

STADT KORNWESTHEIM

- Stadtkämmerei -

JAHRESRECHNUNG

für das

Haushaltsjahr

2011

STADT KORNWESTHEIM

- Stadtkämmerei -

JAHRESRECHNUNG 2011

Inhaltsübersicht:

Seite:

I.	Allgemeines	1
II.	Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2010	2
III.	Rechenschaftsbericht	3 - 20
IV.	Kassenmäßiger Abschluss	21 - 22
V.	Haushaltsrechnung des Verwaltungshaushalts	23
VI.	Haushaltsrechnung des Vermögenshaushalts	23
VII.	Haushaltsreste	23
VIII.	Abgeschlossene Vorhaben des Vermögenshaushalts	24 - 25
IX.	Vermögensrechnung	26 - 28
X.	Schulden	29
XI.	Vorschlag an den Gemeinderat	29 - 30
	Anlagen 1 - 11	31 - 71

I. Allgemeines

Die Jahresrechnung der Stadt Kornwestheim für das Rechnungsjahr 2011 (umfassend den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2011) ist aufgestellt. Die Abschlussarbeiten konnten bis Anfang Mai 2012 beendet werden. Die gesetzliche Frist für die Aufstellung der Jahresrechnung (innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres) konnte somit eingehalten werden. Nach § 95 GemO hat die Jahresrechnung das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen.

Vor der endgültigen Feststellung der Jahresrechnung durch den Gemeinderat ist nach § 110 GemO zunächst die örtliche Prüfung durch das städtische Rechnungsprüfungsamt durchzuführen. Da diese Prüfung zwangsläufig weitere Zeit in Anspruch nimmt, erscheint es zweckmäßig, die Ergebnisse für das Rechnungsjahr 2011 dem Gemeinderat bereits zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Abschlusses zur Kenntnis zu bringen. Die förmliche und endgültige Feststellung des Ergebnisses der Jahresrechnung durch den Gemeinderat nach § 95 GemO kann allerdings erst nach Abschluss der örtlichen Prüfung erfolgen, welche laut Abs. 2 innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Haushaltsjahres und damit bis zum 31.12.2012 vorzunehmen ist.

Der Beschluss über die endgültige Feststellung der Jahresrechnung ist dann unverzüglich bekannt zu machen. Gleichzeitig ist die Jahresrechnung danach an sieben Tagen öffentlich auszulegen.

Nachrichtliche Angaben:

Einwohnerzahl	am 27.05.1970 (Volkszählung)	28.843
	am 25.05.1987 (Volkszählung)	30.973
	am 30.06.2008	31.169
	am 30.06.2009	31.068
	am 30.06.2010	31.136

Steuerkraftsumme	2011	26.501.227 EUR
	je Einwohner	851,14 EUR

Grundsteuer A	Hebesatz 300 v. H.
Grundsteuer B	Hebesatz 370 v. H.
Gewerbsteuer	Hebesatz 370 v. H.

II. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2011

Der Gemeinderat hat am 16.12.2010 die Haushaltssatzung 2011 mit einem Gesamtvolumen von 89.911.800 EUR (Verwaltungshaushalt 61.773.000 EUR, Vermögenshaushalt 28.138.800 EUR) verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2011 hat das Regierungspräsidium Stuttgart mit Erlass vom 25.02.2011 bestätigt.

Da sich im Laufe des Jahres sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite keine erheblichen Veränderungen im Sinne des Gemeindewirtschaftsrechts ergaben, war der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung nicht erforderlich und es wurde lediglich ein Finanzzwischenbericht zum Stichtag 30.06.2011 dem Gemeinderat vorgelegt.

III. Rechenschaftsbericht

1. Kurzinformation

Die nachstehende Darstellung zeigt die Entwicklung wichtiger Einnahme- und Ausgabepositionen der letzten drei Jahre auf.

	2009	2010	2011	Veränd. in %
	in Tsd. EUR			11 zu 10
<u>Einnahmen</u>				
Grundsteuer A und B	4.493	4.826	4.506	- 6,6
Gewerbsteuer	13.388	14.334	18.229	+ 27,2
Anteil an der Einkommensteuer	13.014	12.969	13.706	+ 5,7
Schlüsselzuweisungen vom Land	800	4.808	7.086	+ 47,4
Gebühren und ähnliche Entgelte	3.010	3.279	3.471	+ 5,9
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	2.617	4.474	7.247	+ 62,0
Kreditaufnahmen	0	0	0	0,0
Entnahme aus Rücklagen	10.363	2.771	813	- 70,7
<u>Ausgaben</u>				
Personalausgaben	15.300	16.058	17.382	+ 8,2
Zinsen für Kredite	15	11	9	- 18,2
Gewerbesteuerumlage	2.481	2.138	3.383	+ 58,2
Finanzausgleichsumlage	9.810	8.787	6.105	- 30,5
Kreisumlage	12.856	12.070	9.407	- 22,1
Zuführung an Vermögenshaushalt	0	1.384	12.397	+ 795,7
Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0,0
Erwerb von Grundstücken	2.247	2.065	6.765	+ 227,6
Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	7.436	6.314	15.548	+ 146,2
Tilgung von Krediten	81	71	51	- 28,2
Zuführung an Verwaltungshaushalt (negative Zuführungsrate)	5.901	0	0	0,0

Gruppierungsübersicht für 520 Stadtkasse Kornwestheim

Einwohner: 31.136

Haushaltsjahr 2011

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
0	Steuern, Allgem. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	30.797,85	0,99	32.000,00	- 1.202,15	96,24
001	Grundsteuer B	4.474.966,57	143,72	4.500.000,00	- 25.033,43	99,44
003	Gewerbesteuer	18.229.207,22	585,47	13.500.000,00	4.729.207,22	135,03
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.706.325,26	440,21	12.739.000,00	967.325,26	107,59
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.863.122,34	91,96	2.752.900,00	110.222,34	104,00
02-03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einnahmen	772.760,00	24,82	570.000,00	202.760,00	135,57
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Vom Land	7.085.725,00	227,57	5.477.900,00	1.607.825,00	129,35
05	Bedarfszuweisungen					
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Vom Land	267.458,20	8,59	298.800,00	- 31.341,80	89,51
07	Allgemeine Umlagen					
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach d. Familienleistungsausgleich	1.307.332,00	41,99	1.241.200,00	66.132,00	105,33
	Summe Hauptgruppe	48.737.694,44	1.565,32	41.111.800,00	7.625.894,44	118,55
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.471.484,56	111,49	3.187.500,00	283.984,56	108,91
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.901.388,60	61,07	1.453.000,00	448.388,60	130,86
16	Erstattungen für Ausgaben d. Verwaltungshaushalts					
161	Vom Land	38.819,64	1,25	113.200,00	- 74.380,36	34,29
162	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	156.221,49	5,02	132.000,00	24.221,49	118,35
163	Von Zweckverbänden und dgl.	22.104,06	0,71	8.600,00	13.504,06	257,02
165	Kommunale Sonderrechnung	139.031,73	4,47	119.500,00	19.531,73	116,34
169	Innere Verrechnungen des Verwaltungshaushalts	4.403.164,89	141,42	4.250.600,00	152.564,89	103,59
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	Vom Bund	3.879,12	0,12	3.800,00	79,12	102,08
171	Vom Land	3.552.552,00	114,10	3.360.600,00	191.952,00	105,71
172	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.874,46	0,22	8.400,00	- 1.525,54	81,84
178	Von übrigen Bereichen	104.229,12	3,35	4.100,00	100.129,12	542,17
	Summe Hauptgruppe	13.799.749,67	443,21	12.641.300,00	1.158.449,67	109,16
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-207	Von Sonderrechng. u. Privaten	1.157.544,69	37,18	1.011.200,00	146.344,69	114,47
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligung., Konzessionsabgaben	3.692.141,15	118,58	2.653.100,00	1.039.041,15	139,16
23	Schuldendiensthilfen					
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.084.900,28	34,84	816.000,00	268.900,28	132,95
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.779.391,00	121,38	3.539.600,00	239.791,00	106,77
28	Zuführung v. VmH					
	Summe Hauptgruppe	9.713.977,12	311,99	8.019.900,00	1.694.077,12	121,12
0-2	Summe Einnahmen VwH	72.251.421,23	2.320,51	61.773.000,00	10.478.421,23	116,96
3	Einnahmen des VmH					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	12.397.399,34	398,17	1.336.100,00	11.061.299,34	927,88
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	812.569,31	26,10	15.990.000,00	- 15.177.430,69	5,08
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-327	Von Sonderrechng. u. Privaten	887.545,81	28,51	886.000,00	1.545,81	100,17
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	2.716.792,48	87,26	165.000,00	2.551.792,48	646,54
34	Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	7.255.368,41	233,02	4.422.700,00	2.832.668,41	164,05
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	456.154,88	14,65	735.000,00	- 278.845,12	62,06

