27035001	Faurndau
Großseislinger Str. 1	Betriebshof GP	FB 8	20053001	Göppingen
Großseislinger Str. 1	Betriebshof GP Wg	FB 8	20053002	Göppingen
M.-Wörner-Str. 171	Betriebshof Lager	FB 8	20233001	Göppingen
Reichsdorfstr. 32	Betriebshof Hohenstaufen	FB 8	25126003	Hohenstaufen
Schlater Str. 9	Betriebshof Holzheim	FB 8	23133001	Holzheim

Unterabschnitt**7910**

Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil
Hauptstr. 1	Rathaus, Ref. 44	FB 4	20054002	Göppingen

Unterabschnitt**7920**

Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil
M.-Wörner-Str. 115	Business-Haus 1	93	20237001	Göppingen
Steinbeisstr. 12	IGZ-Stauferpark	93	20165001	Göppingen

Unterabschnitt		7940			
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil	
Bahnhofstr. 15	ZOB Gesamt	FB 6	20007000	Göppingen	
Bahnhofstr. 15	ZOB Halle	FB 6	20007001	Göppingen	
Bahnhofstr. 15	ZOB Laden	FB 6	20007002	Göppingen	
Bahnhofstr. 15	ZOB NVG Aufenthalt	FB 6	20007004	Göppingen	
Bahnhofstr. 15	ZOB WC öffentlich	FB 6	20007006	Göppingen	
Bahnhofstr. 15	ZOB Schließfächer	FB 6	20007008	Göppingen	

Unterabschnitt		8410			
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil	
Blumenstr. 41	Stadthalle	FB 4	20013001	Göppingen	
Blumenstr. 41	Stadthalle Wg	FB 4	20013002	Göppingen	
Blumenstr. 41	Stadthalle Brunnen	FB 8	20013003	Göppingen	
Blumenstr. 41	Stadthalle Saalbereich	FB 4	20013004	Göppingen	
Blumenstr. 41	Stadthalle Konferenz	FB 4	20013005	Göppingen	
Blumenstr. 41	Stadthalle Gastronomie	FB 4	20013006	Göppingen	
Blumenstr. 41	Stadthalle kleine Wasserbecken	FB 8	20213001	Göppingen	

Unterabschnitt		8550			
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil	
Gesamtes Waldgebiet	Schutzhütten	FB 6	20030001	Göppingen	
J.F.-Kennedy-Str. 41	Forsthaus JFK	FB 6	20085001	Göppingen	

Unterabschnitt		8810			
Straße	Bezeichnung	Nutzer	Kostenstelle	Stadtteil	
Sammler Wohn- u. Geschäftsgebäude	Wohn- und Geschäftsgebäude	FB 6	29008810		
Mieteinnahmen für Wohnungen	Mieteinnahmen Wg	FB 6	29005001		
Ahornstr. 39	Haierbad	FB 6	27001001	Faurndau	
Badstr. 30	Badstr. 30 Wg	FB 6	22005002	Bezgenriet	
Bismarkstr. 6	Notariat 5	FB 6	27011003	Faurndau	
Blumenstr. 32	Blumenstr. 32 Wgeb	FB 6	20012001	Göppingen	
Boller Str. 12	Bollerstr. 12 Geschäft	FB 6	24014002	Jebenhausen	
Boller Str. 2	Bollerstr. 2 Wgeb	FB 6	24015001	Jebenhausen	
Boller Str. 36	Bollerstr. 36 Wg	FB 6	24016002	Jebenhausen	
Boller Str. 38	Bollerstr. 38, Garage rechts	FB 6	24235003	Jebenhausen	
Eberhard-/Lorcherstraße	Eberhard-/Lorcherstraße Stellplätze	FB 6	20238001	Göppingen	
Eberhardstr. 31	Pestalozzischule Garage	FB 6	20026004	Göppingen	
Eislinger Str. 9	Eislingerstr. 9 Wgeb	FB 6	23032001	Holzheim	
F.-Ebert-Str. 11	F.-Ebert-Str. 11 Schuppen	FB 6	20239001	Göppingen	
F.-Ebert-Str. 24-28	Tiefgarage Stellplätze	FB 6	20047001	Göppingen	
F.-Ebert-Str. 30	F-Ebert-Str. 30 Wgeb	FB 6	20046001	Göppingen	
Freihofstr. 46	Freihofstr. 46 Leerstand, ehem. Stabst. 93	FB 6	20039005	Göppingen	
Friedrichstr. 36	Friedrichstr. 36 Wgeb	FB 6	20048001	Göppingen	
Friedrichstr. 36	Friedrichstr. 36 Sonstiges	FB 6	20048002	Göppingen	
Friedrichstr. 36	Friedrichstr. 36 Leerstand, ehem. Ref. 31	FB 6	20048004	Göppingen	
Gartenstr. 35	Gartenstraße Stellplätze	FB 6	20174001	Göppingen	
Hattenhofer Str. 7	Hattenhoferstraße Stellplätze	FB 6	22156001	Bezgenriet	
Hauptstr. 1	Rathaus Leerstand, ehem. Ltg. FB 4	FB 6	20054015	Göppingen	
Heiningerstr. 24	Garagen Heiningerstraße	FB 6	20173001	Göppingen	
Heiningerstr. 28	Heiningerstr. 28 Wgeb	FB 6	20240001	Göppingen	
Hinterer Berg 12	Hinterer Berg 12 Garage	FB 6	24159001	Jebenhausen	
Hirschstr. 17	Hirsch 17 Wg	FB 6	27057002	Faurndau	
Hirschstr. 19	Altes Rathaus Faurndau	FB 6	27058001	Faurndau	
Hohenstauferstr. 2	Haus Wilhelm Wg	FB 6	20063002	Göppingen	
Hohenstauferstr. 37	Hogy Wg	FB 6	20065002	Göppingen	
Hohenstauferstr. 99	Hohenstauferstr. 99 - OG	FB 6	20068001	Göppingen	
Hohenstauferstr. 99	Hohenstauferstr. 99 - EG	FB 6	20068002	Göppingen	
I.-Hohlbauch-Str. 24	Blumhardt Vermietung Kirche	FB 6	20078003	Göppingen	
Im Bulach 2	Kläranlage WGeb	FB 6	29072001	Ugingen	
Im Freihof 16	Alter Farrenstall	FB 6	27075001	Faurndau	
J.F.-Kennedy-Str. 30	JFK 30 Leerstand, ehem. Kreisjugendring	FB 6	20081001	Göppingen	
J.F.-Kennedy-Str. 32	JFK 32 StV Leibesüb	FB 6	20082001	Göppingen	
J.F.-Kennedy-Str. 34	JFK 34 Sportkreis	FB 6	20083001	Göppingen	
J.F.-Kennedy-Str. 36	JFK 36 HohenstGau	FB 6	20084001	Göppingen	
Kirchstr. 13	Kirchstraße Stellplätze	FB 6	20175001	Göppingen	
Lerchenberger Str. 18	Lerchenbergerstr. 18	FB 6	21090001	Bartenbach	
Lindenstr. 13	Kiga Haier Wg	FB 6	27093002	Faurndau	
Lutherstr. 5	Luther 5 Garage	FB 6	20097002	Göppingen	
M.-L.-King-Str. 26	GS Bürgerhölzle - Matrix	FB 6	20101005	Göppingen	
Marshallstr. 55	Lagerraum Marshallstr. 55	FB 6	20099005	Göppingen	

Mörikestr. 17	Villa Butz Stellplätze	FB 6	20154001	Göppingen
Mörikestr. 18/1	Brunnenhäusle	FB 6	20106001	Göppingen
Nördliche Ringstr. 35	Technisches Rathaus -Sammelkostenstelle-	FB 6	20111001	Göppingen
Nördliche Ringstr. 35	Technisches Rathaus, HM-Wg	FB 6	20111002	Göppingen
Nördliche Ringstr. 35	Technisches Rathaus, Ref. 68	FB 6	20111007	Göppingen
Öchslinstr. 28	Öchslin 28, Garagen	FB 6	20236001	Göppingen
Olgastr. 25	Villa Märklin	FB 6	20116001	Göppingen
Pappelallee 11	Pappelallee Stellplätze	FB 6	20176001	Göppingen
Pfarrstr. 37	Pfarrstr. 37 Wgeb	FB 6	20121001	Göppingen
Pfarrstr. 39	Pfarrstr. 39 Wgeb	FB 6	20122001	Göppingen
Pfarrstr. 43	Pfarrstr. 43 Wgeb	FB 6	20123002	Göppingen
Reichsdorfstr. 32	Reichsdorfstr. 32 Wg	FB 6	25126004	Hohenstaufen
Salamanderstr. 36	Alter Bahnhof	FB 6	27169001	Faurndau
Schillerstr. 12	Schillerstr. 12 Wgeb	FB 6	20127003	Göppingen
Schlater Str. 9	Schlaterstr. 9 Wgeb	FB 6	23133002	Holzheim
Schloßstr. 14	Alter Kasten Wg	FB 6	20134002	Göppingen
Schorndorfer Str. 4	Villa Hammer	FB 6	27136001	Faurndau
Schweizergasse 6	Schweizergasse Garage	FB 6	27155001	Faurndau
Turnhallenstr. 7	Turnhallenstr. 7 Garage	FB 6	27139002	Faurndau
Vordere Karlstraße	Vordere Karl Stellplätze	FB 6	20157001	Göppingen
Vorderer Berg 50	Waldeck-HS Garage	FB 6	24146002	Jebenhausen
Wehrstr. 14	Beckh'scher Pavillon	FB 6	28161001	Faurndau
Wielandstr. 20	Lebenshilfe	FB 6	23149001	Holzheim
Wilhelmstr. 17	Wilhelmstraße Stellplätze	FB 6	20158001	Göppingen

Anlage 7

Übersicht

Haltung von Fahrzeugen

(Grupp. 5500)

2010

Grupp.	Bezeichnung	Bew. Stelle	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2008 EURO
			2010 mit Budgets EURO	2009 mit Budgets EURO	
5500	Haltung von Fahrzeugen	95/88			
	Summe - Gruppe 55 -		384.440	382.010	419.695
	Davon entfallen auf nachfolgende Kostenarten:				
510280	Kfz-Reparaturen		177.000	177.000	73.280
510290	Kfz-Ersatzteile		0	0	93.571
525010	Kfz-Versicherungen		57.110	54.680	51.982
539010	Sonst. Kfz-Aufwand		138.000	138.000	187.584
573000	Kfz-Steuer		12.330	12.330	13.279
Nachrichtlich:	Ansatz des Budgets der Feuerwehr				
1.1300.5500		950	85.000	85.000	94.084

Anlage 8

Übersicht
Geschäftsausgaben
(Grupp. 6500)

2010

Grupp.	Bezeichnung	Bew. Stelle	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2008 EURO
			2010 mit Budgets EURO	2009 mit Budgets EURO	
6500	Geschäftsausgaben	jew. Fachamt	1.043.540	1.095.490	838.068
Davon entfallen auf nachfolgende Kostenarten:					
524000	Rechts- und Ber.kosten		103.450	102.950	11.354
530000	Büromaterial		218.640	220.670	178.704
531000	Bücher - Zeitschriften		96.860	111.700	106.360
532100	Telekommunikation		121.990	121.890	95.469
532110	Rundfunk		9.030	9.020	8.326
532120	TDN-Verträge		37.000	37.000	39.288
532200	Internet-Kosten		25.860	30.960	19.241
532300	Postgebühren		264.640	292.630	233.401
532400	Kosten der EDV		53.970	54.070	29.273
532500	Druckkosten / Klickp.		1.510	1.510	1.570
534000	Dienstreisen		88.330	87.130	57.967
537000	Bekanntmachungen		22.260	25.960	57.116
Nachrichtlich Ansätze der Budgets:					
1.1300.6500		950	7.000	7.000	4.621
Schulen insgesamt		500	89.670	88.090	89.091
1.3210.6500		990	4.000	4.000	4.290
1.3215.6500		420	8.000	8.000	15.133
1.3330.6500		980	22.480	22.480	20.977
1.3500.6500		970	8.500	8.500	16.083
1.3520.6500		960	25.050	25.700	21.812
1.3650.6500		870	200	200	207
1.5800.6500		870	5.050	5.050	3.333
1.7500.6500		870	5.000	5.000	2.294
	Summe - Budgets-		174.950	174.020	177.841

Anlage 9

Übersicht

Geräte, Ausstattung, Einrichtung

(Grupp. 5200)

2010

(Beschaffungskosten bis 410 EURO; neue Grenze ab 2008: 150 EURO -
ohne Umsatzsteuer und Unterhaltungskosten für bewegliche Sachen)

Grupp.	Bezeichnung	Bew. Stelle	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2008 EURO
			2010 mit Budgets EURO	2009 mit Budgets EURO	
5200	Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	das jew. Fachamt	531.720	551.240	397.858
Davon entfallen auf nachfolgende Kostenstellen:					
508010	Beschaff. Arb.Geräte		70.840	80.310	53.441
508020	Beschaff. Einrichtungsge.		132.080	142.710	90.184
508030	Beschaff. Bürom. u. Ger.		44.220	44.570	27.201
508031	Kleinmat. f. Büromasch.		200	200	1.269
508040	Beschaff. Turn- u. Spielg.		21.600	22.540	12.320
	Gesamtsumme Beschaffung		268.940	290.330	184.415
510210	Rep. u. Wart. Geräte		117.020	119.580	116.400
510220	Rep. u. Wart. Einrichtungsge.		36.250	36.800	24.844
510230	Rep. u. Wart. Bürom.		97.700	91.950	66.349
510240	Rep. u. Wart. Turnger.		11.810	12.580	5.850
	Gesamtsumme Wartung		262.780	260.910	213.443
Nachrichtlich Ansätze der Budgets:					
1.1300.5200		950	15.480	28.480	16.167
Schulen insgesamt		500	171.790	176.910	156.570
1.3210.5200		990	4.640	4.640	257
1.3215.5200		420	2.500	2.500	3.382
1.3330.5200		980	8.550	8.550	12.394
1.3500.5200		970	9.790	9.790	9.064
1.3520.5200		960	3.400	3.400	7.212
1.3650.5200		870	410	410	0
1.5800.5200		870	1.280	1.280	406
1.7500.5200		870	10.000	10.000	8.418
	Summe - Budgets -		227.840	245.960	213.870

Anlage 10

Erwerb von beweglichen Sachen

(Einzelnachweis Grupp. 9350)

2010

**Die jeweilige Bewirtschaftungsstelle ist
aus dem Vermögenshaushalt ersichtlich**

Grupp.	Art der Ausgaben	Planansatz	
		2010 EURO	2009 EURO
9351.000	Geräte, Maschinen	923.800	715.300
9352.000	Ausstattung, Einrichtung	173.900	108.180
9353.000	Büromaschinen und -geräte	55.000	134.500
9355.000	Schulmaschinen und -geräte, Musikinstrumente	300.030	299.600
9356.000	Schuleinrichtungsgegenstände	70.200	66.700
9357.000	Turn- und Spielgeräte	75.460	58.800
9358.000	Sonstiges (Bücher, Jugendvideothek, Trachten)	123.170	114.000
	Summe Grupp. 9350	1.721.560	1.497.080

Vermerk:	1. Die Ansätze der Untergruppe 9350 sind innerhalb eines Abschnitts bzw. Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 3 GemHVO)	
	2. Summe Einzelnachweis 9350	1.721.560 €
	Veranschlagung Erwerb von bewegl. Sachen bei einzelnen Vorhaben	230.000 €
	Gesamtsumme	<hr/>
	Erwerb bewegl. Sachen	<u><u>1.951.560 €</u></u>

Anlage 11**Anlagen zur Kosten-
/leistungsrechnung**

Preiskatalog 2010 für interne Leistungsverrechnungen der Stadtverwaltung Göppingen (Stand: 25.08.2009)

Gesamte Verwaltung

Ref.	Leistungen	Abrechnung	Preis
alle	Service- und Mitwirkungsleistungen werden, sofern in diesem Preiskatalog kein gesonderter Preis festgelegt wurde, mit nachfolgendem Stundensatz verrechnet (Personalkosten einschl. Raum- u. Sachkosten)		
	- höherer Dienst / entsprechende Entgeltgruppe	je Stunde	56,00 €
	- gehobener Dienst / entsprechende Entgeltgruppe	je Stunde	46,00 €
	- mittlerer Dienst / entsprechende Entgeltgruppe	je Stunde	38,00 €
	- einfacher Dienst / entsprechende Entgeltgruppe	je Stunde	29,00 €

Die Stundensätze gelten seit 01.01.2008.

FB 1 Hauptverwaltung

Ref.	Leistungen	Abrechnung	Preis
13	Lohn- und Gehaltsabrechnung	Stunden	Siehe oben ges. Vw.
142	<u>EDV-Betreuung</u> Personal- und Sachkosten, Standard- und Betriebssoftware, RRZ-Umlagen Betriebsaufwand SAP	pro PC/ Jahr	900,00 €
	Fallpreise KDRS	Gesamtkosten werden nach Anzahl der User je UA verrechnet. Gesamtkosten werden nach Anzahl der tatsächlichen Einheiten verrechnet.	
143	<u>Telefon</u> Personal- und Materialleistungen	Gesamtkosten werden prozentual nach den anfallenden Gesprächsgebühren verteilt.	
	Gesprächsgebühren	Tatsächliche Gesprächsgebühren werden über ILV je UA verteilt.	
	Wartungskosten	Tatsächlicher Aufwand wird über ILV je UA verteilt.	
	<u>Verleih Handy</u>	pro Tag	7,50 €
	<u>Porto</u> Porto	tatsächlicher Verbrauch	
	Personalleistungen	14 % Zuschlag auf Portoverbrauch	
	<u>Zentraler Zeitschriftenumlauf</u>		
	Personal- und Sachkosten 50 %	je Ref., Ein., Stab./Jahr	250,00 €
	Personal- und Sachkosten 50 %	je Vollkraft/Jahr	35,00 €
	<u>Botendienste</u> Personal- und Sachkosten zu 50 %	je Ref., Ein., Stab./Jahr	1.500,00 €
	Personal- und Sachkosten zu 50 %	je Vollkraft/Jahr	250,00 €

Ref.	Leistungen	Abrechnung	Preis
144	Zentrale Beschaffung und Kopierstelle		
	Kopie/Druck DIN A4 schwarz/weiß	pro Stück	0,07 €
	Kopie/Druck DIN A3 schwarz/weiß	pro Stück	0,14 €
	Kopie/Druck DIN A0 schwarz/weiß	nach tatsächlichen Kosten	
	Kopie/Druck DIN A4 farbig	pro Stück	0,30 €
	Kopie/Druck DIN A3 farbig	pro Stück	0,60 €
	Kopie/Druck DIN A4 farbig auf Folie	pro Stück	2,00 €
	Bindung DIN A5	pro Stück	0,80 €
	Bindung DIN A4	pro Stück	0,90 €
	Laminieren DIN A5, A6, C7	pro Stück	0,40 €
	Laminieren DIN A4	pro Stück	0,80 €
	Laminieren DIN A3	pro Stück	1,50 €
	Sonderleistungen	pro Stunde	29,00 €

FB 2 Finanzen und Controlling

Ref.	Leistungen	Abrechnung	Preis
20	Versicherungsservice	je Stunde	siehe oben ges. Vw.
	Bearbeitung von steuerlichen Vorfällen	je Stunde	siehe oben ges. Vw.
	Erstellung von Anlagenachweisen	je Stunde	siehe oben ges. Vw.
	Abwicklung von Zuschüssen	je Stunde	siehe oben ges. Vw.
	Gebührenkalkulationen	je Stunde	siehe oben ges. Vw.
21	Finanzverwaltung Bürgerstiftung	je Stunde	siehe oben ges. Vw.
	Service Kasse	je Stunde	siehe oben ges. Vw.
	Service Beitreibung	je Stunde	siehe oben ges. Vw.

FB 3 Recht, Sicherheit und Ordnung

Ref.	Leistungen	Abrechnung	Preis
30	Rechtsberatung	je Stunde	siehe oben ges. Vw.

FB 4 Kultur und Stadtmarketing

Ref.	Leistungen	Abrechnung	Preis
41/42	Mitwirkung bei Städtepartnerschaften	je Stunde	siehe oben ges. Vw.

FB 6 Immobilienwirtschaft

Ref.	Leistungen	Abrechnung	Preis
65	Gebäudeunterhaltung (Personal- und Sachkosten) (Fremdleistungen und –material werden direkt auf dem Unterabschnitt verbucht)	je Stunde	siehe oben ges. Vw.
	Ingenieurleistungen für Maßnahmen im Vermögenshaushalt	nach HOAI	
68	Gebäudeservice (Personal- und Sachkosten) (Reinigungspersonal, Fremdleistungen und –material werden direkt auf dem Unterabschnitt verbucht)	je Stunde	siehe oben ges. Vw.