Gruppierungsübersicht für 520 Stadtkasse Kornwestheim

Einwohner: 31.136

Haushaltsjahr 2011

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.					
3601	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	100.000,00	3,21	100.000,00		100,00
3611	Vom Land	2.896.434,35	93,03	4.504.000,00	- 1.607.565,65	64,31
3621	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.537,64	0,21		6.537,64	
365-367	Von Sonderrechnungen und Privaten	40.315,00	1,29		40.315,00	
3681	Von übrigen Bereichen	25.809,00	0,83		25.809,00	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
	Summe Hauptgruppe	27.594.926,22	886,27	28.138.800,00	- 543.873,78	98,07
3	Summe Einnahmen VmH	27.594.926,22	886,27	28.138.800,00	- 543.873,78	98,07
	Gesamteinnahmen	99.846.347,45	3.206,78	89.911.800,00	9.934.547,45	111,05
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	132.203,14	4,25	135.100,00	- 2.896,86	97,86
41	Besoldung, Entgelte	12.711.699,04	408,26	11.073.800,00	1.637.899,04	114,79
42-43	Versorgung	1.889.093,41	60,67	2.209.800,00	- 320.706,59	85,49
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
444	Beschäftigte	2.240.579,97	71,96	3.895.900,00	- 1.655.320,03	57,51
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	269.638,61	8,66	283.800,00	- 14.161,39	95,01
46	Personalnebenausgaben	138.975,30	4,46	40.600,00	98.375,30	342,30
	Summe Hauptgruppe	17.382.189,47	558,27	17.639.000,00	- 256.810,53	98,54
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen u. sonst. unbeweglichen Vermögens	2.837.184,53	91,12	3.459.400,00	- 622.215,47	82,01
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	409.274,28	13,14	395.200,00	14.074,28	103,56
53	Mieten und Pachten	161.682,77	5,19	96.900,00	64.782,77	166,86
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen usw.	1.997.041,84	64,14	2.237.100,00	- 240.058,16	89,27
55	Haltung von Fahrzeugen	390.568,69	12,54	333.600,00	56.968,69	117,08
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	88.330,42	2,84	109.900,00	- 21.569,58	80,37
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.538.476,90	113,65	3.751.200,00	- 212.723,10	94,33
64-66	Steuern, Geschäftsausg. u. a.	1.559.070,85	50,07	1.709.800,00	- 150.729,15	91,18
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	An Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	9.567,24	0,31	8.000,00	1.567,24	119,59
671	An Land	1.336,00	0,04	3.000,00	- 1.664,00	44,53
672	An Gemeinden und Gemeindeverbände	133.838,41	4,30	256.000,00	- 122.161,59	52,28
673	An Zweckverbände u. dgl.	86.617,94	2,78	91.000,00	- 4.382,06	95,18
675-677	Sonderrechnungen und private Unternehmen	268.759,22	8,63	328.300,00	- 59.540,78	81,86
678	An übrige Bereiche	9.087,60	0,29	17.500,00	- 8.412,40	51,93
679	Innere Verrechnungen	4.403.164,89	141,42	4.250.600,00	152.564,89	103,59
68	Kalkulatorische Kosten	3.779.391,00	121,38	3.539.600,00	239.791,00	106,77
	Summe Hauptgruppe	19.673.392,58	631,85	20.587.100,00	- 913.707,42	95,56
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.486.062,78	47,73	1.769.800,00	- 283.737,22	83,97
71	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke					
712	An Gemeinden und Gemeindeverbände	2.200,00	0,07	5.000,00	- 2.800,00	44,00
713	An Zweckverbände und dgl.	76.700,79	2,46	79.000,00	- 2.299,21	97,09
715-716	An öffentl. wirtschaftliche u. private Unternehmen	1.406.768,81	45,18	1.156.000,00	250.768,81	121,69
717	An private Unternehmen	47.820,78	1,54	55.200,00	- 7.379,22	86,63
718	An übrige Bereiche	20.880,82	0,67	24.500,00	- 3.619,18	85,23
72	Schuldendiensthilfen					
	Summe Hauptgruppe	3.040.433,98	97,65	3.089.500,00	- 49.066,02	98,41
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
801	An Land	31,65		100,00	- 68,35	31,65
804	An sonstigen öffentlichen Bereich	8.899,52	0,29	8.900,00	- 0,48	99,99
81	Steuerbeteiligungen					

Gruppierungsübersicht für 520 Stadtkasse Kornwestheim

Einwohner: 31.136

Haushaltsjahr 2011

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
810	Gewerbesteuerumlage	3.383.290,10	108,66	2.554.100,00	829.190,10	132,47
82	Allgemeine Zuweisungen					
83	Allgemeine Umlagen					
831	An Land Finanzausgleichsumlage	6.104.801,00	196,07	6.190.100,00	- 85.299,00	98,62
832	An Gemeinden und Gemeindeverbände	9.407.936,00	302,16	9.407.100,00	836,00	100,01
833	An Zweckverbände und dgl.	742.668,24	23,85	761.000,00	- 18.331,76	97,59
84	Weitere Finanzausgaben	110.379,35	3,55	100.000,00	10.379,35	110,38
85	Deckungsreserve			100.000,00	- 100.000,00	
86	Zuführung zum VmH					
860	Allgemeine Zuführung	12.397.399,34	398,17	1.336.100,00	11.061.299,34	927,88
	Summe Hauptgruppe	32.155.405,20	1.032,74	20.457.400,00	11.698.005,20	157,18
4-8	Summe Ausgaben VwH	72.251.421,23	2.320,51	61.773.000,00	10.478.421,23	116,96
9	Ausgaben des VmH					
90	Zuführungen zum VwH					
91	Zuführungen an Rücklagen					
92	Gewährung von Darlehen					
925	An öffentliche wirtschaftl. Unternehmen	2.556.000,00	82,09		2.556.000,00	
93	Vermögenserwerb					
932-933	Erwerb von Grundstücken, Leasing u. Leibrentenzahlungen	6.765.086,18	217,28	6.701.000,00	64.086,18	100,96
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.692.058,84	54,34	1.593.800,00	98.258,84	106,17
94-96	Baumaßnahmen	15.548.073,90	499,36	18.579.500,00	- 3.031.426,10	83,68
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. von inneren Darlehen					
9711	Ordentliche Tilgung an Land	129,41		200,00	- 70,59	64,71
9741	Ordentliche Tilgung an sonstigen öffentlichen Bereich	51.384,84	1,65	51.400,00	- 15,16	99,97
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
982	An Gemeinden und Gemeindeverbände	48.563,86	1,56	97.700,00	- 49.136,14	49,71
9831	An Zweckverbände u. dgl.	9.102,54	0,29	9.200,00	- 97,46	98,94
9871	An private Unternehmen	614.945,40	19,75	601.000,00	13.945,40	102,32
9881	An übrige Bereiche	309.581,25	9,94	505.000,00	- 195.418,75	61,30
99	Sonstige Ausgaben des VmH					
	Summe Hauptgruppe	27.594.926,22	886,27	28.138.800,00	- 543.873,78	98,07
9	Summe Ausgaben VmH	27.594.926,22	886,27	28.138.800,00	- 543.873,78	98,07
	Gesamtausgaben	99.846.347,45	3.206,78	89.911.800,00	9.934.547,45	111,05

2. Ergebnis der Jahresrechnung

Die Jahresrechnung 2011 der Stadt Kornwestheim schließt im **Verwaltungshaushalt** per Saldo mit einem Überschuss von 12.397.399,34 EUR ab, der dem Vermögenshaushalt als Investitionsrate zugeführt werden kann. Bei der Haushaltsplanung im Herbst 2010 ist man noch von einem Überschuss von „nur“ 1.336.100 EUR ausgegangen. Im Verwaltungshaushalt ist also eine deutliche Verbesserung von 11.061.299,34 EUR eingetreten. Das Ergebnis wurde vor allem durch höhere Gewerbesteuereinnahmen von rd. 4,7 Mio. EUR, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 967 TEUR und bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft von 1,6 Mio. EUR positiv beeinflusst. Auf der Ausgabenseite konnten ca. 914 TEUR beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand und 257 TEUR bei den Personalausgaben eingespart werden. Alle Veränderungen im Verwaltungshaushalt sind in den Anlagen 3 - 6 dargestellt. Von den höheren Gewerbesteuereinnahmen fließen im Jahr 2013 im Rahmen des Finanzausgleichs und der Kreisumlage ca. 3,86 Mio. EUR (= ca. 81,7 %) ab.

Im **Vermögenshaushalt** wurden auf der Ausgabenseite Wenigerausgaben bzw. Einsparungen, aber auch zeitliche Verschiebungen bei den Hoch- und Tiefbaumaßnahmen mit 3,03 Mio. EUR und bei den Zuweisungen und Zuschüssen zu Investitionen mit 231 TEUR verbucht. Ungeplante Mehrausgaben in Höhe von 2,556 Mio. EUR entstanden durch die Umwandlung der Stammkapitaleinlage beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung in ein Trägerdarlehen. Die entsprechende Verrechnungsposition findet sich als Einnahme aus Kapitaleinlagen. Mehreinnahmen in Höhe von rd. 2,8 Mio. EUR konnten durch Grundstückserlöse erzielt werden. Ebenfalls positiv auf der Einnahmenseite wirkt sich die um rd. 11 Mio. EUR zum Planansatz höhere Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt aus. Geringere Investitionsausgaben führten außerdem dazu, dass entsprechend Investitionszuweisungen in Höhe von rd. 1,5 Mio. EUR bis zum Ende des Jahres 2011 nicht abgerufen werden konnten.

Insbesondere durch die Verbesserung im Verwaltungshaushalt und durch geringere Mittelabflüsse aus dem investiven Bereich konnte die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage i.H.v. 15.990.000 EUR um 15.177.430,69 EUR auf 812.569,31 EUR reduziert werden. Der Rücklagenbestand hat dadurch um diesen Betrag abgenommen und hat zum 31.12.2011 einen Gesamtstand von 39.784.934,65 EUR erreicht. Diese Rücklagenmittel stehen den Folgejahren als einsetzbare Finanzierungsmittel zur Verfügung (unter Berücksichtigung von rd. 7,1 Mio. EUR zum Teil vorübergehend gebundenen Mitteln).

Die **Gesamtverbesserung** für 2011 errechnet sich wie folgt:

Die vorgesehene Rücklagenentnahme über 15.990.000 EUR konnte auf 812.569,31 EUR reduziert werden.

Verbesserung somit insgesamt **15.177.430,69 EUR**

Davon

Verbesserung Verwaltungshaushalt	11.061.299,34 EUR
Verbesserung Vermögenshaushalt	<u>4.116.131,35 EUR</u>
	15.177.430,69 EUR

Das Ergebnis stellt sich im Vergleich zu den Haushaltsplanansätzen wie folgt dar:

	Jahresrechnung 2011 EUR	Haushaltsplan 2011 EUR
Einnahmen Verwaltungshaushalt	72.251.421,23	61.773.000
Einnahmen Vermögenshaushalt	<u>27.594.926,22</u>	<u>28.138.800</u>
Gesamteinnahmen	<u>99.846.347,45</u>	<u>89.911.800</u>
Ausgaben Verwaltungshaushalt	72.251.421,23	61.773.000
Ausgaben Vermögenshaushalt	<u>27.594.926,22</u>	<u>28.138.800</u>
Gesamtausgaben	<u>99.846.347,45</u>	<u>89.911.800</u>

Nachrichtlich

Zuführungsrate vom Vermögenshaushalt	0	0
Zuführungsrate an Vermögenshaushalt	12.397.399,34	1.336.100
Kreditaufnahmen	0	0
Entnahme aus Rücklagen	812.569,31	15.990.000
Zuführung an Rücklagen	0	0

Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2012 und Folgejahre

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2012 musste aufgrund der äußerst hohen Investitionen eine weitere Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 6,4 Mio. EUR veranschlagt werden. Nach dem Rechnungsergebnis 2011 betragen die nicht gebundenen Rücklagenmittel zum 01.01.2012 insgesamt 32,64 Mio. EUR. Für die Haushalte ab dem Jahr 2013 stehen also weitere Mittel aus den Rücklagen von rd. 26,24 Mio. EUR als Finanzierungsmittel zur Verfügung.

3. Kasseneinnahmereste

Die **Kasseneinnahmereste** im Verwaltungshaushalt betragen 1.255.800,83 EUR (im Vermögenshaushalt gibt es dieses Jahr keine Kasseneinnahmereste). Davon entfallen rd. 503.800 EUR auf Gewerbesteuerforderungen, rd. 137.400 EUR auf Vergnügungssteuerforderungen, rd. 124.600 EUR auf Entgelte von Dritten für die Leistungen der Städtischen Baubetriebe, rd. 79.300 EUR auf Verwarnungs- und Bußgelder durch das Amt für Öffentliche Ordnung, rd. 60.100 EUR auf Benutzungsgebühren der Obdachlosenunterkünfte und rd. 45.000 EUR auf Säumniszuschläge, Mahngebühren. Ein überwiegender Teil dieser Kassenreste ging in der Zwischenzeit bei der Stadtkasse ein.

Sofern nicht Stundungen, Aussetzungen oder Konkursverfahren einen Einzug verhindern, werden die Beitreibungsmaßnahmen für die übrigen Rückstände laufend fortgeführt. Im Übrigen wird auf die Bemerkungen zu den einzelnen Kasseneinnahmeresten in Anlage 1 verwiesen.

4. Haushaltsreste

Haushaltseinnahmereste wurden im Rechnungsjahr 2011 in Höhe von **1.820.653,74 EUR** gebildet.

Die **Haushaltsausgabereste** in Höhe von **13.225.308,80 EUR** sind gegenüber dem Vorjahr um ca. 8.215 TEUR angestiegen. Zu den einzelnen Haushaltsausgaberesten wird auf Anlage 11 verwiesen.

Der Gemeinderat hat am 26.04.2012 der Bildung dieser Haushaltsreste und deren Übertragung in das Rechnungsjahr 2012 zugestimmt.

5. Kassenliquidität, Geldanlagen

Nach der Haushaltssatzung 2011 war die Stadtkasse ermächtigt, zur Aufrechterhaltung der Zahlungsbereitschaft, Kassenkredite bis zur Höhe von 5.000.000 EUR aufzunehmen. Durch die gute Kassenliquidität konnte jedoch, wie schon in den Vorjahren, auf die Inanspruchnahme von Kassenkrediten verzichtet werden.

Die nicht benötigten Kassenmittel, insbesondere die Rücklagenmittel, wurden während des Rechnungsjahres hauptsächlich auf Kapitalsparbüchern und auf Geldmarktkonten angelegt. Bei sinkendem Zinsniveau mit Zinssätzen auf Kapitalsparbüchern, je nach Laufzeit, zwischen 1,15 und 2,5 % und auf Geldmarktkonten zwischen 0,8 und 1,25 % konnten insgesamt 682.689,80 EUR an Zinseinnahmen erzielt werden. Gegenüber dem Planansatz von 600.000 EUR führte dies zu Mehreinnahmen von 82.689,80 EUR.

6. Rücklagen

Der Rücklagenbestand ist in der allgemeinen Rücklage zusammengefasst, die auf Jahresende 2011 einen Bestand von **39.784.934,65 EUR** ausweist (Vorjahr: 40.597.503,96 EUR). Davon sind jedoch für Bausparverträge und für Betriebsmittel der Kasse insgesamt 7,1 Mio. EUR gebunden, sodass noch über einen Rücklagenbetrag von 32,64 Mio. EUR verfügt werden kann.

Erstmals wurde im Jahr 2006 eine Sonderrücklage zur Abwicklung der Auffüllplatzgebühren der ehemaligen US-Mülldeponie i.H.v. **257.281,93 EUR** gebildet.

7. Verschuldung

Auf 31.12.2011 betrug der Schuldenstand der Stadt Kornwestheim (ohne die Schulden des Eigenbetriebs und der städtischen Tochtergesellschaften) insgesamt **228.389,93 EUR** (Vorjahr: 279.904,18 EUR). Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von **7,34 EUR** (zum Vergleich 2010: 9,01 EUR).

8. Investitionstätigkeit 2011

a) Im Jahr 2011 sind folgende Kosten für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen angefallen
(Grupp. 94 – 96):

Vorhaben	Ausgaben 2011 EUR
Rathaus; Anschluss an das Fernwärmenetz	138.587,40
Schillerschule; Energetische Sanierung Klassentrakt (Konj.paket II)	37.654,73
Uhlandschule; Erneuerung Pausenhof	85.000,00
Uhlandschule; Anschluss an das Fernwärmenetz	183.855,00
Ernst-Sigle-Gymnasium; Neuordnung Kunst- und Werkbereich	- 26.427,45
Ernst-Sigle-Gymnasium; Schaffung von Räumen für G8	30.000,00
Eugen-Bolz-Förderschule; Räume für Ganztagesbetreuung	1.750.000,00
Haus der Musik; Anschluss ans Fernwärmenetz	34.569,50
Stadtbücherei; Neubau der Stadtbücherei	2.000.000,00
Städtische Kindergärten; Spielgeräte für Außenanlagen	14.880,38
Investitionen für Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	126.219,03
Kinderhaus Bebelstraße; Grundlegende Erneuerung der Außenanlage	150.663,55
Kindergarten Wohngebiet Stotz; Erneuerung Außenbereich	65.000,00
Sporthalle Ost; Erneuerung der Lüftungsanlage (Konjunkturpaket II)	9.350,42
Sporthalle Rechberghalle; Anschluss an das Fernwärmenetz	67.889,50
Neu- und Ausbau von Kinderspielplätzen	58.791,36
Neu- und Ausbau von Jugendtreffpunkten	13.624,28
Ausgleichsmaßnahmen nach § 8a BNatSchG	49.000,00
Städtebauliche Erneuerung Wilkin-Kasernen-Areal	- 32.666,98
Sanierung Schöller-Areal	10.472,82
Erneuerungsmaßnahme Weststadt („Soziale Stadt“)	671.947,11
Sanierung Feuerwehr-Areal	- 34.550,03
Sanierung Jakobstraße Nord / Holzgrundstraße Süd-Ost	124.297,97
Sanierung südliches Rangierbahnhofgelände	- 8.548,99
Straßenbau Kornbühlstraße	- 28.555,68
Umbau Knoten B 27 Mitte/ Th.-Heuss-Str./ Wohnpark	30.364,27

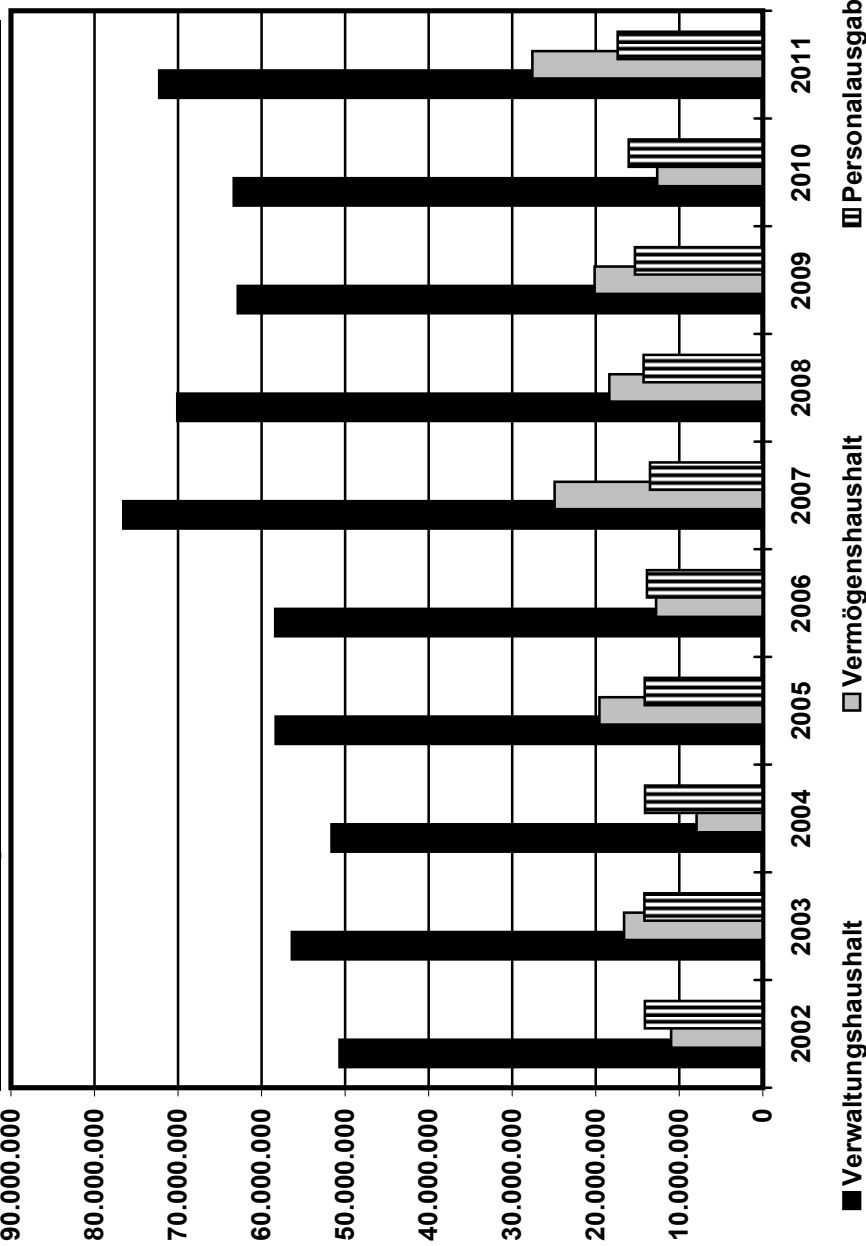
Vorhaben	Ausgaben 2011 EUR
Straßenbau im Gewerbegebiet Nord-Änderung	- 30.000,00
Neu- und Ausbau von Wohnwegen	8.329,32
Straßenbeläge	348.900,00
Brückenneubau „Kleine Pflugfelder Brücke“	1.308.000,00
Lärmschutzwand Christofstraße	60.000,00
Umgestaltung Jakobstraße	2.415.000,00
Umgestaltung Bahnhofstraße	56.000,00
Straßenbau im Wohnpark Neckarstraße	- 75.915,60
Vergrößerung der Standorte für Straßenbäume (Baumscheiben)	30.000,00
Kreisverkehr Stuttgarter Straße / Lindenstraße / Hornbergstraße	150.000,00
Ausbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung	26.150,35
Renaturierung Gänsbach (bei Kläranlage)	- 11.500,00
Altlastenbeseitigung	20.822,32
Umgestaltung des Marktplatzes	15.618,75
Plattenumrandungen (Friedhof)	6.400,00
Alternative Bestattungsformen	7.304,51
Verbesserung des Feldwegenetzes	58.257,77
Erneuerungen / Verbesserung der Buswartehallen	4.963,63
Asbestsanierung / Umbau Kulturhaus	5.061.069,75
Kulturhaus; Anschluss an das Fernwärmenetz	173.311,60
Baureifmachung Wohngebiet „Südl. Hauffstraße / westlich Jägerstraße“	387.911,12
Sonstige Baumaßnahmen	6.032,19
Summe:	15.548.073,90