FB 7 Vermessung und Baurecht

Ref.	Leistungen	Abrechnung	Preis
72	Hoheitliche Vermessungsleistungen (z.B. Flurkartenauszüge, Grenzfeststellungen etc.)	Landesgebührenordnung	
	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	nach HOAI	
	Sonstige Service- und Mitwirkungsleistungen	je Stunde	siehe oben ges. Vw.
73	Mitwirkungsleistungen (Bebauungsplanverfahren, Arbeitsschutz etc.)	je Stunde	siehe oben ges. Vw.

FB 8 Tiefbau, Umwelt und Verkehr

Ref.	Leistungen	Abrechnung	Preis
85/86	Unterhaltungsleistungen für Straßen, Wege und Plätze, Straßenbeleuchtung	je Stunde	siehe oben ges. Vw.
	Mitwirkungsleistungen (Stadtfest etc.)	je Stunde	siehe oben ges. Vw.
	Ingenieurleistungen für den Vermögenshaushalt	nach HOAI	
87	Unterhaltungsleistungen des Straßenbegleitgrüns, der öffentlichen Grünanlagen, der Sport- und Spielplätze	je Stunde	siehe oben ges. Vw.
	Ingenieurleistungen für den Vermögenshaushalt	nach HOAI	

88 Betriebshof

	Leistungen	Abrechnung	Preis
	Personalleistungen (einschließl. Teamfahrzeuge)		
	KFZ-Werkstatt	je Stunde	53,20 €
	Elektroabteilung/Handwerker/Verkehrstechnik	je Stunde	42,20 €
	Außenstellen/Straßenunterhaltung/Gärtner/ Stadtreinigung/Landschafts- und Gewässerpflege	je Stunde	39,00 €
	Zeitarbeiter	je Stunde	10,00 €
	Gewerblicher Auszubildender	je Stunde	20,00 €
	Materialkosten und Sonstiges		
	Materialgemeinkosten, Vergabe von Fremdleistungen	10 % Zuschlag auf alle Fremdrechnungen	
	Kleinmaterialpauschale (Schrauben, Nägel etc.)	pauschal	6,00 €
	Entsorgungspauschale (Abfälle in Kleinmengen)	pauschal	35,00 €
	Fahrzeuge		
	PKW	je Kilometer	0,75 €
	Transporter	je Kilometer	0,95 €
	LKW bis 7,5 t	je Kilometer	1,80 €
	LKW ab 7,5 t	je Kilometer	3,20 €
	Unimog	je Kilometer	4,30 €
	Gehwegkehrmaschinen	je Kilometer	8,00 €
	Straßenkehrmaschine	je Kilometer	4,50 €
	Hubsteiger	je Stunde	29,50 €
	Radlader/Stapler	je Stunde	47,00 €
	Zugmaschinen	je Stunde	35,00 €
	Großflächenmäher	je Stunde	28,00 €
	Hinweise:		
	- Die Preise für Fahrzeuge gelten seit 01.09.2008, die restlichen Preise gelten seit 01.01.2009.		
	- Preise für Gegenstände, Geräte und Maschinen des Mietparks sind im gesonderten Mietparkkatalog des städtischen Betriebshofes aufgeführt.		

FB 92 Stadtentwicklung/Stadtplanung

	Leistungen	Abrechnung	Preis
	Mitwirkungsleistungen (Baulandumlegungen, Wertgutachten, Baugenehmigungen etc.)	je Stunde	siehe oben ges. Vw.
	Ingenieurleistungen für den Vermögenshaushalt	nach HOAI	

95 Feuerwehr

	Leistungen	Abrechnung	Preis
	Mitwirkungsleistungen (Stellungnahmen bei Genehmigungen und Planungen etc.)	je Stunde	siehe oben ges. Vw.

99 Archiv und Museen

	Leistungen	Abrechnung	Preis
	Mitwirkungsleistungen (Maientag, Gebäudeservice, Denkmalpflege etc.)	je Stunde	siehe oben ges. Vw.

Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen - Plan 2010

Leistungserbringer: Einnahme bei 1.XXXX.1690.000

Leistungsempfänger: Ausgabe bei 1.XXXX.6790.000

Org	FB 1				FB 2		Einr. 95	FB 3	FB 4		FB 5			FB 6			FB 7			FB 8			88	FB 92	Summe						
	UA 0200	UA 0600	UA 0620	UA 0630	UA 0200	UA 0300	UA 0300	UA 1300	UA 0230	UA 8410	UA 7910	UA 2000, 4000, 5510, 5610	UA 4000	UA 4000	UA 6020	UA 8810	UA 8810	UA 6120	UA 6130	UA 6030	UA 6030	UA 3650, 5800	UA 7500	UA 7710		UA 6110					
	94130+	94142+	94143+	94144+	94150+	94200+	94210+	94950+	94300+	94410+	94460+	94510+	94520+	94530+	94650+	94650+	94680+	94720+	94730+	94850+	94860+	94870+	94870+	94880+		94920+					
0000		8.550	13.380	6.180		4.650		2.520					90		470										11.920	110	48.070				
0200		136.650	99.040	24.210		30		3.240							280			4.740	1.390						34.040		303.620				
0240		2.700	4.170	800				320																			7.990				
0600	1.830		7.590	840																							10.260				
0620	4.120	4.500	740	3.370																				4.260		16.990					
0630	510	900	260																								1.670				
0800		900	2.360	40											2.570				18.010						18.010		45.700				
1130						810								560													810				
3460																									25.000		25.000				
0300		173.940	62.070	19.640		35.820		20.880	3.790									2.710				850	19.930	1.640	140	341.410					
3700						180																					180				
7920		6.080	4.140	350					110																	260	10.940				
0100		11.610	3.840	1.820					40																190		17.500				
1300	6.510	10.580	8.700	1.400		5.130	12.640		1.740							4.010	620									1.240	52.570				
0230		8.780	4.830	420																							1.530	15.560			
0500		3.600	12.490	1.690																							120	17.900			
1110		204.810	126.060	7.510				1.100	5.720																17.560	730	363.490				
3000		6.080	6.840	1.660																							70	18.060			
3215	5.630	5.400	12.110	220		5.780	6.300																				3.100	41.480			
3310																												24.090			
3320																												2.190			
3410	1.140		270			1.500	850																				1.040	5.100			
3660																	20	280									8.630	9.830			
5620	2.500		990			6.600	3.060											2.540	680							8.000	36.300				
7300	1.100					850	3.760																				18.380	24.090			
7670			210		600	2.200	410												2.440								1.980	7.980			
7690						670	560																				2.000	3.380			
7691						620	150																				590	1.540			
7910	2.320	4.500	8.080	80		720	4.150																			1.100	46.790	68.090			
8410	13.600	13.840	12.200	2.710		1.080	9.230																		920		54.940	110.320			
2000		6.640	45.170	1.520		30			1.110																		2.140	66.570			
2110		9.900	12.050	90					1.370																		3.630	48.400			
2130		1.800	1.500						580																		250	7.990			
2150		7.200	10.660	130					1.960																		30.560	29.970	90.440		
2210		5.400	7.580	2.670					2.630																		14.160	58.500			
2300		10.800	11.530	1.670					2.520																		14.230	88.180			
2700		1.800	1.770	140					290																		1.160	8.800			
2900																											20.020	20.020			
2910			810																								27.710	28.520			
3450																											22.770	76.840			
4000		28.250	16.580	4.140		7.840																					8.070	84.750	16.940	54.070	178.790
4070		900	180	360					1.080																		780	880	10.260	3.400	
4080																												9.850	9.850		
4310			460	60																								15.900	17.090		
4600																												4.910	5.140		
4620						110	110																					230	220		
4640	58.100	13.500	61.790	4.800		1.510	24.860																				103.730	364.290	364.290		
4643	3.740		2.410			60	2.070																				60	1.720	13.130		
4650																												70	70		
4700																												10	10		
5510			3.900	250							2.780																14.040	9.450	30.420		
5610			1.130						100																		5.770	19.220	32.320		
5630	1.520		1.660			1.510	1.550		60																		11.230	4.430	26.130		
06	3520	10.460	32.180	14.040	1.600	970	9.460																				1.580	1.380	77.270		
07	3500	11.940	15.980	17.910	3.000	520	11.500																				210	2.110	64.380		
08	3330	8.430	5.280	10.660	840	530	10.270																					850	39.630		

Interne Verrechnung von Service- und Mitwirkungsleistungen - Plan 2010

➔ Leistungserbringer: Einnahme bei 1.XXXX.1690.000

92	91	FB 1				FB 2			Einr. 95	FB 3	FB 4		FB 5			FB 6			FB 7		FB 8				88	FB 92	Summe	
		UA 0200	UA 0600	UA 0620	UA 0630	UA 0200	UA 0300	UA 0300	UA 1300	UA 0230	UA 8410	UA 7910	UA 2000, 4000, 5510, 5610	UA 4000	UA 4000	UA 6020	UA 8810	UA 8810	UA 6120	UA 6130	UA 6030	UA 6030	UA 3650, 5800	UA 7500	UA 7710	UA 6110		
		94130+	94142+	94143+	94144+	94150+	94200+	94210+	94950+	94300+	94410+	94460+	94510+	94520+	94530+	94650+	94650+	94680+	94720+	94730+	94850+	94860+	94870+	94870+	94880+	94920+		
	3210	6.560	8.100	11.740	950		80									210	20								9.270		37.350	
	6020		20.950	12.130	4.150										42.400											2.060	30	84.600
	7600					230	30															3.870			100.130		105.730	
	7940																									3.100		3.100
	8550			320																						19.140		19.500
	8800																									10.550		10.550
	8810		10.920	5.740	840											16.790										6.700		43.050
	6120		20.480	12.250	2.570		830																			11.080	1.640	49.250
	6130		11.140	11.820	620			1.100	3.860																		10.660	39.200
	3650								47.980														29.160			30.010		107.150
	5800		6.080	5.180	1.140				13.830														30.000	152.590	338.650		554.680	
	6030		20.260	12.890	7.540																		5.000		12.000	480	67.160	
	6300			660																			7.660		1.140.780		1.150.150	
	6500																									14.620		17.420
	6600																						500		44.670		45.170	
	6650																						2.630		71.220		73.850	
	6700																									207.450		207.450
	6800																									69.430		69.430
	6900																									30.000		49.620
	7500	11.530	1.800	4.940	230		29.530	19.620											5.480						14.140		55.510	153.480
	7850															6.540	240									23.540		204.000
	6750																										204.000	1.678.890
	7710	44.540	14.310	27.750	360		740	29.850				750														1.675.300		1.678.890
	6110		11.480	6.780	13.310		15.890									2.510	540									173.120		300.670
	6110																	4.160								290		57.810
	Summe	196.080	868.570	724.360	125.920	830	188.630	150.400	23.080	77.830	400	26.870	163.550	110.500	130.160	42.400	149.160	8.320	26.410	19.400	1.350	850	171.540	152.590	4.734.260	24.310	8.117.770	

Leistungsempfänger: Ausgabe bei 1.XXXX.6790.000

Anlage 12

Übersicht

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts

(Grupp. 16)

2010

Grupp.	Bezeichnung	Bew. Stelle	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2008 EURO
			2010 mit Budgets EURO	2009 mit Budgets EURO	
16..	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	diverse			
	Summe - Gruppe 16 (ohne ILV) -		2.794.810	2.757.650	3.297.985
Davon entfallen auf nachfolgende Gruppierungsziffern:					
1600	vom Bund		45.500	90.500	42.180
1610	vom Land		75.600	75.650	74.126
1620	von Gemeinden und Gemeindeverbände		548.200	438.200	458.948
1630	von Zweckverbänden u. dgl.		1.757.000	1.757.000	2.402.620
1640	von sonstigen öffentlichen Bereichen		2.900	2.950	16.773
1650	von kommunalen Sonderrechnungen		233.560	256.980	209.919
1670	von privaten Unternehmen		12.310	12.310	16.878
1680	von übrigen Bereichen		119.740	124.060	76.541
Nachrichtlich:	Verwaltungskostenbeiträge (siehe Rückseite)		265.100	271.490	-

Verwaltungskostenbeiträge Haushalt 2010
Eigenbetriebe, PAG, Stiftung Wieseneck und Gemeinde Schlat

Unter- abschnitt	Eigenbetrieb SEG Gr. 1650	Eigenbetrieb Stadtwerke Gr. 1650	Eigenbetrieb Stauferpark Gr. 1650	PAG Gr. 1650	Stiftung Wieseneck Gr. 1680	Gemeinde Schlat Gr. 1620	Summe
	€	€	€	€	€	€	€
0100	14.480,00	12.100,00	8.420,00	0,00	4.000,00	0,00	39.000,00
0200	28.670,00	3.860,00	2.570,00	0,00	15.690,00	6.350,00	57.140,00
0230	2.280,00	1.270,00	6.360,00	0,00	60,00	0,00	9.970,00
0300	22.090,00	6.380,00	9.580,00	10.000,00	14.350,00	55.840,00	118.240,00
4000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00
5800	510,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	1.430,00
6030	23.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.080,00
6110	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
8810	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00
Summe	91.540,00	23.610,00	26.930,00	10.000,00	50.830,00	62.190,00	265.100,00

Anlage 13

Übersicht über die Leistungen an Vereine, Organisationen und Andere

- I. Mitgliedsbeiträge
 II. Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
 III. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Finanzposition	Empfänger	Bew. St.	Ansatz 2010	
			im Einzelnen EURO	im Ganzen EURO
	I. Mitgliedsbeiträge			
1.0200.6610.000	Städtetag Baden- Württemberg, Stuttgart	100	22.090	
	Deutscher Städtetag	100	360	
	Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (Stgt)	100	3.410	
	Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung KGSt	100	2.590	
	Europa-Union Kreisverband Göppingen e.V., Göppingen	100	200	28.650
1.0300.6610.000	Fachverband der Kommunalkassenverwaltung e.V. Köln	200	50	
	Creditreform Göppingen	200	520	570
1.0500.6610.000	Fachverband der Landesbeamten Baden-Württemberg (Kornwestheim)	300		50
1.1110.6610.000	Kreisverkehrswacht Göppingen e.V.	200		50
1.1300.6610.000	Kreisfeuerwehrverband Göppingen	950		1.280
1.3000.6610.000	Kultur Region Stuttgart	400		4.710
1.3210.6610.000	Deutscher Museumsbund e.V., Karlsruhe	990	80	
	Württ. Geschichts- und Altertumsverein e.V., Stuttgart	990	30	
	Geschichts- und Altertumsverein Göppingen	990	80	
	Geschichtsverein der Diözese Rottenburg-Stgt e.V., Tübingen	990	30	
	Gesellschaft zur Förderung des Württ. Landesmuseum e.V., Stuttgart	990	40	
	Germanisches Nationalmuseum Nürnberg	990	30	
	Deutsche Schillergesellschaft e.V., Marbach (Schiller-National- museum)	990	130	
	Museumsverband Baden-Württemberg e.V., Schw. Gmünd	990	120	
	Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte in Württemberg und Hohenzollern e.V., Stuttgart	990	30	
	Gesellschaft der Freunde staufischer Geschichte, Göppingen	990	80	650
1.3215.6610.000	Patenschaft f. d. Kunststiftung Baden-Württemberg	200		700
1.3310.6610.000	Interessengem. der Städte mit Theatergastspielen Inthega e.V., Wolfsburg	400		500
1.3330.6610.000	Verband deutscher Musikschulen e.V.	980	1.790	
	Jeunesses musicales		510	
	Kreisverband im Blasmusikverband Baden-Württemberg		1.800	4.100
	Zwischensumme			41.260

Finanzposition	Empfänger	Bew. St.	Ansatz 2010	
			im Einzelnen EURO	im Ganzen EURO
1.3450.6610.000	Arbeitsgemeinschaft historische Kinder- u. Heimatfeste	500		200
1.3500.6610.000	Volkshochschulverband Baden-Württemberg e.V., Stuttgart	970		10.280
1.3520.6610.000	Deutscher Bibliotheksverband e.V., Berlin	960		200
1.3660.6610.000	Schwäbischer Heimatbund e.V., Stuttgart	200	50	
	Schwäbischer Albverein e.V., OG Göppingen	200	90	
	Interessengemeinschaft Göppinger Stadtfest e.V.	200	50	190
1.4000.6610.000	Landesarbeitsgemeinschaft (Komm. Ausländerausschüsse)	500	110	
	Lebenshilfe für geistig Behinderte, Kreisvereinigung Göppingen e.V. Heiningen	500	50	
	Kreisverein körperbehinderter Kinder und Jugendl. Göpp. e.V.	500	50	
	Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverein Göppingen e.V.	500	250	460
1.4640.6610.000	Evangelischer Landesverband, Kiga Hohenstaufen	500		290
1.4700.6610.000	Verein für Nichtsesshaftenhilfe	500	30	
	Dt. Jugendherbergswerk	500	60	90
1.5510.6610.000	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter, Frankfurt	500	60	
	Regio e.V. -Sportbeitrag-	500	1.500	
	Stadtverband f. Leibesübungen	500	2.600	4.160
1.6020.6610.000	vhw-Bundesverband für Wohneigentum u. Stadtentwicklung e.V.	600		360
1.7500.6610.000	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Stuttgart Bezirksverband	870		200
1.7910.6610.000	Touristikgemeinschaft Stauferland	400	15.500	
	Touristikgemeinschaft Schwäbische Alb	400	3.010	
	Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V.	400	25.640	
	(zgl. Reserve)	400	1.090	45.240
1.7920.6610.000	Kommunaler Pool Region Stuttgart e.V.; Wirtschaftsförderung	200	5.120	
	Kommunaler Pool Region Stuttgart e.V.; Impulszentrum	200	1.070	6.190
1.8410.6610.000	Beitrag Europäischer Verband für Veranstaltungen und Congressveranstaltungen	400		660
	Zwischensumme			68.520
	Summe I.			109.780

Finanzposition	Empfänger	Bew. St.	Ansatz 2010	
			im Einzelnen EURO	im Ganzen EURO
	<u>II. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</u>			
1.0200.7000.000	Zuschüsse (Europatag, Bezuschussung Weihnachtsmärkte in den Stadtbezirken, Umlage Stadthalle u.a.)	100		3.000
1.0200.7180.000	Handgeld für Wandergesellen	100		400
1.0300.7180.000	Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg - Umlage -	200		16.000
1.0600.7130.000	Umlage KDRS	140		170.000
1.1110.7000.000	Tierschutzverein Göppingen und Umgebung e.V. (lfd. Zusch.)	300	18.680	
	Tierschutzverein Göppingen (ermäßigte Erbbauzinsen)	300	500	19.180
1.1300.6100.000	Freiwillige Feuerwehr (einschl. Jugendfeuerwehr) Beitrag an Kameradschaftskasse	950		11.190
1.2000.7000.000	Berufserziehungsstätte für Sägewerker e.V. (ermäßigte Erbbauzinsen)	500		4.600
1.2110.7120.000	Schulkostenbeitrag an Gemeinden	500		12.000
1.2210.7180.000	Göppinger Abendrealschule - Mietzuschuss Festbetrag	500		900
1.2850.7000.000	Schulverein Freie Waldorfschule Filstal e.V.:			
	Erbbauzinsen	500	17.900	
	Schulkostenbeitrag	500	8.000	25.900
1.2910.7000.000	Zuschuss f. Verlässl. GS im Paul-Koepff-Kindergarten	500	350	
	Essenzuschüsse für bedürftige Kinder	500	47.750	48.100
1.2950.7000.000	Schulsozialarbeit an Grund- u. Hauptschulen	500	98.000	
	Schulsozialarbeit Grund-u.Hauptschulen Ganztagesbetreuung	500	73.500	
	Schulsozialarbeit Pestalozzischule	500	24.500	
	Poolstelle Schulsozialarbeit	500	36.750	
	Poolstelle Schulsozialarbeit Herm.-Hesse RS u. Bodenfeld GS	500	36.750	269.500
1.3000.7000.000	Ausländerbetreuung (Zuschüsse)	200	2.000	
	Preisgeld für einen Kulturpreis	200	1.000	3.000
1.3215.7000.000	Zuschuss an Kunstverein	420	6.000	
	Mietkosten und Mietnebenkosten Ateliers im "Haus Illig"	420	5.200	
	Betriebskostenzuschuss Kunstverein	420	9.100	20.300
1.3310.7000.000	Theater;			
	Zuschüsse an Vereine mit kult. Zielsetzung; Miete	400	6.830	
	ODEON	400	20.450	
	Theater TAG	400	6.000	
	Da Capo	400	1.100	
	Eine-Welt-Theater	400	1.100	35.480
1.3320.7000.000	Musikpflege;			
	Projektförderung	400	21.000	
	Institutionelle Förderung	400	10.750	
	Jugendförderung	400	6.100	
	Übungsleiter	400	10.000	
	Übernahme von Mieten für städtische Räume	400	7.300	
	Übernahme Betriebskosten "Altes E-Werk"	400	28.910	
	Chorkreis Göppingen	400	1.000	
	Motettenchor Göppingen	400	1.000	
	Allgemein	400	380	86.440
	Zwischensumme			725.990