- b) Für den **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände** (Grupp. 935) wurden insgesamt **1.692.058,84 EUR** (Planansatz: 1.593.800,00 EUR) aufgewendet.
- c) Für den **Erwerb von Grundstücken** (Grupp. 932) sind insgesamt **6.765.086,18 EUR** (Planansatz: 6.701.000,00 EUR) ausgegeben worden.

9. Graphische Darstellung 2002 - 2011

a) Entwicklung Haushaltsvolumen und Personalausgaben

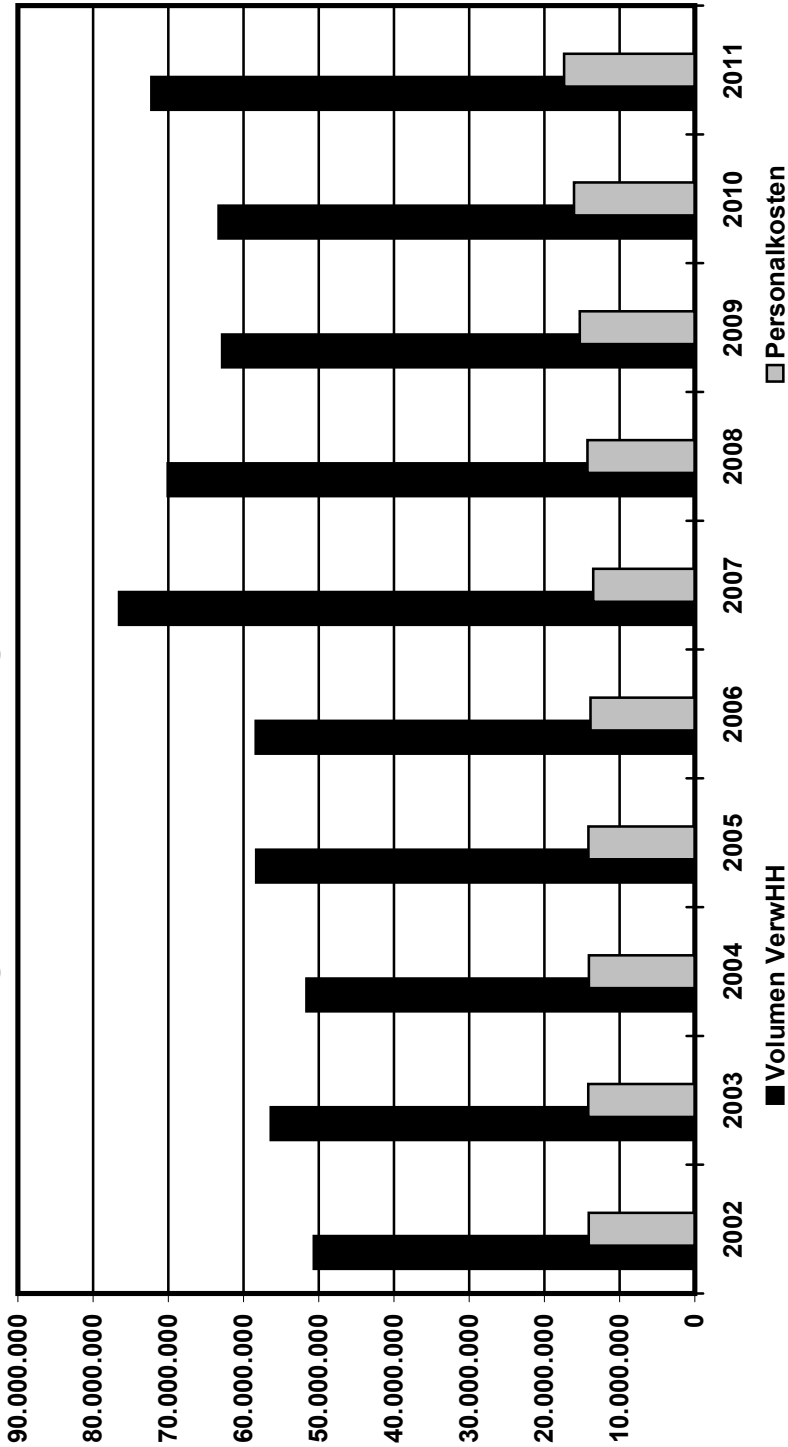
Entwicklung des Haushaltsvolumens/Personalkosten



Jahr	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Verwaltungshaushalt	50.669.776	56.377.209	51.630.760	58.316.751	58.378.599	76.551.763	70.091.169	62.850.570	63.325.470	72.251.421
Vermögenshaushalt	10.972.785	16.604.265	7.921.753	19.564.666	12.787.230	24.925.073	18.369.295	20.128.610	12.635.807	27.594.926
Personalausgaben	14.114.634	14.172.100	14.092.901	14.140.689	13.878.232	13.504.707	14.271.881	15.299.800	16.057.806	17.382.189
Haushaltsvolumen	61.642.561	72.981.474	59.552.513	77.881.417	71.165.829	101.476.835	88.460.464	82.979.180	75.961.277	99.846.347

b) Entwicklung der Personalausgaben
Anteil am Verwaltungshaushalt

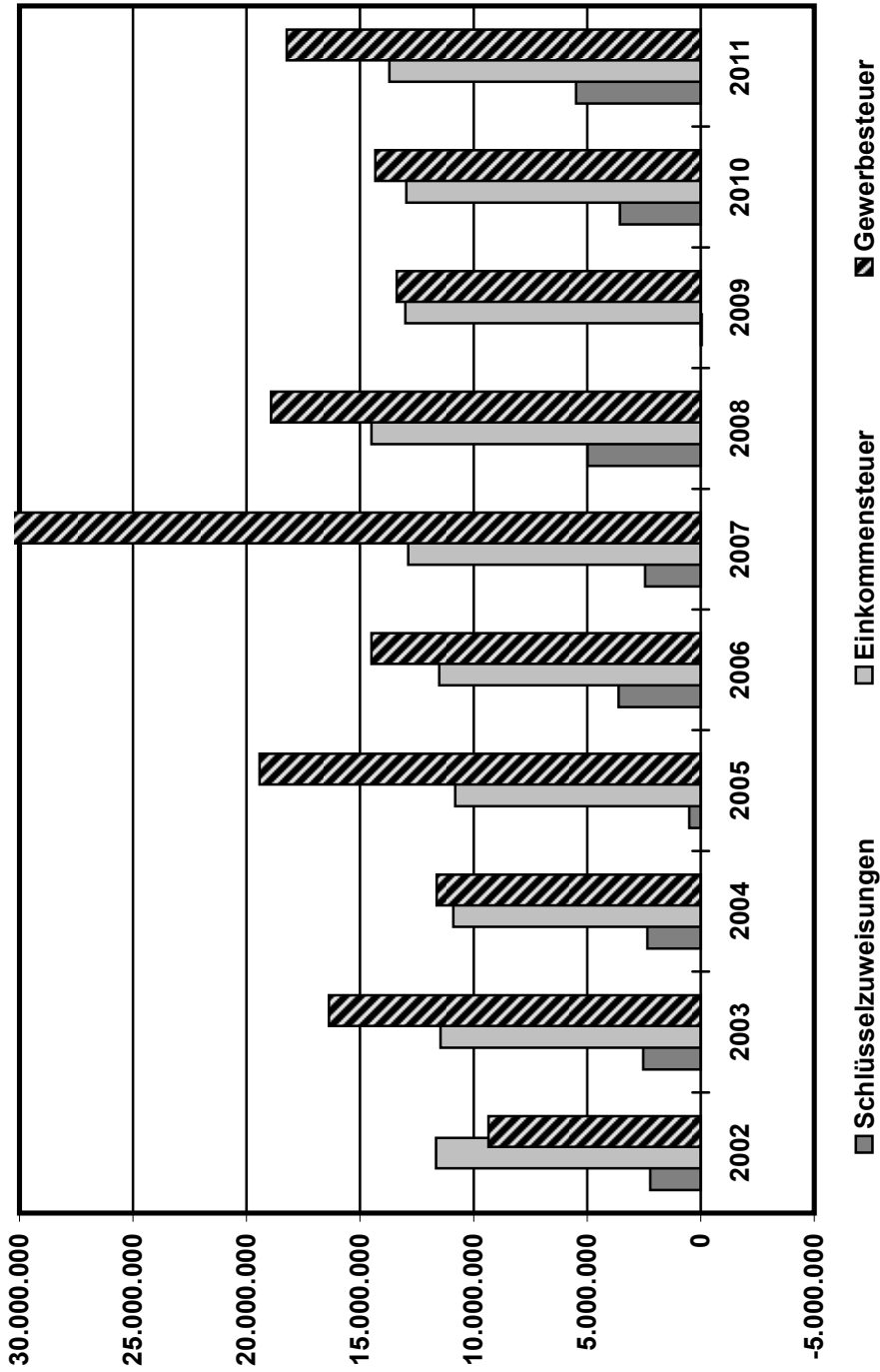
Entwicklung des Verwaltungshaushaltes/Personalkosten



Jahr	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Volumen VerwHH	50.669.776	56.377.209	51.630.760	58.316.751	58.378.599	76.551.763	70.091.169	62.850.570	63.325.470	72.251.421
Personalkosten	14.114.634	14.172.100	14.092.901	14.140.689	13.878.232	13.504.707	14.271.881	15.299.800	16.057.806	17.382.189
in % des VerwHH	27,86%	25,14%	27,30%	24,25%	23,77%	17,64%	20,36%	24,34%	25,36%	24,06%
Personalkosten je Einw.	472	471	460	465	453	440	463	491	516	559
Volumen VerwHH je Einw.	1.694	1.875	1.684	1.917	1.905	2.494	2.272	2.017	2.033	2.326
Personalkosten	14.114.634	14.172.100	14.092.901	14.140.689	13.878.232	13.504.707	14.271.881	15.299.800	16.057.806	17.382.189
Steigerung geg. Vorjahr	92.660	57.466	-79.199	47.788	-262.457	-373.525	767.174	1.027.919	758.006	1.324.383
Steigerung in %	0,66%	0,41%	-0,56%	0,34%	-1,86%	-2,69%	5,68%	7,20%	4,95%	8,25%

c) Entwicklung Schlüsselzuweisungen,
Einkommensteueranteil und Gewerbesteuer

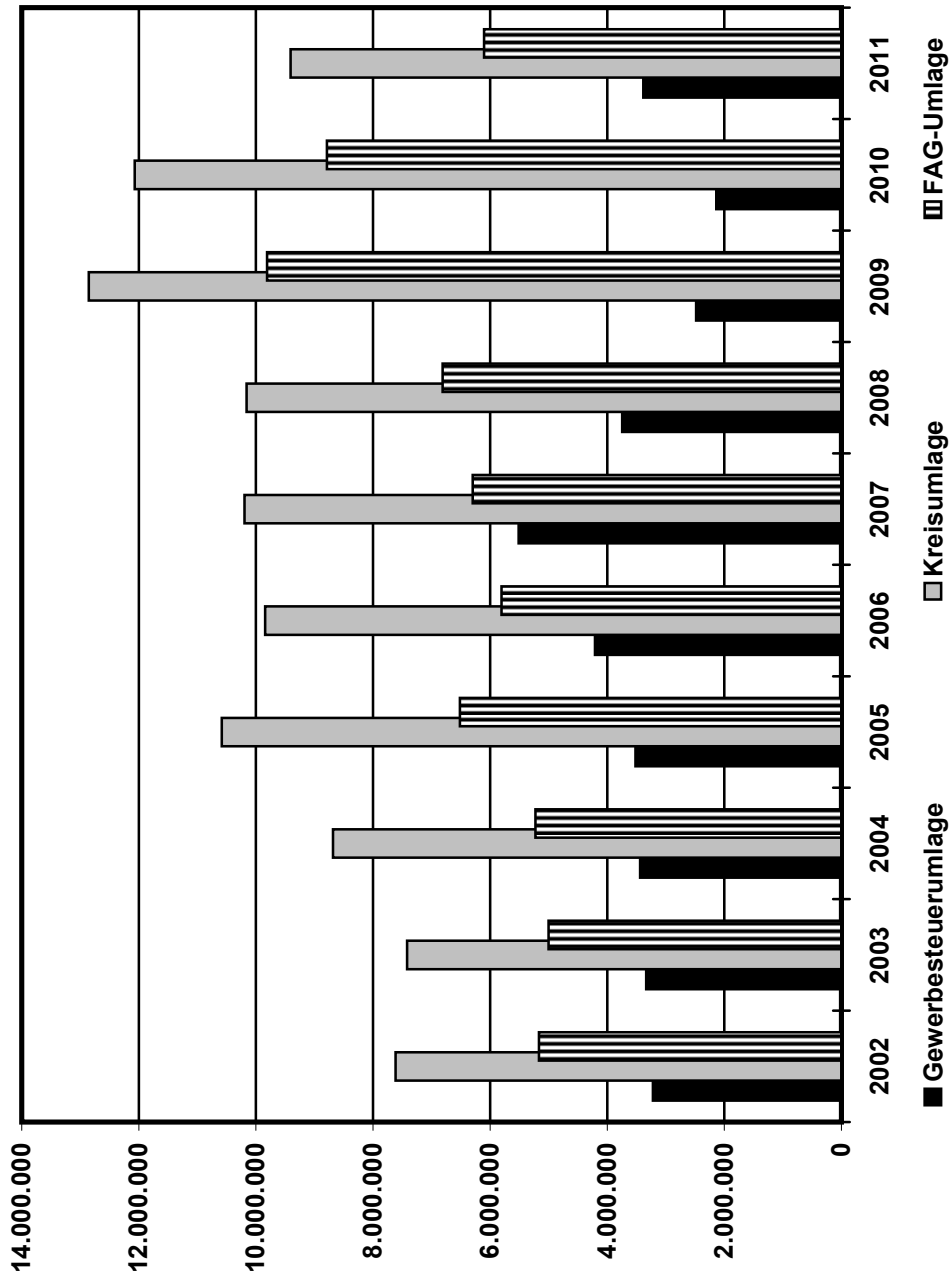
Schlüsselzuweisungen/Einkommensteueranteil/Gewerbesteuer



Jahr	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Schlüsselzuweisungen	2.227.314	2.536.606	2.354.776	509.518	3.622.909	2.453.756	4.987.189	-49.210	3.553.519	5.484.580
Einkommensteuer	11.653.086	11.464.767	10.892.527	10.806.563	11.510.607	12.885.558	14.494.252	13.013.595	12.969.271	13.706.325
Gewerbesteuer	9.340.150	16.369.090	11.633.490	19.425.061	14.504.295	31.273.360	18.921.927	13.387.906	14.334.257	18.229.207

d) Entwicklung der Umlagen

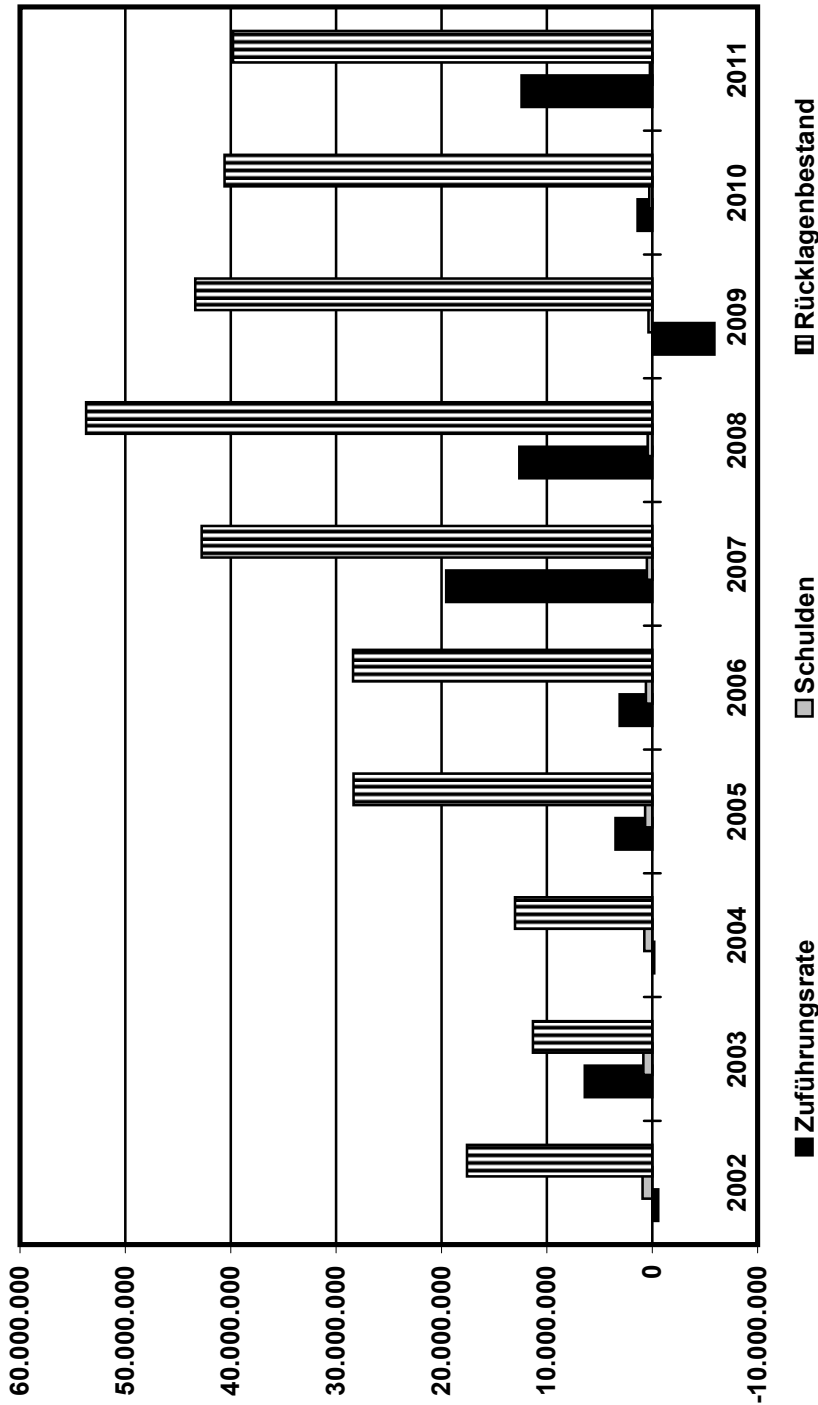
Umlagen



Jahr	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Gewerbesteuerumlage	3.220.435	3.334.406	3.438.059	3.518.817	4.210.432	5.514.123	3.745.809	2.480.935	2.138.382	3.383.290
Kreisumlage	7.614.011	7.418.937	8.683.431	10.582.902	9.842.823	10.194.109	10.160.849	12.855.598	12.069.716	9.407.936
FAG-Umlage	5.165.631	5.001.986	5.225.737	6.515.852	5.804.896	6.296.517	6.811.026	9.809.810	8.786.753	6.104.801