Finanzposition	Empfänger	Bew. St.	Ansatz 2010	
			im Einzelnen EURO	im Ganzen EURO
1.3500.7180.000	Weiterleitung von Bundeszuschüssen an Kursteilnehmer der Integrationskurse	970		4.500
1.3650.7180.000	Zuschüsse zur Extensivierung der Landwirtschaft	870	7.100	
	Baumgeld	870	42.500	49.600
1.3660.7000.000	Schwäbischer Albverein e.V. OG Faurndau - unentgeltliche Überlassung von städt. Räumen -	200	370	
	Touristenverein " Die Naturfreunde OG Faurndau" unentgeltliche Überlassung von städt. Räumen	200	160	
	Banater Schwaben - unentgeltliche Überlassung von städt. Räumen -	200	5.870	
	Schönhengster Heimatbund e.V. -unentgeltliche Überlassung von städt. Räumen-	200	12.390	
	Geschichts- und Altertumsverein Göppingen sowie Kunst- und Altertumsverein Geislingen e.V.	200	2.050	
	Stadtfest	100	34.610	
	Zuschuss an Vereine für Konferenzräume Stadthalle	200	1.250	
	CVJM	200	130	56.830
1.3660.7180.000	Zuschuss für Straßenfeste;			
	Straßenfest Faurndau	100	1.000	
	Brunnenstraßenfest Bartenbach	100	1.500	
	900 Jahrfeier Bezgenriet	100	2.500	
	750 Jahrfeier Bartenbach	100	2.500	
	"Farrenstall" Faurndau	100	5.000	12.500
1.3700.7000.000	Kirchen; Verpflichtungen und Zuschüsse pauschal	200		11.690
1.4000.7000.000	Zuschuss Sozialberatung u. Kaltmiete Bürgerhölzle	500	15.540	
	Stadtseniorenrat	500	2.200	
	Seniorenfreizeiten	500	5.100	
	Zuschüsse an Soziale Vereine (Hallenmiete Stadthalle)	500	1.540	
	Abmangel Sozialstation	500	16.000	
	Zuschuss für Hausaufgabenhilfe	500	9.000	
	Lokales Bündnis für Familie; Zuschuss	500	10.000	59.380
1.4070.7000.000	Zuschuss Skate Open	500		1.000
1.4310.7000.000	Mietzuschuss Haus Wilhelm	500		7.560
1.4600.7000.000	Sozialräumliche Jugendarbeit	500		614.300
1.4620.7000.000	Familienbildungsstätte Göppingen e.V.	500		79.000
1.4640.7000.000	Kindereinrichtungen;			
	Stiftung Wieseneck Betriebskosten	500	280.000	
	Abschlagszahlungen Betriebskosten	500	4.657.000	
	Nachzahlung Betriebskosten	500	212.000	
	Generalsanierung ev.Kindergarten Sommerhalde	500	50.000	
	Qualitätsoffensive bei Freien Trägern (weitere Umsetzung DRDS 99/2008)	500	220.000	5.419.000
1.4640.7180.000	Zuschuss für heilpädagogischen Fachdienst und Weiterleitung der Landeszuschüsse an zwei integrative Gruppen	500		16.000
1.4650.7000.000	Drogenkontaktladen	500	33.380	
	Drogen-Aids-Hilfe	500	17.140	
	Future	500	25.570	76.090
	Zwischensumme			6.407.450

Finanzposition	Empfänger	Bew. St.	Ansatz 2010	
			im Einzelnen EURO	im Ganzen EURO
1.4700.7000.000	Zuschüsse an Bund der Vertriebenen OV Göppingen VdK-Ortsgruppe Stadtjugendring Jugendfreizeiten Zuschüsse für ortsnahe Ferienmaßnahmen	500 500 500 500 500	70 1.200 1.540 17.900 10.000	30.710
1.4980.7000.000	Frauenrat Geschäftskosten Frauenrat verschiedene Kleinzuschüsse	500 500	900 1.000	1.900
1.4980.7180.000	Bonuskarte Mietzuschuss an "Initiative Eine Welt"	500 200	14.000 1.230	15.230
1.5510.7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine usw. Allgemeine Sportpflege und -förderung Laufende Sportförderung Vereinsfreibäder Jahrespflege Vereinssportplätze lfd. Zuschüsse für Sportfreiflächen Übernahme Hallenmieten; insbesondere Turnhalle Öde Zuschüsse vereinseigene Turnhallen Hallenbäder Übernahme von Hallenmieten bei Veranstaltungen Zuschüsse für die Nutzung vereinseigener Turnhallen Unterhaltungszuschüsse Vereisanlagen	500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500	67.500 140.000 32.000 40.000 5.800 62.000 66.300 110.000 6.800 20.230 15.000	565.630
1.6900.7130.000	Verbandsumlage Wasserverband Fils	870		3.000
1.7670.7170.000	Zuschuss an TV Jebenhausen (Übertragung des Betriebs der Wasenhalle)	400		8.000
1.7800.7000.000	Kleintierzuchtvereine	200		260
1.7910.7000.000	Samstags Kinderbetreuung durch Göppinger City e.V.	400		8.000
1.7910.7180.000	Zuschuss an Göppinger City e.V. Zuschuss für Projekt Waldweihnacht Stauferfestspiele	400 400 400	100.000 20.000 15.300	135.300
1.7920.7000.000	Verein zur Förderung der Wirtschaft im Landkreis Göppingen	930		11.250
1.7920.7170.000	Wirtschaft und Verkehr -Förderung-	930		2.250
1.8800.7180.000	Bezirksverband der Gartenfreunde	200		520
	Zwischensumme			782.050
	Summe II.			7.915.490

Finanzposition	Empfänger	Bew. St.	Ansatz 2010	
			im Einzelnen EURO	im Ganzen EURO
	III. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
2.4640.9880.000-0001	Kindereinrichtungen; Zuschüsse an Konf. Träger für Neubaumaßnahmen	500		400.700
2.4700.9872.000-0001	Zuschuss an den Verein Wilhelmshilfe (Bartenbach)	102		70.000
2.5510.9880.000-0001	Investitionszuschüsse an Vereine für Sportanlagen	500		27.500
2.6150.9880.000-0017	Sanierungsgebiet Bahnhof; Entschädigung für Substanzwertverlust	920		150.000
2.6220.9880.000-0001	Zuschüsse Familienförderung (Kinderermäßigung)	102		80.000
2.8800.9880.000-0001	Zuschuss zur Schaffung von Kleingärten	600		10.000
	Summe III.			738.200
	I. Mitgliedsbeiträge			109.780
	II. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			7.915.490
	III. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			738.200
	Gesamtsumme			8.763.470

Anlage 14a

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) am 01.01.2010

und über den voraussichtlichen Schuldendienst im Jahre 2010

Bew. Stelle : 20 / Stadtkämmerei

	Tatsächlicher Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2009 Euro	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2010 Euro	Voraussichtlicher Schuldendienst 2010		
			Zinsen Euro	Tilgung Euro	Zusammen Euro
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen (0)	0	0	0	0	0
1.2 Land (1)	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverb. (2)	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dergl. (3)	0	0	0	0	0
1.5 sonst. öffentl. Bereich (4)	0	0	0	0	0
1.6 sonst. öff. Sonderrechnungen (6)	23.538.161 (***)	22.200.440 (***)	1.288.230 (* (***))	1.620.214 (** (***))	2.908.443
1.7 private Unternehmen (7)	6.221.803	5.941.864	252.270	280.786	533.057
1.8 übriger Bereich (8)	0	0	0	0	0
SUMME 1	29.759.964	28.142.304	1.540.500	1.901.000	3.441.500
Geplante Kreditaufnahme in 2009: abzügl. Tilg. zur Aufnahme in 2009:		2.000.000 -25.000			
		30.117.304			
2. Innere Darlehen					
2.1 aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
2.2 von Sondervermögen oh.Sonderrechn.	0	0	0	0	0
SUMME 2	0	0	0	0	0
3. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftl.gleichkommen	0	0	0	0	0
3.1 Grundstückskaufpreisschulden Zinsen HHSt. 1.9100.8080.000	0	0	15.000	0	15.000
SUMME 3	0	0	15.000	0	15.000
Zwischensumme	29.759.964	30.117.304	1.555.500	1.901.000	3.456.500
Äußere Kassenkredite	0	0	25.000	0	25.000
GESAMTSUMME	29.759.964	30.117.304	1.580.500	1.901.000	3.481.500

*: einschließlich anteilige Zinsen für vorauss. Kreditaufnahme 2010

**: einschließlich anteilige Tilgung für vorauss. Kreditaufnahme 2010

***: Nach Auskunft des Stat. Landesamtes gehören die KfW- / L-Bank-Darl. zum Zahlstrom 6 "Sonst. öff. Sonderrechn."
(Umgestellt ab 2008)

SCHULDENÜBERSICHT

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngl. Kreditbetr. Euro	Aufnahme-/ Umschuldungsjahr	Restkapital am 01.01.2009	Restkapital am 01.01.2010
	Summe Zahlstrom 0			0,00	0,00
	Summe Zahlstrom 1			0,00	0,00
0/75	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	4.000.000	A 2004	3.466.640,00	3.333.300,00
0/76	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	150.000	A 2006	139.652,00	134.478,00
0/77	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	47.600	A 2007	47.600,00	47.600,00
1/68	L-Bank Baden-Württemberg	115.041	A 1982	83.794,61	82.486,33
1/69	L-Bank Baden-Württemberg	231.180	A 2006	231.180,00	231.180,00
1/70	L-Bank Baden-Württemberg	1.216.580	A 2006	1.216.580,00	1.216.580,00
1/71	L-Bank Baden-Württemberg	352.240	A 2006	352.240,00	352.240,00
6/191	-"	2.556.460	A 1995	798.893,64	671.070,68
6/193	-"	2.556.460	A 1996	926.716,60	798.893,65
6/194	-"	766.938	A 1992 / U 1996	115.040,75	76.693,87
6/195	-"	212.697	A 1990 / U 2001	13.671,91	2.014,45
6/196	-"	4.000.000	A 2005	3.400.000,00	3.200.000,00
6/25	-"	1.900.000	A 2007	1.820.833,30	1.757.499,94
6/26	-"	1.700.000	A 2008	1.678.750,00	1.593.750,00
6/320	Landesbank Baden-Württemberg	2.556.459	A 2001	1.629.742,94	1.501.919,98
6/329	L-Bank Baden-Württemberg	8.380	A 1973	907,75	282,15

SCHULDENÜBERSICHT

lfd. Nr.	Zinsen v.H.	Tilgung v.H.	Schuldendienst 2010		Verwendungszweck	Konto-Nr.
			Zinsen Euro	Tilgung Euro		
			0,00	0,00		
			0,00	0,00		
0/75	4,10 bis 15.08.2034	3,33	133.931,84	133.340,00	versch. Maßnahmen	7824754
0/76	3,45 bis 15.02.2016	3,34	4.594,87	5.174,00	versch. Maßnahmen	6510951
0/77	2,35 bis 15.05.2017	bis 14.05.2010 tilgungsfrei	1.102,15	0,00	Kiga Bartenbach	6552985
1/68	0,50 bis 01.07.2064	1,00	410,79	1.314,83	Friedrich-Ebert-Str. 30	004 118 637 8
1/69	3,20 bis 16.02.2012	bis 15.08.2012 tilgungsfrei	7.397,76	0,00	versch. Maßnahmen	557.700458.9
1/70	3,20 bis 16.02.2012	bis 15.08.2012 tilgungsfrei	38.930,56	0,00	versch. Maßnahmen	557.700.459.6
1/71	3,20 bis 16.02.2012	bis 15.08.2012 tilgungsfrei	11.271,68	0,00	versch. Maßnahmen	557.700457.2
6/191	5,05 bis 30.03.2015	5,00	31.468,42	127.822,96	versch. Maßnahmen	60 178 958
6/193	3,55 bis 30.12.2010	5,00	26.659,08	127.822,96	versch. Maßnahmen	60 153 069
6/194	3,76 bis 30.12.2011	5,00	2.102,70	38.346,88	versch. Maßnahmen	60 156 372
6/195	5,04 bis 30.06.2010	5,00	50,76	2.014,45	versch. Maßnahmen	60 178 965
6/196	3,40 bis 26.12.2015	5,00	106.250,00	200.000,00	versch. Maßnahmen	625 501 790
6/25	4,59 bis 31.10.2017	3,00	79.579,12	63.333,36	versch. Maßnahmen	6 000 243 342
6/26	3,85 bis 30.11.2018	5,00	60.132,18	85.000,00	versch. Maßnahmen	6 000 328 748
6/320	5,14 bis 30.09.2021	5,00	74.734,90	127.822,96	versch. Maßnahmen	605 655 650
6/329	6,00 bis 01.01.2010	2,00	20,00	282,15	Lindenstr. 7 Bezgenriet	8 016 023 059

SCHULDENÜBERSICHT

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngl. Kreditbetr. Euro	Aufnahme-/ Umschuldungsjahr	Restkapital am 01.01.2009	Restkapital am 01.01.2010
6/401	Bayerische Landesbank München	787.390	A 1985 / U 1988	85.984,04	32.662,47
6/403	Dexia / Norddt. Landesbank	2.500.000	A 2002	1.687.500,00	1.562.500,00
6/404	IB Schleswig Holstein	1.481.268	U 2006	1.329.342,76	1.253.380,06
6/405	NRW.Bank	4.835.454	U 2006	4.513.090,40	4.351.908,60
	Derivate WestLB - Swap		A 2003		
	Summe Zahlstrom 6			23.538.160,70	22.200.440,18
7/404	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank Hamburg	2.500.000	A 2002	1.718.750,00	1.593.750,00
7/405	Commerzbank AG	2.500.000	A 2003	2.187.500,00	2.125.000,00
7/406	Commerzbank AG	2.500.000	A 2003	2.187.500,00	2.125.000,00
7/53	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank Hamburg	261.858	A 2003 / U 2005	128.053,43	98.113,18
	Summe Zahlstrom 7			6.221.803,43	5.941.864,18
	Summen Darlehen Altbestand			29.759.964,13	28.142.304,36
	<u>Vorauss. Neuaufnahmen:</u>				
	Geplante Kreditaufnahme 2009:	2.000.000			1.975.000,00
	Geplante Kreditaufnahmen 2010:				
	HER aus 2009	3.000.000			
	Kreditermächtigung	13.000.000			
	Gesamtsumme			29.759.964,13	30.117.304,36

Anmerkung:

Die KfW- und L-Bank-Darlehen wurden aufgrund einer Auskunft des Statistischen Landesamtes seit 2008 dem Zahlstrom 6 "Sonst. öff. Sonderrechn" (Kreditmarkt) zugeordnet

SCHULDENÜBERSICHT

Ifd. Nr.	Zinsen v.H.	Tilgung v.H.	Schuldendienst 2010		Verwendungszweck	Konto-Nr.
			Zinsen Euro	Tilgung Euro		
6/401	4,04 bis 30.09.2010	2,00	570,71	32.662,47	versch. Maßnahmen	6/1000757
6/403	5,06 bis 30.06.2022	5,00	76.690,63	125.000,00	versch. Maßnahmen	2 724 400 051
6/404	4,03 bis 31.08.2016	5,00	49.745,89	75.962,70	versch. Maßnahmen	5 329 820 013
6/405	4,159 bis 15.11.2036	3,33	178.482,05	161.181,80	versch. Maßnahmen	3 020 340 034
			30.824,24		vorauss. Nettozahlung aus Swap	
			914.950,33	1.307.081,52		
7/404	4,97 bis 30.07.2022	5,00	76.879,68	125.000,00	versch. Maßnahmen	41-911302-01-0
7/405	4,275 bis 30.12.2013	2,50	89.841,80	62.500,00	versch. Maßnahmen	1826965/20
7/406	3,905 bis 19.12.2010	2,50	83.203,27	62.500,00	versch. Maßnahmen	1826965/21
7/53	2,79 bis 28.02.2013	Annuität	2.345,66	30.786,34	versch. Maßnahmen	3 019 800 603
			252.270,41	280.786,34		
			1.167.220,74	1.587.867,86		
			96.875,00	100.000,00		
			74.531,25	75.000,00		
			201.873,01	138.132,14		
			1.540.500,00	1.901.000,00		

Anlage 14 b

Stadt Göppingen**Übernommene Bürgschaftsverpflichtungen**

Art	Bürgschaftssumme Euro	Bürgschaftsverpflichtungen zum 31.12.2009/2010 Euro
Ausfallbürgschaften s. Anlage Kraft Gesetz übernommene, sogenannte 1/3 Ausfallhaf- tungen gegenüber der Landeskreditbank BW	21.351.336,71 34.994.803,00	11.019.198,43 11.664.934,33
Haftungssumme insgesamt	56.346.139,71	22.684.132,76

Übersicht über die von der Stadt übernommenen Bürgschaften

I . Ausfallbürgschaften der Stadt

Bürgschaft zugunsten von	Datum der Bürgschaftserklärung	ursprüngl. Darlehensbetrag / €	Darlehensrest zum 31.12.2008 €	Darlehensgeber, Kontonummer
Wilhelmshilfe	13.10.1987	511.291,88	116.866,73	ev. Kreditgen., Nr. 75 040 508 6
	26.11.1987	511.291,88	82.156,98	ev. Kreditgen., Nr. 65 040 508 6
Zw. Summe		1.022.583,76	199.023,71	
Freie Waldorfschule	29.03.2007	350.000,00	325.000,00	KSK Göppingen Kto.Nr.:60018568
Wohnbau GmbH	21.07.1990	242.863,64	157.156,43	DGHyp. Kto. Nr. 41 355052 00 6
	22.06.1989	459.651,40	10.992,74	KfW, Kto. Nr. 4202 821
Zw. Summe		702.515,04	168.149,17	
GVF	28.06.1988	76.693,78	0,00	ZVK getilgt zum 30.09.2008
Zw. Summe		76.693,78	0,00	
EVF (diverse Schuldscheine)	15.01.2004	15.891.508,95	9.139.423,39	BW-Bank
PAG	30.04.1997	2.658.717,78	1.187.602,16	KSK GP, Nr. 60 161 075
Zwischensumme I.		20.702.019,31	11.019.198,43	

II . Zwischenbürgschaften

im Bereich Ware Circle/Stauferpark, Klingenäcker und sonstige

Bürgschaft zugunsten von	Datum der Bürgschaftserklärung	ursprüngl. Darlehensbetrag / €	Darlehensrest zum 31.12.2008 €	Darlehensgeber, Kontonummer
Fa. Bauforum Hanke, Widm., Rühle Geb.-Verw. GbR	16.12.1997	315.000,00	0,00	KSK Göppingen Rückgabe Bürgschaft
Fr.Scheufler/H.Struck	29.12.2000	135.578,25	0,00	KSK Göppingen Rückgabe Bürgschaft
Eheleute Rilli	22.12.2000	132.271,21	0,00	Allianz Rückgabe Bürgschaft
Eheleute Wawrzinek	20.07.1998	66.467,94	0,00	Sparda-Bank Rückgabe Bürgschaft
Zwischensumme II.		649.317,40	0,00	

Gesamtsumme	21.351.336,71	11.019.198,43
--------------------	----------------------	----------------------

Anlage 15

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2009) EURO	voraussichtl. Stand zu Beginn des HHJahres (01.01.2010) EURO	voraussichtl. Entwicklung im HHJahr 2010 EURO	voraussichtl. Stand am Ende des HHJahres (31.12.2010) EURO
1. Allgemeine Rücklage	1.684.409	0	0	0
2. NWS-Aktienerlös	38.560.152	34.974.561	-3.200.000	31.774.561
3. Stellplatzablösebeträge	273.271	273.271	0	273.271
4. Vermächtnis Landerer	31.584	32.484	900	33.384
5. Erbschaft Wurm	22.248	22.248	0	22.248
6. Erbschaft Hauser	322.114	322.114	0	322.114
7. Erbschaft Lehmann	23.000	23.000	0	23.000
Summe Rücklagen	40.916.778	35.647.678	-3.199.100	32.448.578
7. Nachweislich Mindestbetrag der Allgem. Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	0	** 2.344.043	0	0

** Im Rahmen des Rechnungsabschluss 2009 kann auf rd. 2,5 Mio. Euro Rücklageentnahme verzichtet werden.

Gemäß § 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO muss der Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage in der Regel mindestens zwei vom Hundert der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre betragen.