e) Entwicklung Zuführungsrate,
Schulden und Rücklagen

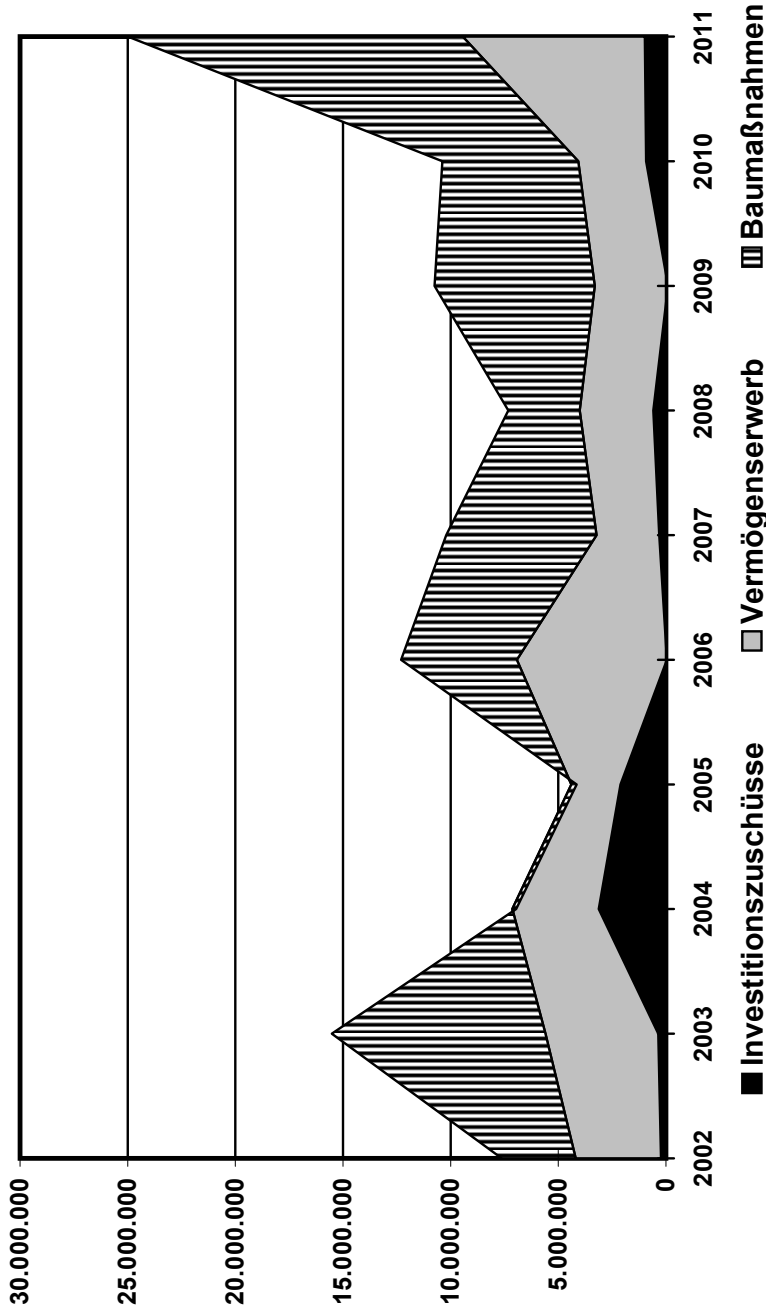
Schuldenstand/Rücklagenbestand/Zuführungsrate



Jahr	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zuführungsrate	-568.454	6.408.058	-186.005	3.489.707	3.087.328	19.548.978	12.622.003	-5.901.338	1.384.691	12.397.399
Schulden	920.543	839.123	757.702	676.281	594.860	513.438	432.015	350.591	279.904	228.390
Rücklagenbestand	17.573.817	11.325.481	13.019.367	28.344.773	28.388.114	42.766.368	53.731.603	43.368.354	40.597.504	39.784.935
Zuführung je Einwohn.	-19	213	-6	115	101	637	409	-189	44	399
Schulden je Einwohn.	31	28	25	22	19	17	14	11	9	7
Rücklage je Einwohn.	587	377	425	932	927	1.393	1.742	1.391	1.303	1.281

f) Entwicklung der Investitionsausgaben

Investitionsausgaben



Jahr	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Investitionszuschüsse	231.267	355.726	3.123.200	2.110.202	-46.812	314.725	588.471	-98.863	919.145	982.193
Vermögenserwerb	3.958.801	5.238.862	4.013.799	2.284.725	6.973.804	2.914.427	3.416.697	3.408.564	3.152.108	8.457.145
Baumaßnahmen	3.432.845	9.928.256	-176.559	-244.757	5.371.534	6.978.962	3.317.470	7.436.148	6.313.867	15.548.074
Gesamt	7.622.913	15.522.844	6.960.441	4.150.170	12.298.526	10.208.114	7.322.637	10.745.849	10.385.120	24.987.412
Invest.Zuschuß je Einw.	8	12	102	69	-2	10	19	-3	30	32
Vermögenserw. je Einw.	132	174	131	75	228	95	111	109	101	272
Baumaßnahmen je Einw.	115	330	-6	-8	175	227	108	239	203	500
Gesamtinvest. je Einw.	255	516	227	136	401	333	237	345	333	804

IV. Kassenmäßiger Abschluss (§ 40 GemHVO)

1. Rechnungsergebnis des Verwaltungshaushalts

Nach der Kassen- und Haushaltsrechnung betragen im Verwaltungshaushalt 2011

	<u>Rechn. Ergebnis</u>	<u>Haushaltssoll</u>
die Einnahmen	72.251.421,23 EUR	61.773.000,00 EUR
die Ausgaben	<u>59.854.021,89 EUR</u>	<u>60.436.900,00 EUR</u>
Überschuss:	12.397.399,34 EUR	1.336.100,00 EUR
Fehlbetrag:	<u>0,00 EUR</u>	<u>0,00 EUR</u>

Der nach dem Planansatz erwartete Überschuss von 1.336.100,00 EUR hat sich auf 12.397.399,34 EUR erhöht. Es wurde somit eine Verbesserung von 11.061.299,34 EUR erzielt.

2. Rechnungsergebnis des Vermögenshaushalts

Nach der Kassen- und Haushaltsrechnung betragen im Vermögenshaushalt 2011

	<u>Rechn. Ergebnis</u>	<u>Haushaltssoll</u>
die Einnahmen	27.594.926,22 EUR	28.138.800,00 EUR
die Ausgaben	<u>27.594.926,22 EUR</u>	<u>28.138.800,00 EUR</u>
somit Ausgleich	0,00 EUR	0,00 EUR
<u>nachrichtlich</u>		
Entnahme aus Rücklage	812.569,31 EUR	15.990.000,00 EUR
Kreditaufnahme	0,00 EUR	0,00 EUR
Zuführung an Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	12.397.399,34 EUR	1.336.100,00 EUR
Zuführung an Verwaltungshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR

3. **Kassenstand**

Der buchmäßige Kassenbestand in den einzelnen Sachbüchern beträgt bis zum Abschlussstag:

bei den Ist-Einnahmen

im Verwaltungshaushalt (SBT 1)	72.906.452,60 EUR	
im Vermögenshaushalt (SBT 2)	27.673.338,49 EUR	
im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SBT 4)	<u>107.610.072,40 EUR</u>	208.189.863,49 EUR

bei den Ist-Ausgaben

im Verwaltungshaushalt (SBT 1)	72.118.402,97 EUR	
im Vermögenshaushalt (SBT 2)	19.171.152,96 EUR	
im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SBT 4)	<u>103.675.066,69 EUR</u>	194.964.622,62 EUR

Die Gesamt-Ist-Mehreinnahme in Höhe von 13.225.240,87 EUR
wird als Kassenbestand in das Rechnungsjahr 2011
übertragen.

4. **Kassenreste im Verwaltungshaushalt**

Kasseneinnahmereste, sh. Anlage 1	1.255.800,83 EUR
Kassenausgabereste, sh. Anlage 2	1.048.201,30 EUR

5. **Kassenreste im Vermögenshaushalt**

Kasseneinnahmereste, sh. Anlage 1	0,00 EUR
Kassenausgabereste, sh. Anlage 2	478.987,86 EUR

V. Haushaltsrechnung des Verwaltungshaushalts 2011

Von den Abweichungen gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes entfallen auf:

1. Mehreinnahmen, sh. Anlage 3	10.772.708,25 EUR
2. Wenigereinnahmen, sh. Anlage 4	294.287,02 EUR
3. Wenigerausgaben, sh. Anlage 6	2.207.883,30 EUR
4. Mehrausgaben (Haushaltsüberschreitungen) sh. Anlage 5	12.686.304,53 EUR

VI. Haushaltsrechnung des Vermögenshaushalts 2011

Von den Abweichungen gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes entfallen auf:

1. Mehreinnahmen, sh. Anlage 7	19.416.696,90 EUR
2. Wenigereinnahmen, sh. Anlage 8	19.960.570,68 EUR
3. Wenigerausgaben, sh. Anlage 10	5.275.629,53 EUR
4. Mehrausgaben (Haushaltsüberschreitungen), sh. Anlage 9	4.731.755,75 EUR

VII. Haushaltsreste

a) Haushaltseinnahmereste

An Haushaltseinnahmeresten wurden im Vermögenshaushalt insgesamt 1.820.653,74 EUR in das Rechnungsjahr 2012 übertragen.

b) Haushaltsausgabereste

An Haushaltsausgaberesten wurden im Vermögenshaushalt insgesamt 13.225.308,80 EUR in das Rechnungsjahr 2012 übertragen.

Eine Übersicht über die einzelnen Positionen ist in Anlage 11 dargestellt.

VIII. Abgeschlossene und abgerechnete Vorhaben des Vermögenshaushalts

1. Erweiterung Kindergarten Bolzstraße (Betreuung U 3)

(2 A 46400010)

Bereitgestellte Mittel 2009 und 2010	409.000,00 EUR
die Gesamtkosten betragen	<u>409.857,51 EUR</u>
die <u>Mehrkosten in Höhe von</u>	<u>857,51 EUR</u>

wurden im Vermögenshaushalt 2011 abgedeckt.

2. Erweiterung Kindergarten Daimlerstraße (Betreuung U 3)

(2 A 46400010)

Bereitgestellte Mittel 2009 und 2010	697.000,00 EUR
die Gesamtkosten betragen	<u>787.039,30 EUR</u>
die <u>Mehrkosten in Höhe von</u>	<u>90.039,30 EUR</u>

wurden im Vermögenshaushalt 2011 abgedeckt.

3. Erweiterung Kindergarten Otterweg (Betreuung U 3) (Konj. II)

(2 A 46400012)

Bereitgestellte Mittel 2009 und 2011	355.500,00 EUR
die Gesamtkosten betragen	<u>354.145,45 EUR</u>
die <u>nicht benötigten Mittel in Höhe von</u>	<u>1.354,55 EUR</u>

wurden im Vermögenshaushalt 2011 verwendet.

4. Erneuerung der Lüftungsanlage in der Sporthalle Ost (Konj. II)

(2 A 56100004)

Bereitgestellte Mittel 2009, 2010 und 2011	528.000,00 EUR
die Gesamtkosten betragen	<u>513.174,69 EUR</u>
die <u>nicht benötigten Mittel in Höhe von</u>	<u>14.825,31 EUR</u>

wurden im Vermögenshaushalt 2011 verwendet.

5. Neu- und Ausbau von Jugendtreffpunkten - Uhlandwiese

(2 A 58200002)

Bereitgestellte Mittel 2010	90.000,00 EUR
die Gesamtkosten betragen	<u>108.452,67 EUR</u>
die <u>Mehrkosten in Höhe von</u>	<u>18.452,67 EUR</u>

konnten im Vermögenshaushalt 2011 durch
Mittelumschichtung gedeckt werden.

6. Kinderspielplatz Anna-Nopper-Straße (Sanierungsgebiet Weststadt)

(2 A 61500006)

Bereitgestellte Mittel 2010 und 2011 134.000,00 EUR

die Gesamtkosten betragen 142.003,32 EUR

die Mehrkosten in Höhe von 8.003,32 EUR

wurden im Vermögenshaushalt 2011 abgedeckt.

7. Alter-Ludwigsburger-Weg (Feldwegsanierung)

(2 A 78800001)

Bereitgestellte Mittel 2010 168.000,00 EUR

die Gesamtkosten betragen 83.591,10 EUR

die ersparten Mittel in Höhe von 84.408,90 EUR

wurden im Vermögenshaushalt 2011 verwendet.

IX. Vermögensrechnung

1. Allgemeine Rücklage

Stand am 01.01.2011	40.597.503,96 EUR
Entnahme	<u>812.569,31 EUR</u>
 Stand am 31.12.2011	 <u><u>39.784.934,65 EUR</u></u>

Von dem Rücklagenbestand waren am 31.12.2011 folgende Beträge gebunden:

Guthaben aus 3 Bausparverträgen	5.838.505,21 EUR
 Mindestbetrag zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität (Pflichtrücklage)	 <u>1.308.400,00 EUR</u>
 zusammen:	 <u><u>7.146.905,21 EUR</u></u>

An Rücklagemitteln standen somit auf 31.12.2011 insgesamt noch **32.638.029,44 EUR** zur freien Verfügung.

2. Vermögen der Haushaltswirtschaft

Stand am 01.01.2011: 42.469.165,66 EUR

Zugänge:

Darlehensgewährung + 2.556.000,00 EUR

Abgänge:

Darlehensrückflüsse	- 1.005.948,44 EUR
Rückfluss Stammkapital Eigenbetr. Stadtentwässerung	- 2.556.000,00 EUR
Rückfluss Stammkapital KLOK GmbH	<u>- 160.792,48 EUR</u>

Stand am 31.12.2011: 41.302.424,74 EUR

Das Vermögen der Haushaltswirtschaft setzt sich im einzelnen wie folgt zusammen:

Darlehen für Wohnungsbau (an städt. Bedienstete)	0,00 EUR
Darlehen für den Wohnungsbau (an Bauträger)	169.900,00 EUR
Darlehen an Eigenbetrieb Stadtentwässerung KWH	13.646.000,00 EUR
Darlehen an Stadtwerke LB-KWH GmbH (City-Parkhaus)	0,00 EUR
Darlehen an Städt. Wohnbau GmbH	2.180.000,00 EUR
Darlehen an Techmoteum GmbH (drei Darlehen)	3.000.000,00 EUR
Darlehen an KLOK GmbH	0,00 EUR
Darlehen an TV Kornwestheim	0,00 EUR
Darlehen an Skizunft Kornwestheim	0,00 EUR
Darlehen an Aquarienverein	0,00 EUR
Darlehen an Schullandheimverein (zwei Darlehen)	162.782,30 EUR
Darlehen an Siedlungswerk	180.081,48 EUR
Geschäftsanteil Volksbank Ludwigsburg	250,00 EUR
Geschäftsanteil Bezirksbaugenossenschaft	1.600,00 EUR
Stammkapital Kulturhaus Kornwestheim GmbH	0,00 EUR
Belegungsrecht Altenheim Karlshöhe	104.261,11 EUR
Beteiligung an Kunststiftung Baden-Württemberg	511,29 EUR
Rücklage Eigenbetrieb Stadtentwässerung KWH	459,41 EUR
Eigenkapital Stadtwerke LB-KWH GmbH	11.327.866,34 EUR
Eigenkapital Städt. Wohnbau GmbH	9.361.291,88 EUR
Stammkapital Techmoteum GmbH	1.000.000,00 EUR
Stammkapital KLOK GmbH	89.207,52 EUR
Eigenvermögensumlage KDRS	<u>78.213,41 EUR</u>
ergibt wieder:	<u><u>41.302.424,74 EUR</u></u>

3. Zusammenstellung des Geldvermögens

	Stand 01.01.2011 EUR	Zugänge 2011 EUR	Abgänge 2011 EUR	Stand 31.12.2011 EUR
a) allgemeine Rücklage	40.597.503,96	0,00	812.569,31	39.784.934,65
b) Sonder- rücklagen	257.281,93	0,00	0,00	257.281,93
c) Vermögen der Haus- haltswirt- schaft	<u>42.469.165,66</u>	<u>2.556.000,00</u>	<u>3.722.740,92</u>	<u>41.302.424,74</u>
Summe:	83.323.951,55	2.556.000,00	4.535.310,23	81.344.641,32

Das Geldvermögen hat im Jahr 2011 um 1.979.310,23 EUR abgenommen.

4. Nachweis des Geldvermögens

Das gesamte Geldvermögen mit 81.344.641,32 EUR war am 31.12.2011 durch folgende Kapitalforderungen gedeckt:

a) Geldanlagen der Haushaltswirtschaft (Darlehen, Geschäftsanteile, Aktien, Stammkapital u.a.)	41.302.424,74 EUR
b) Festgeldanlagen, Kassenkredite (Belegung allgemeine Rücklage)	39.784.934,65 EUR
c) Festgeldanlagen, Kassenkredite (Belegung Sonderrücklagen)	<u>257.281,93 EUR</u>
Summe Kapitalforderungen (angelegtes Geldvermögen):	<u><u>81.344.641,32 EUR</u></u>

5. Sachvermögen

Das bis jetzt bewertete Sachvermögen, insbesondere für die kostenrechnenden Einrichtungen, hatte zum 01.01.2011 einen Restbuchwert von 38.071.357,95 EUR und zum 31.12.2011 einen Restbuchwert von 37.952.117,96 EUR.

X. Schulden

Stand am 01.01.2011: 279.904,18 EUR

Zugänge

Schuldenaufnahmen 0 EUR

Abgänge

Schuldentilgung 51.514,25 EUR

Stand am 31.12.2011: 228.389,93 EUR

Der Schuldenstand hat somit im Rechnungsjahr 2011 um 51.514,25 EUR abgenommen.

Bei einer Einwohnerzahl von 31.136 (Stand 30.06.2010) beträgt die **Pro-Kopf-Verschuldung** der Stadt Kornwestheim **7,34 EUR** (Vorjahr 9,01 EUR).

Die **durchschnittliche Verschuldung** der kreisangehörigen Gemeinden in Baden-Württemberg zwischen 20.000 und 50.000 Einwohner beträgt zum 31.12.2010 nach der letzten Statistik des Statistischen Landesamtes 445 EUR je Einwohner.