Volumen VwH 2007 (Rechnungsergebnis)	112.559.514 €
Volumen VwH 2008 (Rechnungsergebnis)	119.803.411 €
Volumen VwH 2009 (Ansatz HHPlan)	119.243.480 €
	<hr/>
	351.606.405 €
Durchschnitt / Jahr	117.202.135 €
2 % hieraus	<hr/> <hr/> 2.344.043 €

Anlage 16

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2010 Gesamtbetrag Euro	voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro
	8.201.860	5.950.500	2.223.860	27.500
Summe	8.201.860	5.950.500	2.223.860	27.500
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		11.260.000	7.390.000 *	1.950.000

* ohne Umschuldung

Verpflichtungsermächtigungen - Im Einzelnen -

Finanzposition	Bezeichnung	Bew.St.	2011	2012	2013	
			Gesamtbetrag	E i n z e l n a c h w e i s		
2.1110.9400.000-0003	Jugendverkehrsschule -Umbau-	60000	200.000	200.000	0	0
2.1300.9351.000-0001	Feuerwehr; Fahrzeuge (Teleskopgelenkmast)	95000	300.000	300.000	0	0
2.2110.9400.000-0110	Südstadt-Grundschule; Brandschutz	60000	268.000	268.000	0	0
2.2110.9400.000-0111	Meerbach-Grundschule; Brandschutz	60000	80.000	80.000	0	0
2.2150.9400.000-0106	Haierschule; Brandschutz	60000	770.800	400.000	370.800	0
2.2150.9400.000-0107	Ursenwangschule; Brandschutz	60000	200.000	200.000	0	0
2.2150.9400.000-0108	Walther-Hensel-Schule; Brandschutz	60000	540.000	240.000	300.000	0
2.2210.9400.000-0302	Hermann-Hesse-RS; Ganztageschule	60000	1.400.000	1.400.000	0	0
2.2300.9352.000-0306	Mörrike-Gym. Erweiterung	60000	100.000	100.000	0	0
2.2300.9400.000-0306	Mörrike-Gym. Erweiterung	60000	965.560	900.000	65.560	0
2.5510.9880.000-0001	Sportförderung; Zuschüsse	50000	82.500	27.500	27.500	27.500
2.6150.9500.000-0017	Sanierungsgebiet Bahnhof	80000	2.920.000	1.460.000	1.460.000	0
2.6300.9503.000-0001	Beschleunigung ÖPNV	80000	75.000	75.000	0	0
2.6650.9500.000-0013	Heininger Straße (L 1217)	80000	300.000	300.000	0	0
			8.201.860	5.950.500	2.223.860	27.500

Anlage 17

ÜBERSICHT

über

LANDESSANIERUNGSPROGRAMM

„BAHNHOF“

Vorbemerkungen

Mit Schreiben vom Oktober 2007 wurde beim Regierungspräsidium Stuttgart beantragt, den Bereich „Bahnhof“ in das Landessanierungsprogramm (LSP) aufzunehmen. Ein erneuter Antrag wurde im Oktober 2008 mit einem Förderrahmen von 2.184.500 € gestellt.

Auf Hinweis des Regierungspräsidiums Stuttgart, dass das LSP stark überzeichnet ist, stellte die Stadtverwaltung im Februar 2009 den Antrag auf Aufnahme ins Stadterneuerungsprogramm Stadtumbau West (SUW) um. Mit Bescheid vom 20.03.2009 teilt Wirtschaftsminister Pfister die Fördersumme von 820.000 € mit.

Bei dem SUW handelt es sich um ein Bund-Länder-Programm. Der Bund beteiligt sich zu 33,3 % an den förderfähigen Kosten, das Land B.-W. ebenfalls zu 33,3 %.

Sanierungsgebiet Bahnhof

Stand Haushaltsplanung 2010 ff:		Finanzplanung													
Finanzposition	Bezeichnung	2008		2009		2010		2011		2012		2013*		Summe	
		Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro
	Herstellungskosten / Entschädigungen														
2.6150.9320.000-0017	Grunderwerbskosten				209.500										209.500
2.6150.9500.000-0017	Bahnhofsvorplatz														0
	Vorbereitende Untersuchungen		27.000												27.000
	Wertgutachten		3.000												3.000
	Wettbewerbskosten				150.000										150.000
	Planungskosten Platzgestaltung		115.000		215.000										330.000
	Baukosten					300.000		1.460.000		1.460.000				0	3.220.000
2.6150.9860.000-0017	Substanzwertverlust - Entschädigung														0
	Abbruchkosten							0							0
2.6150.9880.000-0017	Substanzwertverlust - Entschädigung														0
	->Milchbar					150.000									150.000
	->Geb. Bahnhofstraße 6							250.000							250.000
2.6150.9860.000-0017	Bahnhofsgebäude														0
	Zuschüsse									0			0		0
	Finanzierung														
2.6150.3610.000-0017	- Zuweisungen des Landes	87.000		165.000		100.000		500.000		340.000		0			1.105.000
2.6150.3430.000-0017	-Sonst.Einnahmen(Ablösebeträge)					0		28.000		0		0			28.000
	Summe	87.000	145.000	165.000	574.500	100.000	450.000	528.000	1.710.000	340.000	1.460.000	0	0	1.133.000	4.339.500

wird gesperrt!
Erneut veranschlagt

Finanzierungsbedarf 2010 - 2013:

2.652.000

Anlage 18**Kontenpläne Kostenrechnung**

Kostenstellenplan und Aufträge

nach Organisation

Kostenstellen und Aufträge nach Organisation

Stand: 31.08.2009

Kst.-Nr.	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	Bezeichnung
Gemeindeorgane			
Aufträge für Zielplanung			
Unterabschnitt 0000			
Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge	
10013000	DEZ 1 Leitg/allg.Vw	K10060100	Partnerschaften
10013100	Gemeinderat	K10060101	Partnerschaften: Arbeitskreis Foggia
10013200	Jugendgemeinderat	K10060200	Partnerschaften
10023000	DEZ 2 Leitg/allg.Vw	K10060300	Auslands-Göppinger
10033000	DEZ 3 Leitg/allg.Vw	K10060401	Empfänge/Feste/Feiern
11513000	Bzbeirat Bartenbach	K10060402	Preise/Ehrungen
11523000	Bzbeirat Bezgenriet	Projektaufträge	
11533000	Bzbeirat Holzheim	A00100100	Klausurtagung Gemeinderat
11543000	Bzbeirat Jebenhausen	A00102010	Jugendgemeinderatswahl
11553000	Bzbeirat Hohenstaufen	A00102020	Jugendgemeinderat: Stadtfest
11563000	Bzbeirat Maitis	A00102030	Jugendgemeinderat: Aktionen
11573000	Bzbeirat Faurndau	A00105010	Jugendgemeinderat: Jugendbegegnung Yorkshire
Gebäudekostenstellen			
20054016	Rathaus, Sitzungssäle	Hauptstr. 1	
20054017	Rathaus, Dez. 1	Hauptstr. 1	
20054020	Rathaus, Dez. 2	Hauptstr. 1	
20111005	Techn. Rathaus, Dez. 3	Nördl. Ringstr. 35	
Fachbereich 1 Hauptverwaltung			
Aufträge für Zielplanung			
2009	A10090201	ZP09 Einführg. Gemeinnütziges Bildungsjahr	2008 A10080902 ZP08 Personalentwicklungskonzept
2009	A10090901	ZP09 Upgrade Webpage www.goepingen.de	2008 A10080903 ZP08 Organisationsvorschlag EigB Staufferpark
			2008 A10080904 ZP08 Verbesserung GR-Arbeit
Unterabschnitt 0005			
Allgemeine Kostenstellen			
11513100	Ortsgestaltung Bartenbach		
11523100	Ortsgestaltung Bezgenriet		
11533100	Ortsgestaltung Holzheim		
11543100	Ortsgestaltung Jebenhausen		
11553100	Ortsgestaltung Hohenstaufen		
11563100	Ortsgestaltung Maitis		
11573100	Ortsgestaltung Faurndau		
Unterabschnitt 0200			
Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge	
11001000	FB 1 Leitg/allg.Vw	K13043000	Beihilfe und Versorgung für Ruhestandsbeamte
11003000	Organisation	K13056210	Zentrale Fortbildungsveranstaltungen
11203000	Kommunalverfassung	K13080001	Projekt DVV Personal
11203100	Wahlen		
11301100	REF 13 Leitg/allg.Vw		
11303000	Personalbetreuung		
11303100	Personalabrechnung		
11303200	Altersteilzeit	Produkttaufträge	
11303500	Zeiterfassung	P12110200	Statistik
11303600	Ausbildung	P12210100	Wahlen (optional)
11401100	REF 14 Leitg/allg.Vw	Projektaufträge	
11413100	Kfz-Abstellplätze	A10040001	Vergleichsring Personalwesen
11513200	Bezirkswv. Bartenbach	A10090201	ZP Einf. gemeinnütz. Bildungsjahr in der Verwaltg
11523200	Bezirkswv. Bezgenriet		
11533200	Bezirkswv. Holzheim		
11543200	Bezirkswv. Jebenhausen		
11553200	Bezirkswv. Hohenstaufen		
11563200	Bezirkswv. Maitis		
11573200	Bezirkswv. Faurndau		
Gebäudekostenstellen			
20054003	Rathaus, Ltg. FB 1	Hauptstr. 1	
20054005	Rathaus, Ref. 12	Hauptstr. 1	
20054006	Rathaus, Ref. 13	Hauptstr. 1	
20054018	Rathaus, Cafeteria	Hauptstr. 1	
20054019	Rathaus, Auditorium	Hauptstr. 1	
20054001	Rathaus (Sammler)	Hauptstr. 1	
20054021	Rathaus, Ref. 10	Hauptstr. 1	
20048003	TG-Parkplätze	Friedrichstraße	
20117001	TG-Stellplätze	Paradiesgasse	
21020001	BZA Bartenbach	Brunnenstr. 5	
22005001	BZA Bezgenriet	Badstr. 30	

Kst.-Nr.	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	Bezeichnung
23131001	BZA Holzheim	Schlater Str. 1	
24014001	BZA Jebenhausen	Boller Str. 12	
25126001	BZA Hohenstaufen	Reichsdorfstr. 32	
26052001	BZA Maitis	Gmünder Str. 32	
27011001	BZA Faumndau	Bismarkstr. 6	
27057003	Vereine Hirsch 17	Hirschstr. 17	
27058002	Altes Rathaus Vereine	Hirschstr. 19	

Unterabschnitt 0240

Allgemeine Kostenstellen		Produktaufträge	
11103000	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	P13110200	Internet
Gebäudekostenstellen		Projektaufträge	
20054004	Rathaus, Ref. 11	A10090901	ZP Upgrade Webpage www.goepingen.de

Unterabschnitt 0600

Allgemeine Kostenstellen			
11421100	EDV allgemein		
11423000	DV-Verwaltung		
11423100	Schulungen		
Gebäudekostenstellen			
20054007	Rathaus, EDV	Hauptstr. 1	
20111003	Tech. Rath., Schulung	Nördl. Ringstr. 35	

Unterabschnitt 0620

Allgemeine Kostenstellen			
11431100	Zentrale Dienste allgemein		
11433000	Kommunikation		
11433100	Porto		
11433200	Zeitschriften		
11433400	Boten-Zustell-Dienst		
Gebäudekostenstellen			
20054008	Rathaus, Zentrale Dienste	Hauptstr. 1	

Unterabschnitt 0630

Allgemeine Kostenstellen			
11441100	Kopierstelle allgemein		
11443000	Kopierer Rathaus		
11443100	Farbkopierer		
11443200	Lichtpausen + A0-Kopien		
11443300	Dienstleistungen		
11443400	Zentraler Einkauf		
Gebäudekostenstellen			
20054009	Rathaus, Kopierstelle	Hauptstr. 1	

Unterabschnitt 0800

Allgemeine Kostenstellen		Produktaufträge	
11303300	Personalrat	P18110101	Arbeitsgruppe Gleichstellung
11303400	Einr. für Vwangehörige	Projektaufträge	
Gebäudekostenstellen		A10040010	1-Euro-Jobs
20039002	Freihof 46, Personalrat	Freihofstr. 46	

Unterabschnitt 1130

Allgemeine Kostenstellen			
11533400	Ratschreiberei		

Unterabschnitt 3460

Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge	
11513300	Kinderfeste Bartenbach	K15417707	Erbschaft Wurm
11523300	Kinderfeste Bezgenriet		
11533300	Kinderfeste Holzheim		
11543300	Kinderfeste Jebenhausen		
11553300	Kinderfeste Hohenstaufen		
11563300	Kinderfeste Maitis		
11573300	Kinderfeste Faumndau		

Fachbereich 2 Finanzen und Controlling

Aufträge für Zielplanung			
2009	A20091101	ZP09 Sachstandbericht Erschließungsbeiträge	2006 A20060108 ZP06 Konzeption Beteiligungscontrolling
2008	A20080901	ZP08 Doppik-Einführung 2008-2011	

Unterabschnitt 0300

Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge	
12001000	FB 2 Leitg/allg.Vw	K20000001	Haushaltskonsolidierung
12001100	REF 20 Leitg/allg.Vw		

Kst.-Nr.	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	Bezeichnung
12003000	Finanzen	Projektaufträge	
12003100	Kostenrechnung	A20040001	Vergleichsring Steuern
12003200	Zuweisungen + Zuschüsse	A20091101	ZP Sachstand ausstehende Erschließungsbeiträge
12003400	Städtischer Grdst.verkehr	Gemeinkostenaufträge	
12003500	Beteiligungsmanagement	Z01130200	Haushaltsplanung
12101100	REF 21 Leitg/allg.Vw	Z01130310	Rechenschaftsbericht
12103000	Kasse		
12103100	Mahnung + Beitreibung		
12201100	REF 22 Leitg/allg.Vw		
12203000	Steuern + Abgaben		
12203100	Beiträge		
Gebäudekostenstellen			
20054010	Rathaus, Ltg. FB 2	Hauptstr. 1	
20054011	Rathaus, Ref. 20	Hauptstr. 1	
20054012	Rathaus, Ref. 21	Hauptstr. 1	
20039001	Freihof 46, Ref. 22	Freihofstr. 46	
Unterabschnitt 3700			
Allgemeine Kostenstellen			
12003300	Kirchen		
Unterabschnitt 6220			
Allgemeine Kostenstellen			
12203200	Wohnbauförderung		
Stabstelle 93 Wirtschaftsförderung			
Aufträge für Zielplanung			
2009	A93070101	ZP09 Umsetzung Strategiekonzept 2009plus	2008 A93080101 ZP08 Umsetzung Strategiekonzept 2012
Unterabschnitt 7920			
Allgemeine Kostenstellen			
19301000	93 Leitg/allg.Vw		
19303100	Wirtschaftsförderung		
19303200	Impuls- und Gründerzentrum		
Gebäudekostenstellen			
20165001	IGZ-Staufferpark	Steinbeisstr. 12	
20237001	Business-Haus 1	M.-Wörmer-Str. 115	
94 Rechnungsprüfungsamt			
Unterabschnitt 0100			
Allgemeine Kostenstellen			
19403000	94 Rechnungsprüfungsamt		
Gebäudekostenstellen			
20111004	Techn. Rathaus, RPA	Nördl. Rindstr. 35	
95 Feuerwehr			
Unterabschnitt 1300			
Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge	
19501000	FW Leitg/allg. Vw.	K95000001	Freiplätze für Feuerwehrangehörige
19501400	FW Fuhrpark	K95000002	Sachaufwand für Kammeradschaftskasse
19501500	FW Geräte	K95000003	Funkmeldeempfänger
19503001	FW Göppingen LZ 1-3		
19503004	FW Holzheim LZ 4		
19503005	FW Jebenhausen LZ 5	P37110301	Katastrophenschutzfahrzeug
19503006	FW Bartenbach LZ 6		
19503007	FW Bezgenriet LZ 7		
19503008	FW Hohenstaufen LZ 8		
19503009	FW Maitis LZ 9		
19503010	FW Faurndau LZ 10		
19503110	ZSW		
19503120	ZAW		
19503130	integrierte Leitstelle		
19503200	Jugendfeuerwehr		
19503300	Historische Kfz		
19503410	Spielmannszug		
19503420	Fanfarenzug		
Gebäudekostenstellen			
20102001	FW Göppingen	Mörikestr. 12	
20102002	FW Göppingen Wg	Mörikestr. 12	
20162001	FW Jugendraum	Wilhelmstr. 13	
20163001	FW Mehrzweckhalle	M.-Wörmer-Str. 179	
21020002	FW Bartenbach	Brunnenstr. 5	
22005004	FW Unterrichtsraum	Badstr. 30	
22006001	FW Bezgenriet	Badstr. 30/1	
23131002	FW Holzheim	Schlater Str. 1	
24016001	FW Jebenhausen	Boller Str. 36	
24016004	FW Jebenh. Garage	Boller Str. 38	

Kst.-Nr.	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	Bezeichnung
25126002	FW Hohenstaufen		Reichsdorfstr. 32
26052002	FW Maitis		Gmünder Str. 32
27057001	FW Faumndau		Hirschstr. 17

Fachbereich 3 Recht, Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 0230

Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge	
13003000	Recht	K30008010	Leistungen für Stadthallenhotel
Gebäudekostenstellen			
20049003	Friedrich 45, Ref.30		Friedrichstr. 45

Unterabschnitt 0500

Allgemeine Kostenstellen	
13403100	Standesamt
Gebäudekostenstellen	
20054014	Rathaus, Standesamt

Unterabschnitt 1110

Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge	
13001000	FB 3 Leitg/allg.Vw	K31010008	Gebühr für Bestattungen
13101100	REF 31 Leitg/allg.Vw	K31010009	Gebühr für Akteneinsicht
13103000	Ortspolizeibehörde	K31040001	Abbruch Gebäude Lerchenberger Straße
13203100	Gewerberecht	K33063100	Jugendverkehrsschule
13203200	Gaststättenrecht	K34010007	Gebühr für Führungszeugnisse
13303000	Verkehr + Waffen	K34010008	Gebühr und Abgaben für Fischereischeine
13401100	REF 34 Leitg/allg.Vw		
13403000	Bürgerbüro		
13403100	Standesamt	Produktaufträge	
13403200	Ausländerbehörde	P32110210	Unterbringung der Obdachlosen
13503000	REF 35 Ausländerbehörde	P32210410	Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen
Gebäudekostenstellen		P32210420	Mobile Geschwindigkeitsmessanlagen
20027001	Jugendverkehrsschule	P33110100	Gebühr für Einwohnermeldewesen
20049002	Friedrich 45, Ref. 31		Friedrichstr. 45
20049003	Friedrich 45, Ref. 30		Friedrichstr. 45
20049004	Friedrich 45, Ref. 35		Friedrichstr. 45
20054013	Rathaus, Ref. 34		Hauptstr. 1
20054014	Rathaus, Ref. 34		Hauptstr. 1
20087001	Kirch 13, Ref. 32		Kirchstr. 13
20087003	Kirch 13, Ref. 33		Kirchstr. 13
20087004	Kirch 13, Ref. 31		Kirchstr. 13

Unterabschnitt 1400

Allgemeine Kostenstellen	
13103100	Zivil-/Katastrophenschutz

Fachbereich 4 Kultur und Stadtmarketing

Aufträge für Zielplanung

2009	A40080602	ZP09 Erstellung Integrationsplan	2008	A40080602	ZP08 Erstellung eines Integrationsplans
------	-----------	----------------------------------	------	-----------	---

Unterabschnitt 3000

Allgemeine Kostenstellen		Projektaufträge	
14001000	FB 4 Leitg/allg.Vw		
14101100	REF 41 Leitg/allg.Vw		
14111100	ABT 41/1 allg.Vw		
14113000	Kulturförderung		
14113100	Ausländerbeauftragte		
14121100	ABT 41/2 allg.Vw		
Gebäudekostenstellen			
20039006	Freihof 46, Ref. 41		Freihofstr. 46
20045002	Haus Illig Ateliers		F.-Ebert-Str. 2

Unterabschnitt 3215

Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge	
14131100	Ref. 42 Leit/allg.Vw		
14133000	Veranstaltungen		
14133100	Kunstpflge	Projektaufträge	
14133200	Schloss Filseck	A40030610	Museumspädagogik Schloss Filseck
Gebäudekostenstellen		A40030620	Museumspädagogik Kunsthalle
20099001	Kunsthalle	A40030630	Artpartment
20115002	Pavillon (Kunsthalle)	A42060001	Kunstaustellungen auf Schloss Filseck
		A42070001	Sonderausstellung Kunsthalle 2007-2009

Kst.-Nr.	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	Bezeichnung
Unterabschnitt 3310			
Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge	
14113200	Theater	K41157202	Kleinkunst / Lesungen
		K41157205	Kinder- und Jugendtheater
		K41157206	Projekte
		K41170002	Theatertage
		Produktaufträge	
		P41110101	Theater TAG
		P41110105	Odeon
		P41110108	Da Capo
		P41110109	Eine-Welt-Theater
		P41110401	Übernahme von Mieten für städtische Räume
Unterabschnitt 3320			
Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge	
14113300	Konzerte	K41157203	Platzkonzerte
		K41157207	Schülerkonzerte
		K41157208	Musik-Kooperationsveranstaltungen
		K41170003	Übungsleiter (Musikpflege)
		K41170004	Übernahme von Mieten für städt. Räume
		Produktaufträge	
		P41110110	Jugendförderung
		P41110111	Projektförderung
		P41110112	Institutionelle Förderung
		P41110402	Übernahme Betriebskosten Altes E-Werk
Unterabschnitt 3410			
Allgemeine Kostenstellen			
14123600	Altes E-Werk		
Gebäudekostenstellen			
20105001	Altes E-Werk	Mörikestr. 18	
Unterabschnitt 3660			
Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge	
14113400	Heimatpflege	K41171701	Zuschuss zu Brunnenstraßenfest Bartenbach
		K41171706	Zuschuss zu Dorffest Faurndau
		Projektaufträge	
		A40060001	Kultur-Nacht
		A10090001	900-Jahrfeier Bezgenriet
		A10100010	750-Jahrfeier Bartenbach
Unterabschnitt 5620			
Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge	
14123000	Hohenstauenhalle	K41214101	Miete für Veranstaltungen Hohenstauenhalle
Gebäudekostenstellen			
20112001	EWS Arena	K41214102	Pacht Saltico Hohenstauenhalle
		K41214103	Sportbenutzung Hohenstauenhalle
		Projektaufträge	
		A40070001	Projektgruppe Hohenstauenhalle
Unterabschnitt 7300			
Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge	
14123100	Märkte	K41200010	Sonnenschirme-/segel Schillerplatz
		Produktaufträge	
		P72110201	Wochenmärkte
		P72110301	Jahrmärkte
Unterabschnitt 7670			
Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge	
15103125	Festhalle Bartenbach	K65006016	Halle Bartenbach, Lüftungsersatz
14123200	Wasenhalle	K65007005	Halle Bartenbach, Trockenlegung UG
14123700	Versammlungsstätte Maitis	K65008008	TuF Bartenbach - WC-Sanierung
Gebäudekostenstellen			
21091001	Halle Bartenbach	Lerchenberger Str.20	
24020001	Wasenhalle	Wasenstr. 5	
26052003	BZA Maitis (Neubau)	Gmünder Str. 32	
Unterabschnitt 7690			
Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge	
14123300	Festplätze	K43010001	Service-Station f. Wohnmobile Hohenstauenhalle
Unterabschnitt 7691			
Allgemeine Kostenstellen			
14123400	Festplätze Stadtbezirke		
14123810	Alfred-Schwab-Platz		
14123900	J.F.-Kennedy-Platz		

Kst.-Nr.	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	Bezeichnung		
Unterabschnitt 7910					
Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge			
14601100	REF 44 Leitg/allg.Vw	K46100100	Göppinger Sondertarife (Zuschüsse)		
14613000	Stadtmarketing	K46100110	Göppinger City e.V.		
14623000	Fremdenverkehr	K46257500	Veranstaltungen mit überörtl. Bedeutung		
14623010	I-Punkt	Produktaufträge			
Gebäudekostenstellen		P72110302	Weihnachtsmarkt		
20054002	Rathaus, Ref. 44	Hauptstr. 1	P81210101	Stadtmarketingausschuss	
			P81210201	Stadtmarketing/Weihnachtsbeleuchtung	
			P81210202	Stadtmarketing/Göppinger Sondertarife	
			P81210203	Stadtmarketing/ÖPNV	
			P81210204	Citycard	
			P81210205	Modellbahntreff	
			P81220101	Kinder-Uni	
			P81220201	Bezusch. überregionaler Veranstaltungen	
			P81220202	Bezusch. lokaler Veranstaltungen	
			P81220203	Veranstaltungen mit überörtl. Bedeutung	
			P81230400	Touristinfo	
			P81230401	TI-Verkaufsartikel (Sachaufwand)	
			Projektaufträge		
			A46101001	Lokate Agenda 21	
Unterabschnitt 8410					
Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge			
14123500	Stadhalle	K43050001	Parkraumbewirtschaftung Stadhalle		
Gebäudekostenstellen		Produktaufträge			
20013001	Stadhalle	Blumenstr. 41	P81230201	Stadhalle-Saalbereich	
20013002	Stadhalle Wg	Blumenstr. 41	P81230202	Stadhalle-Konferenzbereich	
20013003	Stadhalle Brunnen	Blumenstr. 41	P81230203	Stadhalle-Restaurantbereich	
20013004	Stadhalle Saalbereich	Blumenstr. 41			
20013005	Stadhalle Konferenz	Blumenstr. 41			
20013006	Stadhalle Gastronomie	Blumenstr. 41			
20213001	Stadhalle kl. W.becken	Blumenstr. 41			
Fachbereich 5 Schule, Sport, Soziales					
Aufträge für Zielplanung					
2009	A50090501	ZP09 Fortschreibung Schulsozialarbeit 09-11	2008	A50080201	ZP08 Qualitätsinitiative Kita-Betreuung
2009	A50080501	ZP09 Fortschreibung "Vielfalt tut gut!"	2007	A50070501	ZP07 Bedarfsplanung Tagesbetreuung U 3-Jährige
2009	A50090203	ZP09 Bildungspartnerschaft UhlandRS+Stadtbibliothek	2007	A50070503	ZP07 Umsetzung TAG / Betreuung U 3-Jahre
Unterabschnitt 2000					
Allgemeine Kostenstellen		Projektaufträge			
15101100	REF 51 Leitg/allg.Vw	A50040001	Vergleichsring Schulen		
15103000	Allg. Schulverwaltung				
Gebäudekostenstellen					
20120004	Pfarrstr. 11, Ref. 51	Pfarrstr.11			
Unterabschnitt 2110					
Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge			
15103110	Grundschulen allgemein	K65002001	Schulsanierung Schillerschule Faurndau		
15103111	Uhland-GS	K65002002	Schulsanierung GS-Hohenstaufen		
15103515	Ganztagesbetreuung Uhland-GS	K65002004	Schulsanierung GS-Holzheim		
15103112	Südstadt-GS	K65002005	Schulsanierung GS-Blumhardt		
15103113	Bodenfeld-GS	K65002008	Schulsanierung GS-Uhland		
15103520	Ganztagesbetreuung Bodenfeld-GS	K65002012	Schulsanierung GS-Bürgerhölzle		
15103114	GS im Stauferpark	K65002016	Schulsanierung Südstadt-GS		
15103115	Janusz-Korczak-Schule				
15103116	Meerbach-GS	K65008002	Uhland-GS, Brandschutz		
15103117	GS Bezgenriet	K65009001	Südstadt-GS - Brandschutz		
15103118	Schiller-GS	K65009002	Meerbach GS - Brandschutz		
15103119	GS Hohenstaufen				
15103120	GS Holzheim				
15103121	Blumhardt-GS				
Gebäudekostenstellen					
20050001	GS Bodenfeld	Fuchseckstr. 50			
20092001	Südstadt-GS	Lessingstr. 25			
20098001	Uhland-GS	Marktstr. 30			
20100001	GS Bürgerhölzle NB	M.-L.-King-Str. 24			
20101001	GS Bürgerhölzle AB	M.-L.-King-Str. 26			
20101002	GS Bürger WH-Schule	M.-L.-King-Str. 26			
20096001	GS Bürgerhölzle Wg	Herbert-C.-Hoover-Str. 5			
20152001	J-Korczak-GS Reusch	Zeppelinstr. 60			
21089001	Meerbach-GS	Lerchenberger Str.16			
22076001	GS Bezgenriet	Im Pfarrgarten 5			
23131003	GS Holzheim	Schlater Str. 1			
23131006	Schlater 1 HM-Wg	Schlaterstr. 1			
23132001	GS Holzheim Pavillon	Schlater Str. 1/1			
23138002	GS Holzheim St.18	Stellenbachstr. 18			

Kst.-Nr.	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	Bezeichnung
24017001	Blumhardt-GS		Boller Str. 49
24017002	Blumhardt-GS Wg		Boller Str. 49
25004001	GS Hohenstaufen		A-Fröhlich-Str.12
27125001	Schiller-GS Faundau		Rathausstr. 1
27125003	Schiller-GS HM-Wg		Rathausstr. 1
29002002	Gebäude Grundschulen		nicht aufteilb. Gebäudekosten

Unterabschnitt 2130

Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge	
15103130	Waldeck-HS	K65002015	Schulsanierung Waldeck-HS
Gebäudekostenstellen			
24146001	Waldeck-HS		Vorderer Berg 50
24146003	Waldeck-HS HM-Wg		Vorderer Berg 50
24147001	Waldeck-HS Halle		Vorderer Berg 52

Unterabschnitt 2150

Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge		
15103150	komb. GS und HS allgemein	K65002010	Schulsanierung A.-Schweitzer-Schule	
15103151	A.-Schweitzer-Schule	K65002011	Schulsanierung Ursenwangschule	
15103152	W.-Hensel-Schule	K65002013	Schulsanierung W.-Hensel-Schule	
15103153	Haierschule	K65002014	Schulsanierung Haierschule Faundau	
15103511	Ganztagesbetreuung Haierschule			
15103154	Ursenwangschule	K65008003	Haierschule, Brandschutz	
15103180	Vorschulische Einrichtungen	K65009003	A.-Schweitzer-Schule - Bodenersatz Turnhalle	
Gebäudekostenstellen		K65010007	Haierschule, Sicherheitsglas	
20026001	Kiga Pestalozzi	Eberhardstr. 31	K65010008	Haierschule, Erneuerung Warmwasserbereitung
20069001	W.-Hensel-HS Turnhalle	Hohensteinstr. 7	K65010006	Ursenwangschule, sonst. Brandschutz
20070001	W.-Hensel-HS Wg	Hohensteinstr. 9		
20071001	W.-Hensel-HS	Hohensteinstr. 11		
20108001	A.-Schweitzer-GS	Mozartstr. 34		
20108002	A.-Schweitzer-GS Wg	Mozartstr. 34		
23141001	Ursenwangschule Halle	Ulmenweg 3		
23142001	Ursenwangschule Wg	Ulmenweg 5		
23143001	Ursenwangschule	Ulmenweg 7		
27002001	Haierschule HM-Haus	Akazienweg 2		
27003001	Haierschule	Akazienweg 4		
27003002	Haierschule ganztags	Akazienweg 4		
29002001	Gebäude komb. GS/HS	nicht aufteilb. Gebäudekosten		

Unterabschnitt 2210

Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge	
15103200	Realschulen allgemein	K65002003	Schulsanierung Schiller-RS
15103210	Umland-RS	K65002007	Schulsanierung Umland-RS
15103514	Ganztagesbetreuung Umland-RS	K65002023	Schulsanierung H.-Hesse-RS
15103220	Schiller-RS		
15103230	H.-Hesse-RS		
15103513	Ganztagesbetreuung H.-Hesse-RS		
Gebäudekostenstellen			
20022001	Umland-RS	Burgstr. 2	
20022002	Umland-RS Wg	Burgstr. 2	
20050002	H-Hesse-RS	Fuchseckstr. 50	
20050003	H-Hesse-RS Wg	Fuchseckstr. 50	
20119001	Umland-RS, Pfarr 7	Pfarrstr. 7/1	
20121002	Schiller-RS, Pfarr 37	Pfarrstr. 37	
20127002	Schiller-RS Wg	Schillerstr. 12	
20128001	Schiller-RS	Schillerstr. 14	
29003001	Gebäude Realschulen	nicht aufteilb. Gebäudekosten	

Unterabschnitt 2300

Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge	
15103300	Gymnasien allgemein	K65002006	Schulsanierung WHG
15103310	Hohenstaufen-Gym.	K65002009	Schulsanierung MÖGY
15103517	Ganztagesbetreuung HOGy	K65002022	Schulsanierung HOGY
15103320	Freihof-Gym.		
15103512	Ganztagesbetreuung Freihof-Gym.	K65007006	WHG, Sekundärtechnik Heizung
15103330	Mörike-Gym.		
15103518	Ganztagesbetreuung Mögy		
15103340	W.-Heisenberg-Gym.		
Gebäudekostenstellen			
20036001	Freihof-Gym Halle	Freihofstr. 42	
20037001	Freihof-Gym AB 43	Freihofstr. 43	
20037002	Freihof-Gym Wg	Freihofstr. 43	
20038001	Freihof-Gym NB	Freihofstr. 45	
20040001	Freihof-Gym AB 49	Freihofstr. 49	
20119002	Freihof-Gym, Pfarr 7	Pfarrstr. 7/1	
20063003	Mögy im Haus Wilhelm	Hohenstaufenstr. 2	

Kst.-Nr.	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	Bezeichnung
20065003	Hogy HM-Wg		Hohenstaufenstr. 37
20066001	Hogy		Hohenstaufenstr. 39
20066002	Hogy Turnhalle		Hohenstaufenstr. 39
20024002	Mensa Hogy im Haus der Jugend		Dürerstr. 21
20079001	WHG		Jahnstr. 4
20079002	WHG Wg		Jahnstr. 4
20097001	Mögy Kursräume Labor		Lutherstr. 5
20107001	Mögy		Mörikestr. 29
20107002	Mögy Wg		Mörikestr. 29
20107003	Mögy Turnhalle		Mörikestr. 29
20115003	Pavillon Nutzung Mögy		Öchslinstr. 26/1
29004001	Gebäude Gymnasien		nicht aufteilb. Gebäudekosten

Unterabschnitt 2700

Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge	
15103400	Pestalozzischule	K65009004	Pestalozzischule - Windfang
15103516	Ganztagesbetreuung Pestalozzischule		
Gebäudekostenstellen			
20026005	Pestalozzischule HM-Wg		Eberhardstr. 31
20028001	Pestalozzischule		Eberhardstr. 33
20029001	Pestalozzischule Halle		Eberhardstr. 35

Unterabschnitt 2850

Allgemeine Kostenstellen	
15103190	Freie Waldorfschule

Unterabschnitt 2900

Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge	
15103500	Schülerbeförderung	K51063901	Kosten der Schülerbeförderung
		K51063902	Schülerbeförd. Verrechnung Fahrtkosten
		K51063903	Schülerbeförd. Beförderungskostensersatz
		K51063904	Schülerbeförd. Beförderungskostenzuschuß
		K51067201	Schülerbeförd. Abführung Eigenanteil Landkreis
		K51067202	Schülerb. Anteil Lk. Verr. Fahrtkosten
		K51067203	Schülerb. Anteil Lk. Beförd.kostensersatz
		K51067204	Schülerb. Anteil Lk. Beförd.kostenzuschuss

Unterabschnitt 2910

Allgemeine Kostenstellen		Produktaufträge	
15103510	Verlässliche GS	P40110101	Verlässliche Grundschule
15103519	Albert-Schweitzer-Schule Jugendbegleiter		
Gebäudekostenstellen		Projektaufträge	
20171001	Verlässl. Grundschule	A50080002	Essenszuschuss für bedürftige Kinder

Unterabschnitt 2950

Allgemeine Kostenstellen		Produktaufträge	
15103550	Sonstige schul. Angelegenheiten	P51110201	Schulsozialarbeit

Unterabschnitt 3450

Allgemeine Kostenstellen		
15103600	Maientag	
Gebäudekostenstellen		
20233002	Maientag Lager	M.-Wörner-Str. 171

Unterabschnitt 4000

Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge	
15001000	FB 5 Leitg/allg.Vw.	K65009010	Pfarrstraße 11 - Sanierung feuchter Raum (EG)
15201100	REF 52 Leitg/allg.Vw.	Produktaufträge	
15203100	Sozialverwaltung	P50210101	Altenehrung
15203200	Sprachförderung	P51410101	Bürgerstiftung
15203300	Altenberatung	P53110101	Allgemeine Gesundheitspflege
15203900	Vergissmeinnicht	Projektaufträge	
15301100	REF 53 Leitg/allg.Vw.	A50070004	Fortschreibung Sozialbericht
Gebäudekostenstellen			
20039004	Freihof 46, Ref. 52		Freihofstr. 46
20048005	Friedrich 36, FB 5		Friedrichstr. 36
20120002	Pfarr 11 (Sammler)		Pfarrstr. 11
20120003	Pfarr 11, Ltg. FB 5		Pfarrstr. 11
20120005	Pfarr 11, Ref. 52		Pfarrstr. 11
20120006	Pfarr 11, Ref. 53		Pfarrstr. 11

Unterabschnitt 4070

Allgemeine Kostenstellen		Produktaufträge	
15403100	Verwaltung der Jugendhilfe	P51110101	Jugendhilfeplan
		Projektaufträge	
		A50040002	Polit-Tour Kommunalwahl 2004
		A50050001	Skate Open 2005
		A50070002	Jugendprojekte (Zeitdokumentation)

Kst.-Nr.	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	Bezeichnung
Unterabschnitt 4080			
Allgemeine Kostenstellen			
15203400	Ortsbehörde Rentenversicherung		
Unterabschnitt 4310			
Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge	
15103800	Bürgerhaus	K51070001	Kautionen Bürgertreff
15203600	Altenbegegnungsstätte		
Gebäudekostenstellen			
20063001	Haus Wilhelm		Hohenstaufenstr. 2
20193001	Bürgerhaus		Kirchstr. 11
Unterabschnitt 4600			
Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge	
15403200	Haus der Jugend	K65009006	Haus der Jugend - Glasfassade
15403400	Jugendarbeit Jebenhausen	Projektaufträge	
15403500	Sozialräuml. Jugendarbeit	A50040501	Jugendtreff Jebenhausen
Gebäudekostenstellen			
20024001	Haus der Jugend		Dürerstr. 21
21089003	Jugendarbeit Bartenbach		Lerchenberger Str. 16
23143002	Jugendarbeit Holzheim		Ulmenweg 7
Unterabschnitt 4620			
Allgemeine Kostenstellen			
15203700	Familienbildungsstätte		
15203800	Familientreff		
Gebäudekostenstellen			
20104001	Villa Butz		Mörkestr. 17
Unterabschnitt 4640			
Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge	
15303100	Vw. Kindergärten	K65008005	Kiga Maitis, Dachsanierung
15303110	Kiga Vinzenz Stroh	K65009007	Kiha Regenbogen, Akustik
15303120	Kiga Rappelkiste	K65009008	Kiga Meerbach, WC-Sanierung
15303130	Kiha Seefrid	K65009009	Kiga Hohenstaufen - Fensterersatz
15303140	Kiga Kleine Strolche, Fehlhalde 6		
15303150	Kiga Hintergärten	Projektaufträge	
15303160	Kiga Im Freihof	A50070003	Umsetzung Orientierungsplan
15303170	Kiga Im Haier		
15303180	Kiga Pfiffikus		
15303190	Kiga Kleine Berggeister		
15303200	Kiga Kleine Strolche, Lerchenberger Str. 16		
15303300	Vw. Kinderhäuser		
15303310	Kiha Spielberg		
15303320	Kiha West		
15303330	Kiha Domino		
15303340	Kiha Lorcher Str. 13		
15303350	Kiha Villa Regenbogen		
15303360	Kiha Lorcher Str. 21		
15303600	Förderung freier Träger		
Gebäudekostenstellen			
20023001	Kiha West		C.-H.-Gaiser-Str. 49
20023002	Kiha West HM-Wg		C.-H.-Gaiser-Str. 49
20026002	Kiga Rappelkiste		Eberhardstr. 31
20055001	Kiha St. Nikolaus		H.-C.-Hoover-Str. 8
20078002	Kiga Blumhardthaus		I.-Hohlbauch-Str. 24
20094001	Kiha Lorcher 13		Lorcher Str. 13
20095001	Kiha Lorcher 21		Lorcher Str. 21
20113001	Kiha Regenbogen		Obere Gartenstraße 3
20123001	Kiha Seefrid Turn		Pfarrstr. 43
20124001	Kiha Seefrid 1+2		Pfarrstr. 43/1
20127001	Kiha Seefrid 3		Schillerstr. 12
20129001	Kiha Domino		Schillerstr. 16/1
20137001	Kiha Spielberg AB		Theodor-Heuss-Str. 3
20064001	Kiha Spielberg NB		Theodor-Heuss-Str. 3
20178001	Kath. Kiga St. Josef		Dr.-Pfeiffer-Str. 24
21034001	Kiga Kleine Strolche		Fehlhalde 6
21089002	Kiga Kleine Strolche		Lerchenberger Str.16
22056001	Kiga Hintergärten		Hintergärten 45
22056002	Kiga Hintergärten Wg		Hintergärten 45
23138001	Kiga Pfiffikus		Stellenbachstr. 18
25004002	Kiga Hohenstaufen		A.-Fröhlich-Str.12
26053003	Kiga Vinzenz Stroh		Gmünder Str. 32
27074001	Kiga Im Freihof		Im Freihof 13
27093001	Kiga Im Haier		Lindenstr. 13
29000001	Gebäude Kindergärten		nicht aufteilb. Gebäudekosten
29001001	Gebäude Kinderhäuser		nicht aufteilb. Gebäudekosten

Kst.-Nr.	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	Bezeichnung
Unterabschnitt 4643			
Allgemeine Kostenstellen			
15303500	Zentralküche Bürgerhölzle		
Gebäudekostenstellen			
20100002	Zentralküche	M.-L.-King-Str. 24	
Unterabschnitt 4650			
Allgemeine Kostenstellen			
15403600	Beratungsstellen		
Unterabschnitt 4700			
Allgemeine Kostenstellen			
15303700	Förderung freier Wohlfahrtspflege		
Unterabschnitt 4980			
Allgemeine Kostenstellen		Produktaufträge	
15203500	Sonstige soziale Angelegenheiten	P50220101	Bonuskarte
Unterabschnitt 5510			
Allgemeine Kostenstellen		Produktaufträge	
15103700	Allg. Sportverwaltung	P51110102	Schülerferienprogramm
15103710	Öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen	P51410110	Lokale Agenda 21
		P51410120	Bürgerschaftliches Engagement Allgemein
		P51410121	Karawane Bürgerland
		P52220100	Allgemeine Sportpflege und Sportförderung
		P52220101	Zuschüsse für lfd. Sportförderung
		P52220102	Zuschüsse für Vereinsfreibäder
		P52220103	Zuschuss Jahrespflege Vereinssportplätze
		P52220104	Laufende Zuschüsse für Sportflächen
		P52220105	Übernahme Turnhallenmiete
		P52220106	Zuschüsse für vereinseigene Turnhallen
		P52220107	Zuschüsse für Hallenbäder
		P52220108	Übernahme Hallenmieten Veranstaltungen
		P52220109	Unterhaltungszuschüsse Vereisanlagen
		P52220110	Schnuppermitgliedschaft
		P52220201	Olympia
		Projektaufträge	
		A50080001	Bürgermentorenkurs
Unterabschnitt 5610			
Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge	
15103730	Sportplätze allgemein	K65008006	Umkleide Hoh 116/2, Heizung und Sanitär
15103731	Frisch-Auf-Stadion	K65010009	SV-Stadion Tribüne, Absperrzaun
15103732	Städt. Kunstrasenplatz		
15103733	Städt. Rasensportplatz		
15103734	Ballwiesen 1 + 2 (JFK)		
Gebäudekostenstellen			
20059001	Umkleide Hoh 116/2	Hohenstaufenstr. 116/2	
20060001	SV-Stadion Tribüne	Hohenstaufenstr. 122	
20061001	Umkleide Hoh 123/1	Hohenstaufenstr. 123/1	
20062001	Umkleide Hoh 140	Hohenstaufenstr. 140	
20081002	Umkleide JFK 30	J.F.-Kennedy-Str. 30	
20109001	TSG Judohalle	Nördl. Ringstr. 127	
24080001	Vereinsheim SFJ	Jebenhäuser Str. 100	
27139001	Umkleide Turnhallen 7	Turnhallenstr. 7	
Unterabschnitt 5630			
Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge	
15103760	Sporthalle Bahnhofstraße		
Gebäudekostenstellen			
20008001	Parkhaussporthalle	Bahnhofstr. 25	
Unterabschnitt 5920			
Allgemeine Kostenstellen		Projektaufträge	
16803100	Sonstige Freizeiteinrichtungen	A50040003	Nordic-Walking-Pfad im Oberholz
96 Stadtbibliothek			
Aufträge für Zielplanung			
2006	A96040906	Einführung RFID-Technologie - Rückgabeautomat	
Unterabschnitt 3520			
Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge	
19601000	StaBi Leitg/allg. Vw	K65007007	Stadtbibliothek, Erneuerung Westfassade
19601050	StaBi EDV-Administration	K65009005	Stadtbibliothek - Elektrosanierung
19601100	Öffentlichkeitsarbeit		

Kst.-Nr.	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	Bezeichnung
19601150	Buchpflege	Produktaufträge	
19601200	Beratung	P42120101	Veranstaltungen/Ausstellungen/Führungen
19601250	Theke	P42130101	Aufwendungen für Bibo-Shop
19601300	Mahnungen/Vorbestellungen		
19601500	sonstige Tätigkeiten		
19603000	Bereich Kinderbibliothek		
19603010	Bereich Freizeit		
19603020	Bereich Kunst, Musik, Film		
19603030	Bereich Naturwissenschaft+Technik		
19603040	Bereich Mensch		
19603050	Bereich Geschichte, ...		
19603060	Bereich Literatur+Sprachen		
19603070	Bereich Länder+Stadtinfo		
19603080	Bereich Vor Ort Nutzung		
19603200	Zweigstellen		
19603300	Grotte/Jugendbibliothek		
Gebäudekostenstellen			
20088001	Adelberger Kornhaus	Kornhausplatz 1	
20088002	Grotte	Kornhausplatz 1	
22005003	Stadtbibliothek	Badstr. 30	
23138003	Zweigst. Bibo Holz.	Stellenbachstr. 18	
27125002	Zweigst. Bibo Faur.	Rathausstr. 1	

97 Volkshochschule

Unterabschnitt 3500

Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge	
19701000	VHS Leitg/allg. Vw.	K97000010	Fortbildung für Region VHS 4
19703001	Wissen	Produktaufträge	
19703002	Kunst	P43110401	Durchführung von Ausstellungen
19703003	Gesundheit	Projektaufträge	
19703004	Sprachen	A97040010	Projekt "Neue Wege im Beruf"
19703005	Beruf		
19703007	Excursionen		
19703009	Studienfahrten		
19703010	Abendgymnasium		
19703012	Integrationskurse		
19703030	Hauptschulabschluss		
Gebäudekostenstellen			
20099002	VHS Marstall 55	Marstallstr. 55	
20099003	Spätauss. Marstall 55	Marstallstr. 55	
20101004	Spätauss. GS Bürger	M.-L.-King-Str. 26	
20160001	VHS Mörike 16	Mörikestr. 16	

98 Jugendmusikschule

Aufträge für Zielplanung

2009	A98044123	46. Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"	2009	A98044136	Besuch des Landesjugendorchesters
2009	A98090603	10. Europäisches Musikfest für Jugendkapelle	2007	A98044132	Combo Meeting Open Air
2009	A98090604	Combo Meeting Open Air 2009	2006	A98044126	I. Int. Festival der Straßenmusik in GP
2009	A98044137	Projekt Südafrika			

Unterabschnitt 3330

Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge		
19803000	Jugendmusikschule	K98000001	Probewochenenden/Schulungsmaßnahmen	
99801010	Sammler hauptamtl. Personal	K98000005	Besuch aus Klosterneuburg am Maientag	
99801020	Sammler nebenamtl. Personal	K98000010	Erbschaft an städtisches Blasorchester	
Gebäudekostenstellen				
20045003	Haus Illig JMS	F.-Ebert-Str. 2	K98000020	Jugendsinfonieorchester
20045004	Haus Illig Wg	F.-Ebert-Str. 2	K98000030	Lehrerkonzerte
Produktaufträge				
Projektaufträge		P41110102	Jugendkapelle	
A98044123	Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"	P41110103	Städtisches Blasorchester	
A98044129	Deutscher Orchesterwettbewerb	P44120101	Durchführung von Veranstaltungen	
A98044131	Musiktheater	P44120102	Konzertreisen	
A98044132	Open-Air-Konzerte	P44120201	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	
A98044135	Gegenbesuch Pessac			
A98044136	Besuch des Landesjugendorchesters			
A98044137	Projekt Südafrika			

99 Archiv und Museen

Aufträge für Zielplanung

2008	A99080608	Museum Storchen - Standort und Alternative	2006	A99060601	Herausgabe neubearbeiteter GP-Stadtgeschichte
------	-----------	--	------	-----------	---

Unterabschnitt 3210

Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge	
19901000	Archiv/Museum Ltg/Vw	K65008009	Stadtarchiv Marstall 40 - Sanierung
19903000	Stadtarchiv		

Kst.-Nr.	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	Bezeichnung
19903100	Museum Storchen	Produktaufträge	
19903200	Naturkundemuseum	P45110101	Museumsgut sichern, bewahren,...
19903300	Dokuraum stauf. Geschichte	P45120101	Präsentation von Dauerausstellungen
19903400	Jüdisches Museum	P45120201	Präsentation von Sonderausstellungen
Gebäudekostenstellen			
20134001	Alter Kasten	Schloßstr. 14	P45120301 Durchführung museumsbez. Kulturaktivitäten
20151001	Museum Storchen	Wühlestr. 36	P45120401 Fachliche Beratung und Betreuung
20159001	Lager Museum Archiv	Heilbronner Str. 12	P45120501 Bereitstellung von museumsbez. Medien
20241001	Lager Museum Archiv	Marshallstr. 40	P45130101 Verkauf von museumsbezogenen Artikeln
21089004	Archiv Meerbach-GS		P47110101 Bildung, Erschl., ... der Archivbestände
24010001	Badhaus	Bezgenrieter Weg 1	P47110201 Benutzerdienst Archiv
24018001	Jüdisches Museum	Boller Str. 82	P47110301 Erforschung, Ermittlung örtl. Geschichte
24019001	Badherb. Museum Engel	Boller Str. 102	P47110401 Serviceleistungen Archiv
Projektaufträge			
25086001	Doku Raum	Kaiserbergsteige 22	A99070010 Stadtbildband
21089004	Archiv Meerbach-GS	Lerchenberger Str. 16	

Fachbereich 6 Immobilienwirtschaft

Aufträge für Zielplanung und Investitionsmaßnahmen > 100.000 €

2009	A60059903	ZP09 Erweiterungsbau Mörike-Gymnasium		
2009	A60090302	ZP09 Planung WC Zentrum Faurndau	2008	A60089901 VMH - Brandschutz Haierschule
2009	A60090702	ZP09 Begehbarmachung Rathausturm	2008	A60089902 VMH - Hogy Fachraum Chemie
2008	A60080701	ZP08 Erw. und Sanierung Hohenstaufenhalle	2008	A60089903 VMH - Brandschutz Storchen
2007	A60070401	ZP07 Energet. Untersuchung städt. Gebäude	2008	A60089904 VMH - Anbau TuF Bartenbach
2006	K65002003	ZP06 Schulsanierung Schiller-RS	2008	A60089905 VMH - energetische Sanierung TuF Bartenbach
2009	A60099901	VMH - Jugendverkehrsschule Umbau	2007	A60079901 VMH - Ganztageschule Umland-GS und-RS
2009	A60099902	VMH - Umland GS Brandschutz	2007	A60079903 VMH - Umbau Kirchstr. 11
2009	A60099903	VMH - Haierschule Ganztagesbetreuung	2007	A60079904 VMH - Neubau WC-Anlage Friedhof
2009	A60099904	VMH - Herm.-Hesse-RS Fachraum Chemie	2006	A60039926 VMH - Bau einer Lagerhalle für Betriebshof
2009	A60099905	VMH - Hogy Mensa im Haus der Jugend	2006	A60069903 VMH - Sanierung Kindergarten Bartenbach
2009	A60099906	VMH - Erweiterung städtische Kunsthalle		
2009	A60099907	VMH - Tagheim West, Außensanierung		
2009	A60099908	VMH - Schülerhort Lorcher Str. 21		
2009	A60099909	VMH - Umkleidegebäude Hohenst.str. 123/1		
2009	A60099910	VMH - H.-Hesse-RS energ. Sanierung (Konjunkturp)		
2009	A60099911	VMH - Kita Stadtmitte Neubau (Konjunkturp)		
2009	A60099912	VMH - BZA Holzheim energ. San (Konjunkturp)		

Unterabschnitt 5950

Allgemeine Kostenstellen

16833100 Wildgehege Eichert

Gebäudekostenstellen

20073001 Gebäude Wildgehege Im Eichert 1-8

Unterabschnitt 6020

Allgemeine Kostenstellen

16001000 FB 6 Leitg/allg. Vw
16501100 REF 65 Leitg/allg. Vw
16513100 ABT 65/1 Planung

Kostensammelaufträge

K65000005 Internetauftritt FB 6

Gebäudekostenstellen

20111006 Techn. Rathaus, Ref. 65 Nördl. Ringstr. 35

Unterabschnitt 7600

Allgemeine Kostenstellen

16513200 Brunnen Ref. 65
16813200 Bodenwaagen
16813300 Anschlagsäulen, Plakattafeln, etc.
16813400 Öffentliche Uhren
16813500 Öffentliche Toiletten
18703600 Brunnen Ref. 87

Brunnen Referat 87:

20203001 Brunnen Karlsallee
20204001 Radbrunnen
20205001 Schillersäule
20206001 Marshallbrunnen
20207001 Löwenbrunnen
20209001 Wasserspiele Bächle
20210001 Wasserspiele Kornhausplatz
20212001 Wasserspiele Nördl. Ringstraße
20214001 Brunnen Ulmer Straße
20215001 Brunnen Maybachstraße

Gebäudekostenstellen

20192001 Märklin Regal
27075002 Alter Farrenstall

Öffentliche Toiletten:

20112003 WC-Hohenstaufenhalle Nördl. Ringstraße
20180001 WC-Schlosswäldchen Marshallstraße
20181001 WC-Sonnenbrücke Ulmer Straße
20182001 WC-Mörikeanlagen Mörikestraße
20183001 WC-Parkhaus Schillerplatz
20191001 WC-Neue Mitte Neue Mitte
20234001 WC-Bahnhofsvorplatz Bahnhofsstraße
25086002 WC-Doku Raum Kaiserbergsteige 22
27184001 WC-Bahnunterführung Stuttgarter Straße

Brunnen Referat 65:

20186001 Brunnen W.-Hensel-Schule
20187001 Brunnen Mörikeanlagen
24190001 Brunnen Museum Engel
24230001 Brunnen Liebensteiner Schloss
27185001 Brunnen Haierschule
21195001 Spatzenbrunnen
21196001 Brunnen Gasthaus Engel
21242001 Brunnen Hohrein
22197001 Brunnen Strutweg
23228001 Ortsbrunnen Holzheim
24229001 Brunnen Boller Str. 20/1

Kst.-Nr.	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	Bezeichnung
Brunnen Referat 68:		25189001	Brunnen Immenreich
20188001	Waldbrunnen Oberholz	25223001	Barbarossabrunnen
		25224001	Brunnensteine Kaiserbergsteige
Kostensammelaufträge		25225001	Ailbrunnen
k65008010	Sanierung WC-Anlage Oberhofenpark	25226001	Schaftrug am ehemaligen Freibad
		27198001	Brunnen Stiftskirche
		27199001	Brunnen Hirschplatz
		27200001	Brunnen Lindenstraße
		27201001	Brunnen Silberstraße
		29177001	Wasserspiele Neue Mitte
		29177002	Brunnen im Wasserlauf Neue Mitte
Unterabschnitt 7800			
Allgemeine Kostenstellen			
16833200	Zuchtierhaltung		
16833300	Sonstige Förderung der Landwirtschaft		
Unterabschnitt 7940			
Allgemeine Kostenstellen			
18603090	Zentraler Omnibusbahnhof		
Gebäudekostenstellen			
20007000	ZOB Gesamt	Bahnhofstr. 15	
20007001	ZOB Halle	Bahnhofstr. 15	
20007002	ZOB Laden	Bahnhofstr. 15	
20007004	ZOB NVG Aufenthalt	Bahnhofstr. 15	
20007006	ZOB WC öffentlich	Bahnhofstr. 15	
20007008	ZOB Schließfächer	Bahnhofstr. 15	
Unterabschnitt 8550			
Allgemeine Kostenstellen			
16833400	Forstwirtschaftl. Unternehmungen		
16833500	Einrichtungen im Stadtwald		
Gebäudekostenstellen			
20030001	Schutzhütten	Gesamtes Waldgebiet	
20085001	Forsthaus JFK	J.F.-Kennedy-Str. 41	
Unterabschnitt 8800			
Allgemeine Kostenstellen			
16813600	Allg. Grundvermögen		
Unterabschnitt 8810			
Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge	
16523100	ABT 65/2 Bauunterhaltung	K65000001	Amtshilfe konfessionelle Kindereinrichtungen
16801100	REF 68 Ltg/allg. Vw	K65000002	Amtshilfe Bezuschussung Kirchen
16813100	ABT 68/1 Objektverwaltung		
16823100	ABT 68/2 Gebäudeservice	K65006013	Maßnahmen nach Mieterwechseln
		K65008011	Friedrichstr. 36, Renovierung 3. OG
		K65010010	Friedr.-Ebert-Str. 30, Dachsanierung
Gebäudekostenstellen			
27001001	Haierbad	Ahornstr. 39	
22005002	Bad 30 Wg	Badstr. 30	
27011003	Notariat 5	Bismarkstr. 6	
20012001	Blumen 32 Wgeb	Blumenstr. 32	
24014002	Boller 12 Geschäft	Boller Str. 12	
24015001	Boller 2 Wgeb	Boller Str. 2	
24016002	Boller 36 Wg	Boller Str. 36	
24235003	Boller 38, Garage rechts	Bollerstr. 38	
20238001	Stellplätze	Eberhard-/Lorcherstraße	
20026004	Pestalozzi Garage	Eberhardstr. 31	
23032001	Eislinger 9 Wgeb	Eislinger Str. 9	
20239001	F-Ebert 11, Schuppen	F.-Ebert-Str. 11	
20047001	TG-Stellplätze	F.-Ebert-Str. 24-28	
20046001	F-Ebert 30 Wgeb	F.-Ebert-Str. 30	
20039005	Leerstand Grdst.verkehr	Freihofstr. 46	
20048001	Friedrich 36 VwGeb	Friedrichstr. 36	
20048002	Friedrich 36 Sonstiges	Friedrichstr. 36	
20048004	Friedrich 36, Leerstand	Friedrichstr. 36	
20174001	Stellpl. Gartenstraße	Gartenstr. 35	
22156001	Stellpl. Hattenhoferstraße	Hattenhofer Str. 7	
20054015	Rathaus, Leerstand	Hauptstr. 1	
20173001	Garagen Heiningenstraße	Heiningenstr. 24	
20240001	Heiningen 28 Wgeb	Heiningenstr. 28	
24159001	Hinterer Berg 12 Garage	Hinterer Berg 12	
27057002	Hirsch 17 Wg	Hirschstr. 17	
27058001	Altes Rathaus Faurndau	Hirschstr. 19	
20063002	Haus Wilhelm Wg	Hohenstaufenstr. 2	
20065002	Hogy Wg	Hohenstaufenstr. 37	
20068001	Hohenstaufen 99 OG	Hohenstaufenstr. 99	
20068002	Hohenstaufen 99 EG	Hohenstaufenstr. 99	

Kst.-Nr.	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	Bezeichnung
20024002	Hogy Mensa	Dürerstr. 21	
20078003	Blumh. Verm. Kirche	I.-Hohlbauch-Str. 24	
29072001	Kläranlage Wgeb	Im Bulach 2	
27075001	Alter Farrenstall	Im Freihof 16	
20081001	JFK 30 Leerstand	J.F.-Kennedy-Str. 30	
20082001	JFK 32 StV Leibesüb	J.F.-Kennedy-Str. 32	
20083001	JFK 34 Sportkreis	J.F.-Kennedy-Str. 34	
20084001	JFK 36 HohenstGau	J.F.-Kennedy-Str. 36	
20175001	Stellpl. Kirchstraße	Kirchstr. 13	
21090001	Lerchenbg 18 Wgeb	Lerchenberger Str.18	
27093002	Kiga Haier Wg	Lindenstr. 13	
20097002	Luther 5 Garage	Lutherstr. 5	
20099005	Lagerraum Marstall	Marstallstr. 55	
20101005	GS Bürgerhölzle, Matrix	M.-L.-King-Str. 26	
20154001	Stellpl. Villa Butz	Mönikestr. 17	
20106001	Brunnenhäusle	Mönikestr. 18/1	
20111001	Techn. Rath. (Sammler)	Nördl. Ringstr. 35	
20111002	Techn. Rathaus, HM-Wg	Nördl. Ringstr. 35	
20111007	Techn. Rathaus, Ref. 68	Nördliche Ringstr. 35	
20236001	Öchslin 28, Garagen	Öchslinstr. 28	
20116001	Villa Märklin	Olgastr. 25	
20176001	Stellpl. Pappelallee	Pappelallee 11	
20121001	Pfarr 37 Wgeb	Pfarrstr. 37	
20122001	Pfarr 39 Wgeb	Pfarrstr. 39	
20123002	Pfarr 43 Wgeb	Pfarrstr. 43	
25126004	Reichsdorf 32 Wg	Reichsdorfstr. 32	
27169001	Alter Bahnhof	Salamanderstr. 36	
20127003	Schiller 12 Wgeb	Schiller Str. 12	
23133002	Schlater 9 Wgeb	Schlater Str. 9	
20134002	Alter Kasten Wg	Schloßstr. 14	
27136001	Villa Hammer	Schorndorfer Str. 4	
27155001	Schweizer 6 Garage	Schweizergasse 6	
27139002	Turnhallen 7 Garage	Turnhallenstr. 7	
20157001	Stellpl. Vordere Karlstr.	Vordere Karlstraße	
24146002	Waldeck HS Garage	Vorderer Berg 50	
28161001	Beck'scher Pavillon	Wehrstraße 14	
23149001	Lebenshilfe	Wielandstr. 20	
20158001	Stellpl. Wilhelmstraße	Wilhelmstr. 17	
29005001	Mieteinnahmen Wg	Mieteinnahmen Wohnungen	
29008810	Wohn-/Geschäftsgeb.	nicht aufteilb. Gebäudekosten	

Fachbereich 7 Vermessung und Baurecht

Aufträge für Zielplanung

2009 A70090904 ZP09 Einführung Verfahrens ALKIS ab 2009

Unterabschnitt 6120

Allgemeine Kostenstellen		Produktaufträge	
17001000	FB 7 Leitg/allg.Vw	P62110100	Liegenschaftskataster einschl. Auskünfte
17201100	REF 72 Leitg/allg.Vw	P62110200	Weitere grundstücksbezogenen Basisinfos
17201200	EDV-Vorhaltung, -Betreuung, -Wartung	P62120100	Vermessungstechn. Ingenieurleistungen
17203110	Hoheitliche Vermessung	P62120200	Katastervermessung
17203210	Vermessungstechn. Ingenieurleistungen	P62120300	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
17203310	Wertgutachten, Gutachterausschuss	P62130100	Grundl. Raumbezog. Informationssysteme
17203320	Kommunale Wertermittlung	P62130200	Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten
17203410	Grundstücksbezogene Basisinformationen	P62210100	Umlegungsverfahren
17203420	Umlegungsverfahren	P62210200	Freiwillige Bodenordnung
17203430	Kaufpreissammlung, etc.	P62310100	Kaufpreissamml. Markt- und Preisanalysen
17203440	GIS/KOPIS Infosysteme	P62310200	Erstellung von Wertgutachten
17203450	GIS/KOPIS Grundlagenkarten	P62310300	Kommunale Wertermittlung
17203510	Produkte anderer Bereiche		
Gebäudekostenstellen			
20111008	Techn. Rathaus, Ref. 72	Nördl. Ringstr. 35	

Unterabschnitt 6130

Allgemeine Kostenstellen		Produktaufträge		
17303000	REF 73 Baurecht	P63110201	Gebühren für Baugenehmigungen	
Gebäudekostenstellen		P63110202	Sondernutzungsgenehmigungen Baurecht	
20111009	Techn. Rathaus, Ref. 73	Nördl. Ringstr. 35	P63110301	Gebühren aus Kenntnisgabeverfahren
			P63110401	Gebühren aus Bodenverkehrsenehmigungen
			P63110501	Geb. Abgeschlossenheitsbesch. nach WEG
			P63120101	Gebühren für Bauabnahmen
			P63120201	Gebühren aus Brandverhütungsschau
			P63210000	Denkmalschutz
			P64110301	Entschädig. Zweckentfremdung v. Wohnraum

Kst.-Nr.	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	Bezeichnung	
Fachbereich 8 Tiefbau, Umwelt und Verkehr				
Aufträge für Zielplanung und Investitionsmaßnahmen > 100.000 €				
2009 A80090703	ZP09 Kunstrasenplatz Hohenstaufenstrasse	2008 A80089903	VMH - Projekt Schottengasse	
2009 A80099901	VMH - Projekt Sanierungsgebiet Bahnhof	2008 A80089904	VMH - Projekt Straßenbeleuchtung Erschließ	
2009 A80099902	VMH - Projekt Dreikönigsweg	2008 A80089905	VMH - Projekt Im Freihof	
2009 A80099903	VMH - Projekt Georg-Boehringer-Weg	2008 A80089906	VMH - Projekt Am Galgenberg	
2009 A80099904	VMH - Projekt Raabestraße	2008 A80089907	VMH - Projekt Im Steininger II	
2009 A80099905	VMH - Projekt Baugebiet Schurwaldstr. Endbelag	2008 A80089908	VMH - Projekt Dr. Alfred-Schwab-Platz	
2009 A80099906	VMH - Projekt Wankelstraße Endausbau	2008 A80089909	VMH - Projekt Baronewaldstraße	
2009 A80099907	VMH - Projekt Buchenrain	2007 A80030404	ZP06 B10 Anschluss Öde	
2009 A80099908	VMH - Projekt Baugebiet "Lachen" Schopfenberg	2007 A80069905	VMH - Kleemannsteg	
2009 A80099909	VMH - Projekt Justinus-Kerner-Straße	2007 A80070404	ZP07 Straßensanierungsprogramm	
2009 A80099910	VMH - Projekt Wäschbeurener Straße	2007 A80079902	VMH - Schulstraße zw. Haupt- u. Pfarrstraße	
2009 A80099911	VMH - Projekt Verlegung K 1410 (Faurndau)	2007 A80079903	VMH - John-F.-Kennedy-Straße	
2009 A80099913	VMH - Projekt Hochwasserschutz/Renatur.Meerbac	2007 A80079904	VMH - Brücke Baronewaldstraße	
2009 A80099914	VMH - Projekt Hochwasserschutz Brunnenbach	2007 A80079905	VMH - Ortsmitte Hohrein	
2009 A80050003	VMH - Projekt "Im Übeleisen"	2007 A80079907	VMH - Heiningner Straße	
2008 A80080403	ZP08 Parkraumbewirtschaftung Stadthalle	2004 A80030302	ZP04 Gestaltung Umfeld Stiftskirche	
2008 A80080404	ZP08 Neugestaltung Platz in Bartenbach	2004 A80030403	ZP04 Querspange Pflingstwasen	
2008 A80081103	ZP08 Stadthalle - halbkreisf. Gästeeinfahrt	2003 A80030301	ZP03 Umgestaltung Marktpl./Hauptstr./Poststr.	
2008 A80089901	VMH - Projekt Dammstraße	2003 A80030402	ZP03 Verkehrskonzept "Neue Mitte"	
2008 A80089902	VMH - Projekt Tintenbachstraße	2003 A80030412	ZP03 Einführung eines Straßenkatasters	
Unterabschnitt 3650				
Allgemeine Kostenstellen		Produktaufträge		
18703300	Natur-, Landschafts-, Umweltschutz	P31110000	Produktgruppe Umweltplanung	
18703400	Kompostplätze öffentlich	P31110201	Spezielle Umweltschutzmaßnahmen	
18703410	Kompostplätze stadintern	P31110202	Schutzmaßnahmen für Amphibien	
		P31140101	Altglascontainer	
		P31170101	Ausstellungen, Umweltwoche	
		P67110101	Müllentsorgung im Stadtgebiet	
		P67110201	Landsch.pfl.maß. Naturschutzgebiet Hohenstaufen	
		P67110202	Landschaftspflegemaßnahmen im Stadtgebiet	
		P67110203	Landschaftsplanung (Biotope)	
Unterabschnitt 5800				
Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge		
18701100	REF 87 Leitg./Allg.Vw	K87040001	Fachberatung in grünrelevanten Fragen	
18703100	Grünordnung	K87040002	Baumkataster - Pflege und Entwicklung	
18703200	Öffentl. Kinderspielplätze	K87151100	Schadensbehebung durch Dritte	
Gebäudekostenstellen		Produktaufträge		
20111013	Techn. Rathaus, Ref. 87	Nördl. Ringstr. 35	P66110300	Bereitstellung und Unterhaltung Grün an Straßen
			P67110000	Produktgruppe Grün- und Parkanlagen
			P67110100	Bereitstellung und Unterhaltung Grün-/Parkanlagen
			P67110102	Ruhebänke in Park- und Gartenanlagen
			P67110200	Bereitstellung und Unterhaltung Natur-/Landschafts
			P67110300	Bereitstellung und Unterhaltung Freizeit-/Spielflächen
			P67130100	Beratung und Bürgerservice
			Projektaufträge	
			A80050006	Arge Bodenfeld
			A87060001	Westumfahrung Jebenhausen (Leistungen Ref. 87)
			A87060002	Im Pfarrgarten - Umfeld Schule Bezgenriet
Unterabschnitt 6030				
Allgemeine Kostenstellen		Produktaufträge		
18001000	FB 8 Leitg./Allg.Vw	P66110101	Gutachten für Verkehrsplanung	
18501100	REF 85 Leitg./Allg.Vw	P66110201	Gutachten für Verkehrssich. und Signalanlagen	
18601100	REF 86 Leitg./Allg.Vw	Projektaufträge		
Gebäudekostenstellen				
20111010	Techn. Rathaus, Ltg. FB 8	Nördl. Ringstr. 35	A80030020	Stauferpark Entwicklung
20111011	Techn. Rathaus, Ref. 85	Nördl. Ringstr. 35	A80040011	Feldwegeausbau
20111012	Techn. Rathaus, Ref. 86	Nördl. Ringstr. 35	A80040016	Straßen- und Wegeerneuerung
			A80040210	Klingenäcker
			A80040620	Tennenbergstraße
			A80050001	Haux Areal
			A85060001	Westumfahrung Jebenhausen (Leistungen Ref. 85)
			A86060001	Projekt "Im Pfarrgarten" - Leist.Ref.86
Unterabschnitt 6300				
Allgemeine Kostenstellen				
18503300	Verkehrsrechner			
18603010	Gemeindestraßen			
18603050	Steg am Bahnhof			
18603100	Öffentl. Aufzüge (Steg+FuZo)			
Gebäudekostenstellen				
20134003	Verkehrsrechner	Schloßstr. 14		

Kst.-Nr.	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	Bezeichnung
Unterabschnitt 6500			
Allgemeine Kostenstellen			
18603020	Kreisstraßen		
Unterabschnitt 6600			
Allgemeine Kostenstellen			
18603030	Bundesstraßen		
Unterabschnitt 6650			
Allgemeine Kostenstellen			
18603040	Landesstraßen		
Unterabschnitt 6700			
Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge	
18503100	Straßenbeleuchtung	K86357210	Stromkosten für Schausteller
Unterabschnitt 6800			
Allgemeine Kostenstellen			
18503200	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr		
Gebäudekostenstellen			
20164001	TG-Parkplätze	Mörikestr. 15	
Unterabschnitt 6900			
Allgemeine Kostenstellen			
18703500	Wasserläufe + Wasserbau		
Unterabschnitt 7200			
Allgemeine Kostenstellen			
18603060	Abfallbeseitigung + Deponien		
18603070	Alllastenbeseitigung		
Unterabschnitt 7500			
Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge	
18713000	ABT 87/1 Allg.Vw	K65006019	Friedhof GP, Austausch Brenner Krematorium
18713100	Friedhofsaußenanlagen	K65007010	Friedhof GP, Krematorium Ofenlinie 2
18713200	Bestattung+Beisetzung	K65008010	Oberhofenpark, Sanierung WC-Anlage
18713300	Betrieb Krematorium	K65010011	Friedhof GP, Erneuerung techn. Analyseeinheit
18713400	Betrieb Aussegnungs-/Feierhalle	K87100010	Friedhof Hohenstaufer
18713500	Betrieb Leichenhalle		
Gebäudekostenstellen		Produktaufträge	
20067001	Friedh GP Hoh 87	Hohenstauferstr. 87	P75110101 Bereitstellung von Erdreihengräbern
20067002	Friedh GP VwGeb	Hohenstauferstr. 87	P75110102 Bereitstellung von Urnenreihengräbern
20067003	Friedh GP Leichenhalle	Hohenstauferstr. 87	P75110103 Bereitstellung von Urnensammelplatz
20067004	Friedh GP Krematorium	Hohenstauferstr. 87	P75110200 Bereitstellung von Wahlgräbern
20067005	Friedh GP Feierhalle	Hohenstauferstr. 87	P75110301 Pflege und Unterhaltung v. Kriegsgräbern
20067006	Friedh GP Toiletten	Hohenstauferstr. 87	P75110303 Pflege u. Unterhalt. v. Stiftungsgräbern
20068003	Friedh GP Sozialräume	Hohenstauferstr. 99	P75110304 Pflege u. Unterhalt. v. Ehrengräbern
21033001	Friedhof Bartenbach	Fehlhalde 1	P75110400 Bereitstellung von Öffentlichem Grün
22051001	Friedhof Bezgenriet	Fulbachweg 3	P75120000 Grabmalgenehmigungsgebühr
23042001	Friedhof Holzheim	Friedenstr. 32	P75120101 Bereitstellung v. Aussegnung-/Feierhalle
23145001	Friedhof St. Gotthard	Ursenwanger Weg 7	P75120102 Bereitstellung von Leichenhalle
24009001	Friedhof Jebenhausen	Baronenwaldstr. 49	P75120200 Erdbestattungen
24009002	Friedhof Jebenh. WC	Baronenwaldstr. 49	P75120300 Einäscherungen
26044001	Friedhof Maitis	Friedhofweg 23	P75120400 Urnenbeisetzungen
27043001	Friedhof Faundau	Friedhofstr. 31	P75120501 Aus-/Umbettungen von Särgen
			P75120502 Aus-/Umbettungen von Urnen
			P75130101 Gewerbliche Leistungen Urnenverkauf
			P75130102 Gewerbl. Leist. Musikalische Begleitung
			P75130103 Gewerbl. Leist. Vermittl./Inkassogeschäft
			P75130104 Leichentransporte
			P75130105 Gewerbl. Leistungen Leichenbesorgung
Unterabschnitt 7850			
Allgemeine Kostenstellen			
18603080	Wirtschaftswege		
88 Betriebshof			
Unterabschnitt 6750			
Allgemeine Kostenstellen			
18803700	Straßenreinigung		
18803800	Winterdienst		
Unterabschnitt 7710			
Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge	
18801210	Kfz-Werkstatt		
18801500	REF 88 Leitg./Allg.Vw		
18801600	Soziales (Kantine und Sozialräume)		
18803000	Zeitarbeiter		

Kst.-Nr.	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	Bezeichnung
18803110	Elektriker		
18803120	Gärtner		
18803130	Straßenunterhaltung		
18803140	Außenstellen		
18803220	Stadtreinigung		
18803230	Verkehrstechnik		
18803240	Landschafts-/Gewässerpflege		
18803300	Handwerker		
18803400	Materialwirtschaft		
18803450	Lager Betriebshof		
18803500	Mietpark		
18803600	Fuhrpark allgemein		
Gebäudekostenstellen			
20053001	Betriebshof GP	Großeislinger Str. 1	
20053002	Betriebshof GP Wg	Großeislinger Str. 1	
20233001	Betriebshof Lager	M.-Wörner-Straße 171	
21020003	Betriebshof Bartenbach	Brunnenstr. 5	
23133001	Betriebshof Holzheim	Schlater Str. 9	
24014003	Betriebshof Boller 12	Bollerstr. 12	
24016003	Betriebshof Jebenh.	Boller Str. 38	
24235001	Boller 38, Schuppen	Bollerstr. 38	
24235002	Boller 38, Garage	Bollerstr. 38	
25126003	Betriebshof Hohenst.	Reichsdorfstr. 32	
27035001	Betriebshof Faurndau	Filseckstr. 34	

Fachbereich 92 Stadtentwicklung/Stadtplanung

Aufträge für Zielplanung

2009	A92090303	ZP09 Wettbewerb "Bahnhofsvorplatz"	2008	A92080308	ZP08 Ortsmitte Jebenhausen - städtebaul.
2009	A92090304	ZP09 Stadtplanerische Entwicklung Bodenfeld	2006	A92060301	ZP06 Stadtkonzept 2030 - Innenstadt

Unterabschnitt 6110

Allgemeine Kostenstellen		Kostensammelaufträge	
19203100	92 Stadtentwicklung/-planung	K92030001	Leistungen für Finanzen und Controlling
Gebäudekostenstellen		K92030002	Internetauftritt des FB-92
20111014	Techn. Rathaus, FB 92	K92030003	Mobilfunk
	Nördl. Ringstr. 35	K92030004	Entwicklung Speisergelände
		K92030005	Stadterneuerung
		K92030006	Demographische Entwicklung
		K92030007	Pressearbeit
		K92030008	Werbesatzung Innenstadt
		K92030009	Planung "Am Berg" Faurndau
		K92030010	Roth Areal
		K92030011	Erweiterung Jugendherberge Hohenstaufen
		K92030012	Apostel-Areal
		K92030013	Hammer-Park Faurndau
		K92030014	Stadtteilentwicklung
		K92030015	Betreuung Agenda-Gruppen
		K92030016	Sportstättenleitplan
		K92030017	Schlachthof
		K92030018	Studentenwohnheim
		K92030019	Kornhausplatz
		K92040001	Haux Areal
		K92050001	Öttinger Haus
		K92050002	Golfplatzuntersuchung
		K92070001	Weber-Areal
		K92070002	Erlebniswelt Märklin
		K92070003	Hotelprojekt
		K92090001	Ökokonto
		K92090002	Bauflächenkonzept (B-Ziel 2009)

Kostenartenplan

Kostenartenplan für die Stadt Göppingen

Stand: 16.07.2009

Kontoklasse 0 Aktiva

nicht belegt

Kontoklasse 1 Passiva

nicht belegt

Kontoklasse 2 Finanzerträge

Kostenart

Beschreibung

20 Steuern und ähnliche Erträge

200100	Grundsteuer A
200110	Grundsteuer B
200200	Gewerbsteuer
201000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
201100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich
201200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
202000	Vergnügungsteuer
202100	Hundesteuer
202500	Sonstige Steuern (Grundsteueranteil Gewerbepark)
202600	Gewerbsteueranteil Gewerbepark GP-Voralb
203900	Sonstige steuerähnliche Einnahmen
203910	Pferch- und Weidegelder, Jagdpacht

21 Erhaltene Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen

210000	Schlüsselzuweisungen vom Land
210100	Kommunale Investitionspauschale
211000	Bedarfszuweisungen vom Land
212100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
213200	Allgemeine Umlagen Gemeinden und Gemeindeverbände

22 Zinserträge

220000	Zinserträge vom Bund
220100	Zinserträge vom Land
220200	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden
220300	Zinserträge von Zweckverbänden
220400	Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich
220500	Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen
220510	Zinseinnahmen Wohnbau
220520	Zinseinnahmen SWG
220600	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
220700	Zinserträge von privaten Unternehmen
220710	Zinsen aus Rücklagen
220720	Zinseinnahmen SEG
220800	Zinserträge von Bausparkassen
220900	Zinserträge von übrigen Bereichen
221000	Zinsen aus inneren Darlehen
224000	Skontoertrag für Steuerkennzeichen V0/V1
224100	Skontoertrag für Steuerkennzeichen V2
224200	Skontoertrag für Steuerkennzeichen VA
224300	Skontoertrag für Steuerkennzeichen N0/N1
224400	Skontoertrag für Steuerkennzeichen N2

24 Weitere Finanzerträge

240000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen
240510	sonstige Ausschüttungen - Hohenstaufenfonds
241000	Konzessionsabgaben
242000	Bußgelder, Zwangsgelder
242100	Verwarnungsgelder OwiG-Verfahren
242200	Bußgelder OwiG-Verfahren (EDV-Programm)
243000	Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Nachzahlungen
243020	Gewerbesteuernachforderungen
243100	Säumniszuschläge (nicht maschinell)
244000	Erträge aus Inanspruchnahme von Bürgschaften
246000	Konventionalstrafen
246100	Schuldendiensthilfe Bund
246200	Schuldendiensthilfe Land
246300	Vorfinanzierter Landeszuschuss der Gemeinden
249000	Sonstige Finanzerträge
249010	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt
249020	Entnahme aus der Sonderrücklage
249100	Sonstige Finanzeinnahmen
249200	Rückerstattung Gewerbesteuerumlage
249300	Sonstige Finanzerträge (Gruppierung 2631)
249400	Sonstige Finanzerträge (Gruppierung 265)
249910	Zinsverrechnungskonto

Kontoklasse 2 Finanzaufwendungen**Kostenart Beschreibung****25 Steuerbeteiligungen**

250000	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
--------	---

26 Allgemeine Umlagen

261100	Finanzausgleichsumlage
261200	Kreisumlage
261300	Verbandsumlage Region Stuttgart

27 Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen

270000	Zinsaufwendungen
270010	Zinsaufwendungen an Bund, LAF, ERP-Sonderrechnungen
270020	Zinsaufwendungen an Land
270030	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
270040	Zinsaufwendungen an Zweckverbände
270050	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Bereiche
270060	Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnungen
270070	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
270080	Zinsaufwendungen an private Unternehmen
270090	Zinsaufwendungen an übrigen Bereich
270100	Zinsaufwendungen an Bausparkassen
270110	Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite
271000	Zinsaufwendungen für Innere Darlehen
273000	Aufwand des Geldverkehrs
274000	Skontoaufwand

28 Aufwendungen für soziale Leistungen

289000	Bonuskarte
289990	Verwendung von Stiftungserträgen

29 Weitere Finanzaufwendungen

290000	Zuführung zum Vermögenshaushalt
291000	Zuführung zum Vermächtnis Landerer
292000	Deckungsreserve
292100	Haushaltssperre
294000	Inanspruchnahme von Bürgschaften
298000	Durchlaufende Gelder
299000	Weitere Finanzaufwendungen
299910	Zinsverrechnungskonto

Kontoklasse 3 Betriebliche Erträge**Kostenart Beschreibung****30 Gebühren und ähnliche Erträge**

300000	Verwaltungsgebühren
300010	Kartenvorverkauf Easy Ticket
300020	Vorverkaufsgebühren allgemein
301000	Benutzungsgebühren
301010	öffentlich-rechtliche Entgelte
301020	Freier Verkauf
301030	Abonnement-Verkauf
301040	Verlängerung der Ruhezeiten
302000	Privatrechtliche Entgelte
302010	Grabmalgenehmigungsgebühren
302020	Entgelte aus Vermittlungsgeschäften
302030	Entgelte für musikalische Umrahmung

31 Zweckgebundene Abgaben

319000	Sonstige zweckgebundene Abgaben
319010	Fehlbelegungsabgabe
319020	Fehlbelegungsabgabe Übertrag
319030	Ausgleichszahlung für Freistellungen (soziale Wohnraumförderung)

32 Erträge für eigene Leistungen

321000	Verkaufserlöse
324000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt
326000	Schadensersatz für bewegliches Vermögen
326010	Schadensersatz für unbewegliches Vermögen
329000	Sonstige Erträge
329100	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen, Nebentätigkeiten
329110	Ersatz für Leistungen
329120	Ersatz für Dienstkleidung
329130	Ersatz für Geschäftsausgaben
329140	Ersatz für Verkehrssicherungsanlagen
329150	Rückerstattung von Zuvielzahlungen
329200	Ersatz für Obdachlosenunterbringung (EDV-Programm)
329210	Ersatz für Obdachlosenunterbringung (manuell)

33 Mieten und Pachten

330000	Mieten und Pachten unbewegliches Vermögen
330010	Mieten, incl. Mietnebenkosten (EDV-Programm)
330020	Benutzungsentgelte (nicht in EDV-Programm)
330030	Standgelder Jahrmarkt (EDV-Programm)
330040	Standgelder Wochenmarkt (EDV-Programm)
330050	Pachten, incl. Nebenkosten (EDV-Programm)
330060	Jagdrecht (EDV-Programm)
330061	Schafweidepacht
330070	Standgelder Wochenmarkt (Barkasse)
330080	Pacht Gruppierung 142 (nicht in EDV-Programm)
330090	Ruhrechtsentschädigung Zentralfriedhof
331000	Mieten und Pachten bewegliches Vermögen
331100	Miete Gruppierung 142
332000	Erbbauzins
332010	Erbbauzins Verrechnung Förderbeitrag

35 Erhaltene Erstattungen

350000	Erstattungen vom Bund
351000	Erstattungen vom Land
352000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
353000	Erstattungen von Zweckverbänden
353100	Erstattungen Grundsteuer von Zweckverbänden
353200	Erstattungen Gewerbesteuer von Zweckverbänden
354000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
355000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen
356000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
357000	Erstattungen von privaten Unternehmen
359000	Erstattungen vom übrigen Bereich

36 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

360000	Zuweisungen vom Bund
361000	Zuweisungen vom Land
362000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände
363000	Zuweisungen von Zweckverbänden
364000	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
365000	Zuweisungen von kommunalen Sonderrechnungen
366000	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
367000	Zuweisungen von privaten Unternehmen
369000	Zuweisungen vom übrigen Bereich
369010	Zuweisungen von Erbschaft Wurm

37 Andere Erträge

375000	Auflösung von Beiträgen
375100	Auflösung von Zuweisungen

38 Sonstige Erträge

380400	Ertrag aus Kleindifferenzen
381000	Mehrerlös aus Anlagenabgang
381100	Abgang Abzugskapital
383000	Erträge aus kalkulatorischen Zinsen
384000	Erträge aus der Abschreibung von Grundstücken
384100	Erträge aus der Abschreibung von Sachanlagen

39 Verrechnungskosten

390000	Leistungsverrechnung
--------	----------------------

Kontoklasse 4 Personalaufwendungen

Kostenart	Beschreibung
40 Aufwand für ehrenamtlich Tätige	
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
41 Besoldung, Dienstbezüge	
410000	Laufende Bezüge, Zulagen und Zuschläge für Beamte
411000	sonstige Zuwendungen für Beamte
412000	monatliche Sonderzuwendung für Beamte
417000	Versorgung für Beamte
418000	Beihilfe für Beamte und Beschäftigte
419000	Übrige Personalaufwendungen für Beamte
42 Entgelte	
420000	Laufende Entgelte für Beschäftigte
421000	Hinterbliebenenversicherung, Ruhelöhne Beschäftigte
422000	Urlaubs- und Weihnachtsgeld für Beschäftigte
423000	Freiwillige Zulagen für Beschäftigte
425000	AG-Anteil zur Sozialversicherung für Beschäftigte
427000	Altersversorgung für Beschäftigte
429000	Übrige Personalaufwendungen für Beschäftigte
49 Sonstige Personalaufwendungen	
490000	Aufwendungen für Personaleinstellungen
491000	Fahrtkostenzuschüsse
491300	Fahrtkosten Vorstellung
492100	Schutzkleidung
492200	Arbeitsmedizinischer Dienst (Personal)
492300	Untersuchungen, Impfungen
493000	Personenbezogene Versicherungen
494100	Aus- und Fortbildung (ohne Reisekosten)
494110	Reisekosten
495000	Aufwand für Dienstjubiläen
496000	Betriebsausflug und sonstige Belegschaftsveranstaltungen
498000	Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz
498990	Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz
499000	Sonstige Personalaufwendungen
499010	Dienstaufwandsentschädigungen
499020	Einzugsentschädigungen
499030	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen
499040	Umzugskosten, Trennungsgeld
499050	Prämien und Vorschlagswesen
499100	Beschäftigungsentgelte und dergleichen
499200	Deckungsreserve für Personal
499300	Sonstiger Aufwand für Beschäftigte

Kontoklasse 5 Sachaufwand und sonstige betriebl. Aufwendungen

Kostenart	Beschreibung
50 Material und Sachaufwendungen	
500000	Materialbeschaffung für Grundstücke
500100	Materialaufwand für Gebäudeunterhaltung
500110	Materialaufwand für Grundstücksunterhaltung
501000	Unterhaltung Geräte, Maschinen und Kraftfahrzeuge

501300	Verbrauch Dienstkleidung
503000	Verbrauch Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
503100	Verbrauchsartikel Schulen
507000	Aufwendungen für Strom
507100	Aufwendungen für Gas
507200	Entgelte (z.B.: Wasser, Abwasser)
507300	Aufwendungen für Fernwärme
507400	Aufwendungen für Heizöl
507900	Sonstige Energieaufwendungen
507910	Beleuchtung
507920	Stromkosten für Schausteller
508010	Beschaffung Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen
508020	Beschaffung Einrichtungsgegenstände
508030	Beschaffung Büromaschinen und Bürogeräte
508031	Kleinmaterial für Büromaschinen
508040	Beschaffung Turn- und Spielgeräte
509000	Sonstige Material- und Sachaufwendungen
509010	Sachaufwand Gruppierung 57
509011	Material -Lager-
509012	Fremdleistungen -Auftrag-
509013	Material -Auftrag-
509020	Sachaufwand Gruppierung 61
509030	Lehr- und Unterrichtsmittel
509040	Lernmittel
509050	Samen, Pflanzen, Düngemittel
509060	Medienbeschaffungen

51 Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen

510000	Aufwendungen für Fremdleistungen
510010	Architektenleistungen, Ingenieurleistungen Gruppierung 50
510020	Architektenleistungen, Ingenieurleistungen Gruppierung 51
510100	Externe Gutachten, Untersuchungen
510110	Planungen inkl. Ankäufe und Modelle
510120	Gutachten Verkehrsplan
510130	Gutachten Verkehrssicherungsplan
510190	Baureinigung für Unterhaltungsmaßnahmen
510210	Reparatur und Wartung an Geräten und Werkzeugen
510220	Reparatur und Wartung an Einrichtungsgegenständen
510230	Reparatur und Wartung an Büromaschinen
510240	Reparatur und Wartung an Turn- und Spielgeräten
510280	KFZ-Fremdreparaturen und -wartungen
510290	KFZ-Ersatzteile
510300	Reinigungsmittel und -geräte
510310	Reinigungskosten -Werkverträge Hausmeister-
510320	Reinigungskosten -Fachbetriebe-
510330	Reinigungskosten -Gehwege und Freiflächen-
510340	Reinigungskosten -Glas-
510350	Kanal- und Sonderreinigungen
510360	Kaminfeger, Abgasuntersuchungen
510370	Abfallbeseitigung
510375	Aktenvernichtung
510380	Ungeziefervernichtung
510390	Wäschereidienste
510391	Wäsche der Rollenhandtücher
510410	Gebäudeunterhaltung

510420	Wartungsverträge an Gebäuden
510430	Sicherheitsüberprüfungen an Gebäuden
510440	Grundstücksunterhaltung
510450	Wach- und Schließdienst (WC-Anlagen)
510460	Abbruchkosten (Verwaltungshaushalt)
510490	Gebäudeschäden durch Dritte
510500	Gebäudeunterhaltung kleinere Maßnahmen
510610	Unterhaltung der Anlagen
510620	Wartungsverträge, Sicherheitsüberprüfungen
510630	Unterhaltung der Straßen
510640	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns
510650	Unterhaltung der Verkehrssicherungs- und Signalanlagen
510660	Unterhaltung der Brücken
510670	Unterhaltung der Grünanlagen
510680	Material für Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögens
510690	Pflege der Grünanlagen
510691	Park- und Gartenanlagen -Wasser-
510692	Unterhaltung Kompostplatz
510700	Heizungskosten
510800	Einmessung und Kartierung
510900	Umzugskosten
511000	Unterhaltung der Einrichtungen
513010	Müllbeseitigung
513020	Sondermüllbeseitigung
513041	Straßenentwässerungsanteil (neu)
513050	Entsorgungskosten für EDV-Geräte (neu)
513060	Kleiner Winterdienst
519010	Sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen
519011	Beileidsbekundungen
519020	Sächlicher Aufwand für Stadtbezirke
519022	Sächlicher Aufwand für Bartenbach
519023	Sächlicher Aufwand für Bezgenriet
519024	Sächlicher Aufwand für Faurndau
519025	Sächlicher Aufwand für Hohenstaufen
519026	Sächlicher Aufwand für Holzheim
519027	Sächlicher Aufwand für Jebenhausen
519028	Sächlicher Aufwand für Maitis/Lenglingen

52 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

520000	Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen
520010	Erbbau- und Pachtzinsen
520100	Mieten und Pachten für bewegliches Vermögen
521000	Leasingraten für unbewegliches Vermögen
521100	Leasingraten für bewegliches Vermögen
521110	Leasingraten für EDV
521120	Miete für Kopierer
524000	Rechts- und Beratungskosten
524100	Aufwand für Fehlalarmierungen
525000	Gebäudeversicherungen allgemein
525010	KFZ-Versicherungen
525020	Versicherungen allgemein
525025	Ausstellungsversicherungen
525030	Gebäudebrandversicherungen
526000	Mitgliedsbeiträge
527000	sonstige Kosten Hausbewirtschaftung
527100	Abgaben für Grundstücke/Gebäude

53 Andere Verwaltungsaufwendungen

530000	Büromaterial
531000	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien
532100	Telekommunikation
532110	Rundfunk
532120	TDN-Verträge
532200	Internet-Kosten
532300	Postgebühren
532400	Kosten der EDV
532500	Druckkosten/Klickpreis
533010	Sachaufwendungen für Fraktionen/Gremien
533020	Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters
533030	Geschäftsausgaben der Fraktionen/Gremien
534000	Dienstreisen (Reisekosten und Entschädigungen)
535100	Sachaufwand für Repräsentation
535200	Bewirtungskosten für Schulungsteilnehmer
536000	Öffentlichkeitsarbeit/Veröffentlichungen
536010	Werbung
537000	Bekanntmachungen
537100	Bekanntmachungen für Bauleistungen
537200	Bekanntmachungen Gruppierung 540
538000	Weiterleitung von Spenden
539000	Allgemeiner Betriebsaufwand
539010	Sonstiger allgemeiner KFZ-Aufwand
539020	Aufwendungen für Verkehrssicherungs- und Signalanlagen
539030	Aufwand für Kartenvorverkäufe
539040	Diensthundehaltung
539070	Kosten der Schülerbeförderung
539080	Schulsport
539090	Sonstige Schulerfordernisse
539100	Sonstige Betriebskosten Schulen
539110	Betriebsaufwand der Schulen für Maientag
539120	Festzug Maientag
539130	Sonstige Aufwendungen für Festzug
539140	Übrige Veranstaltungen Maientag
539150	Gebäck Maientag
539170	Schadensfälle
539190	Vermischte Ausgaben
539999	Globale Minderausgabe

54 Abschreibungen

540000	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude
540100	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen
540200	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
540300	Abschreibungen auf Finanzanlagen
540400	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
546100	Kalkulatorische Verzinsung
546200	Auflösung Beiträge
546300	Auflösung Zuweisungen

55 Aufwand für Erstattungen

550000	Erstattungen an Bund
551000	Erstattungen an Land
552000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
553000	Erstattungen an Zweckverbände
554000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich
555000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen
556000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
557000	Erstattungen an private Unternehmen
559000	Erstattungen an übrige Bereiche

56 Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

560000	Zuschüsse an Bund
561000	Zuschüsse an Land
562000	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände
563000	Zuschüsse an Zweckverbände
564000	Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich
565000	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen
566000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
567000	Zuschüsse an private Unternehmen
569000	Zuschüsse an übrige Bereiche
569100	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen

57 Betriebliche Steuern von Einkommen und Ertrag

570000	Gewerbsteuer
573000	KFZ-Steuer
575000	Körperschaftsteuer
576000	Pauschalierte Lohnsteuer
579000	Sonstige betriebliche Steuern

58 Neutraler Aufwand

580000	Budgetabschluss
580010	Schadensfälle (nicht durch Versicherungen gedeckt)
580400	Aufwand aus Kleindifferenzen
581000	Mindererlös aus Anlagenabgang
581100	Verlust aus verschrotteten Anlagen
581500	Außerplanmässige Abschreibungen auf Sachanlagen

59 Verrechnungskonten

590010	Leistungsverrechnung
--------	----------------------

Kontoklasse 6 cash flow

Kostenart	Beschreibung
nicht belegt	

Kontoklasse 7 cash flow

Kostenart	Beschreibung
nicht belegt	

Kontoklasse 8 Ergebnisrechnung - Abschluss

Kostenart	Beschreibung
nicht belegt	

Kontoklasse 9 Sekundärkostenarten	
---	--

Kostenart	Beschreibung
91 Interne Leistungsverrechnung	
910000	ILV allgemein
910010	ILV Zeitschriftenumlauf
910011	ILV Botendienst
910012	ILV Porto
910090	FB-interne Umlagen und Verteilungen
910097	ILV Budget FB-intern
910098	ILV Budget Querschnittsleistungen
911400	ILV EDV-Leistung
911401	ILV Zeitschriftenumlauf
911402	ILV Botendienst
911403	ILV Porto
911404	ILV Kopien/zentrale Beschaffung
918799	Interne Verrechnung Öffentliches Grün
918801	ILV Ref. 88 Personalleistungen
918802	ILV Ref. 88 Fahrzeug- und Geräteleistungen
918803	ILV Ref. 88 Material- und Fremdleistungen
918889	ILV Ref. 88 Pauschal
92 Umlagen	
920001	Umlage Verwaltung/Leitung Fachbereich
920003	Umlage Verwaltung/Leitung Referat
920005	Umlage Verwaltung/Leitung Abteilung
920007	Umlage Gebäudekosten
921431	Umlage Service Telekommunikation
926810	Umlage Gebäudebewirtschaftung
927201	Umlage Messgehilfen
928801	Umlage Soziales Betriebshof
928802	Umlage Fuhrpark
928850	Umlage Winterdienst und Straßenreinigung
93 Gemeinkostenzuschläge	
930001	Gemeinkostenzuschlag Verwaltung/Leitung Fachbereich
930003	Gemeinkostenzuschlag Verwaltung/Leitung Referat
930005	Gemeinkostenzuschlag Verwaltung/Leitung Abteilung
937201	gesetzliche Umsatzsteuer
938801	Gemeinkostenzuschlag Betriebshof
94 Abrechnung von stadinternen Leistungen (extern = FB-extern; intern = FB-intern)	
940098	Abrechnung Budget Querschnittsleistungen
941100	Abrechnung Leistungen Referat 11 extern
941105	Abrechnung Leistungen Referat 11 intern
941200	Abrechnung Leistungen Referat 12 extern
941205	Abrechnung Leistungen Referat 12 intern
941300	Abrechnung Leistungen Referat 13 extern
941305	Abrechnung Leistungen Referat 13 intern
941410	Abrechnung Leistungen Referat 141 extern
941415	Abrechnung Leistungen Referat 141 intern
941420	Abrechnung Leistungen Referat 142 extern
941425	Abrechnung Leistungen Referat 142 intern
941430	Abrechnung Leistungen Referat 143 extern
941435	Abrechnung Leistungen Referat 143 intern
941440	Abrechnung Leistungen Referat 144 extern
941445	Abrechnung Leistungen Referat 144 intern

941500 Abrechnung Leistungen Referat 150 extern
941505 Abrechnung Leistungen Referat 150 intern
942000 Abrechnung Leistungen Referat 20 extern
942005 Abrechnung Leistungen Referat 20 intern
942100 Abrechnung Leistungen Referat 21 extern
942105 Abrechnung Leistungen Referat 21 intern
942200 Abrechnung Leistungen Referat 22 extern
942205 Abrechnung Leistungen Referat 22 intern
943000 Abrechnung Leistungen Referat 30 extern
943005 Abrechnung Leistungen Referat 30 intern
943100 Abrechnung Leistungen Referat 31 extern
943105 Abrechnung Leistungen Referat 31 intern
943200 Abrechnung Leistungen Referat 32 extern
943205 Abrechnung Leistungen Referat 32 intern
943300 Abrechnung Leistungen Referat 33 extern
943305 Abrechnung Leistungen Referat 33 intern
943400 Abrechnung Leistungen Referat 34 extern
943405 Abrechnung Leistungen Referat 34 intern
944100 Abrechnung Leistungen Referat 41 extern
944105 Abrechnung Leistungen Referat 41 intern
944600 Abrechnung Leistungen Referat 46 extern
944605 Abrechnung Leistungen Referat 46 intern
945100 Abrechnung Leistungen Referat 51 extern
945105 Abrechnung Leistungen Referat 51 intern
945200 Abrechnung Leistungen Referat 52 extern
945205 Abrechnung Leistungen Referat 52 intern
945300 Abrechnung Leistungen Referat 53 extern
945305 Abrechnung Leistungen Referat 53 intern
946500 Abrechnung Leistungen Referat 65 extern
946505 Abrechnung Leistungen Referat 65 intern
946800 Abrechnung Leistungen Referat 68 extern
946805 Abrechnung Leistungen Referat 68 intern
947200 Abrechnung Leistungen Referat 72 extern
947205 Abrechnung Leistungen Referat 72 intern
947300 Abrechnung Leistungen Referat 73 extern
947305 Abrechnung Leistungen Referat 73 intern
948500 Abrechnung Leistungen Referat 85 extern
948505 Abrechnung Leistungen Referat 85 intern
948600 Abrechnung Leistungen Referat 86 extern
948605 Abrechnung Leistungen Referat 86 intern
948700 Abrechnung Leistungen Referat 87 extern
948705 Abrechnung Leistungen Referat 87 intern
948800 Abrechnung Leistungen Referat 88 extern
948805 Abrechnung Leistungen Referat 88 intern
949200 Abrechnung Leistungen Referat 92 extern
949205 Abrechnung Leistungen Referat 92 intern
949300 Abrechnung Leistungen Referat 93 extern
949305 Abrechnung Leistungen Referat 93 intern
949400 Abrechnung Leistungen Referat 94 extern
949405 Abrechnung Leistungen Referat 94 intern
949500 Abrechnung Leistungen Referat 95 extern
949505 Abrechnung Leistungen Referat 95 intern
949600 Abrechnung Leistungen Referat 96 extern
949605 Abrechnung Leistungen Referat 96 intern
949700 Abrechnung Leistungen Referat 97 extern
949705 Abrechnung Leistungen Referat 97 intern
949800 Abrechnung Leistungen Referat 98 extern