XI. Vorschlag an den Gemeinderat

Die Jahresrechnung 2011 wird gemäß § 95 Abs. 2 GemO vorbehaltlich des Ergebnisses der örtlichen Prüfung vorläufig wie folgt festgestellt:

A. Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

- in EUR -

	Verwaltungs- haushalt SBT. 1	Vermögens- haushalt SBT. 2	Gesamthaushalt Sachb. Teil 1+2
1. Soll-Einnahmen	72.251.421,23	27.567.612,39	99.819.033,62
2. Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	1.820.653,74	1.820.653,74
3. Zwischensumme	72.251.421,23	29.388.266,13	101.639.687,36
4. AB: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	0,00	1.793.339,91	1.793.339,91
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	72.251.421,23	27.594.926,22	99.846.347,45
6. Soll-Ausgaben	72.274.937,26	19.356.763,85	91.631.701,11
7. Neue Haushaltsausgabereste	0,00	13.225.308,80	13.225.308,80
8. Zwischensumme	72.274.937,26	32.582.072,65	104.857.009,91
9. AB: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	23.516,03	4.987.146,43	5.010.662,46
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	72.251.421,23	27.594.926,22	99.846.347,45
11. Differenz 10 ./ 5 (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

B. Geldvermögen - in EUR -

Stand 01.01.2011	Zugänge 2011	Abgänge 2011	Stand 31.12.2011
<u>83.323.951,55</u>	<u>2.556.000,00</u>	<u>4.535.310,23</u>	<u>81.344.641,32</u>

C. Schulden - in EUR -

Stand 01.01.2011	Zugänge 2011	Abgänge 2011	Stand 31.12.2011
<u>279.904,18</u>	<u>0</u>	<u>51.514,25</u>	<u>228.389,93</u>

Kornwestheim, 11.06.2012

Reber
Fachbeamter für das Finanzwesen

Kasseneinnahmereste Verwaltungshaushalt 2011

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag EUR</u>
0220.1630	Personalamt; Erstattung vom Zweckverband (Rechnung für 2011 wurde erst im neuen Jahr erstellt)	11.344,92
0300.1653	Stadtkämmerei; Erstattung von Techmoteum und KLOK (Rechnungen für 2011 wurden erst im neuen Jahr erstellt)	4.634,28
0300.2610	Säumniszuschläge, Mahngebühren (Überwiegend aus noch laufenden Beitreibungsmaßnahmen; ca. 30 Fälle mit zusammen rd. 20.000 EUR stehen im Zusammenhang mit Insolvenzen.)	44.971,25
0621.1150	Grafische Datenverarbeitung; Entgelte von Dritten (Jahresabrechnung 2011 von SICAD-Dienstleistungen für Eigenbetrieb Stadtentwässerung - Betrag ging im Januar ein.)	5.868,95
1110.1000	Öffentliche Ordnung; Verwaltungsgebühren (Darunter auch mehrere Altfälle, bei denen bisher alle Vollstreckungsmaßnahmen erfolglos verlaufen sind. In einigen Fällen laufen Rechtsbehelfsverfahren. In den übrigen Fällen sind Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet.)	6.416,00
1110.1510	Öffentliche Ordnung; Ersätze Allgemein (Insbesondere Ersatz für Abschlepp- und Verschrottungskosten; Beitreibungsmaßnahmen laufen bzw. sind eingeleitet; darunter einige Altfälle, bei denen alle bisherigen Vollstreckungsmaßnahmen erfolglos verlaufen sind.)	7.534,71
1110.2601	Öffentliche Ordnung; Verwarnungs- u. Bußgelder (Darunter auch viele Verwarnungen, die erst im Dezember ausgesprochen worden sind und noch nicht vollstreckt werden können. In den übrigen Fällen sind Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet. Die Beträge sind erfahrungsgemäß nur mit hohem Aufwand beiteilbar.)	79.265,77
1300.1550	Feuerschutz; Ersatz für Einsätze der Feuerwehr (Darunter ein Altfall, bei dem alle Vollstreckungsmaßnahmen bisher erfolglos verliefen. Der überwiegende Teil wurde erst in 2012 fällig und bezahlt.)	5.509,80

2910.1100	Kernzeitbetreuung; Entgelte (Überwiegende titulierte Altforderungen, bei denen Vollstreckungsmaßnahmen bisher erfolglos verliefen.)	4.256,00
2950.1520	Sonstige schulische Angelegenheiten; Eigenanteile Schülerbeförderung (Vollstreckungsmaßnahmen verliefen überwiegend erfolglos.)	4.115,35
3330.1100	Musikschule; Musikschulentgelte (Darunter mehrere titulierte Altfälle, bei denen bisherige Vollstreckungsmaßnahmen erfolglos verliefen; teilweise laufen Ratenzahlungen.)	5.005,40
3330.1710	Musikschule; Landesmittel (4. Rate Landesmittel ging erst Anfang Januar 2012 ein.)	16.205,15
4350.1100	Obdachlosenunterkünfte; Benutzungsgebühren (Schwer beizutreibende Benutzungsentgelte. Beitreibungsmaßnahmen verliefen überwiegend erfolglos; ein Großteil der Forderungen ist als uneinbringlich zu bezeichnen und muss niedergeschlagen werden.)	60.052,30
4640.1100	Städtische Kindergärten; Benutzungsgebühren - Elternbeiträge (Darunter mehrere titulierte Altfälle, bei denen bisherige Vollstreckungsmaßnahmen erfolglos verliefen; teilweise laufen Ratenzahlungen.)	7.250,83
4640.1530	Städtische Kindergärten; Ersatz von Personalkosten (Zwei strittige Haftungsfälle wegen Lohnfortzahlungsansprüchen. Beträge gingen im Januar 2012 ein.)	22.731,73
4641.1120	Kinderhaus Bebelstr. 44; Elternbeiträge (Davon ca. 4.000 EUR titulierte Altforderungen, bei denen die bisherigen Vollstreckungsmaßnahmen erfolglos verliefen. Teilweise laufen Ratenzahlungen; andere Beträge sind inzwischen eingegangen.)	5.603,84
4644.1120	Kinderhaus Karlstr. 38/1; Elternbeiträge (Davon 1.400 EUR titulierte Altforderungen, bei denen bisherige Vollstreckungsmaßnahmen erfolglos verliefen. Teilweise laufen Ratenzahlungen.)	7.149,51
5510.1530	Kindersportschule; Ersatz von Personalkosten (Trainergestellung an Vereine; Abrechnungen wurden erst Mitte Dezember 2011 erstellt. Beträge gingen im Januar ein.)	4.402,57

5510.1630	Kindersportschule; Erstattung von Zweckverband Pattonville (Rechnung von 2011 wurde erst im neuen Jahr erstellt.)	6.349,33
6130.1000	Bauverwaltungsamt (Bauordnung, Bauaufsicht); Verwaltungsgebühren (Davon wurden rd. 6.000 EUR erst in 2012 fällig und sind inzwischen eingegangen. Altfälle sind noch strittig. In den übrigen Fällen laufen Beitreibungsmaßnahmen.)	21.354,75
6130.2600	Bauverwaltungsamt; Bußgelder (In einem Fall mit 5.000 EUR ist Widerspruch eingelegt.)	11.000,00
7500.1100	Bestattungswesen; Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren (Von den erst im Januar 2012 fällig werdenden Fälle ist der überwiegende Teil eingegangen. In einigen Fällen laufen Ratenvereinbarungen. In zwei Fällen mit 1.000 EUR laufen Insolvenzverfahren; in mehreren Altfällen verliefen Vollstreckungsmaßnahmen bisher erfolglos.)	22.331,10
7700.1150	Städtische Baubetriebe und Grünflächen; Entgelt von Dritten für erbrachte Leistung (Leistungen an Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH den Zweckverband Pattonville sowie Dritten wurden erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten im Dezember 2011 bzw. Januar 2012 abgerechnet.)	124.645,51
7700.1520	Städtische Baubetriebe und Grünflächen; Ersätze	3.490,89
7700.1690	Städtische Baubetriebe und Grünflächen; Erstattungen von Verwaltungszweigen (Rechnungen für ausgeführte Leistungen an städt. Ämter und Dienststellen, insbesondere Jahresabrechnungen, die intern verrechnet wurden.)	32.486,92
7911.1100	Industriestammgleise; Benutzungsgebühren (Abrechnung für 2.Halbjahr 2011 wurde erst im Januar 2012 fällig und ging im Januar ein.)	4.500,00
7911.1510	Industriestammgleise; Ersätze (Rechnung für Gleisunterhaltung wurde erst in 2012 erstellt.)	3.575,00
7930.1510	Bahnhofsvorplatz; Ersätze (Schadenersatzforderung Beschädigung Dach; wurde im Januar über KFZ-Haftpflicht reguliert.)	3.252,74

8810.1400	Wohn- und Geschäftsgebäude; Miete, Pacht (Darunter ein titulierter Altfall mit rd. 3.000 EUR, bei dem Vollstreckungsmaßnahmen bisher erfolglos verliefen. Die übrigen Rückstände stehen im Zusammenhang mit der Räumung der Gebäude an der Sigelstraße.)	7.645,20
9000.0010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen; Grundsteuer B (Davon sind bereits im Januar rd. 7.000 EUR eingegangen. Drei Fälle sind zu Insolvenzverfahren angemeldet (250 EUR). In den übrigen Fällen laufen Beitreibungsmaßnahmen. In einigen Fällen laufen Zwangsversteigerungsverfahren.)	21.182,87
9000.0030	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen; Gewerbesteuer (In rd. 25 Fällen sind Forderungen mit rd. 185.000 EUR zu Insolvenzverfahren angemeldet. In weiteren Fällen laufen Vorverfahren zur Insolvenz oder die Verfahren wurden mangels Masse garnicht öffnet. Der größte Teil davon ist als uneinbringlich zu betrachten. In vielen Fällen werden Vorauszahlungen aufgrund Schätzungen veranlagt, die danach wieder berichtigt oder gar aufgehoben werden müssen; auch werden Schätzungen und die sich hieraus ergebenden Vorauszahlungsraten, die sich später als zu hoch erweisen, nicht angefochten und werden rechtskräftig. Einige Fälle wurden erst nach Jahreswechsel fällig. Insgesamt waren bis Ende Februar rd. 300.000 EUR bezahlt. In den übrigen Fällen mit rd. 250.000 EUR sind Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet, bei denen bei einigen Altfällen alle bisherigen Vollstreckungsmaßnahmen erfolglos verlaufen sind.)	503.834,32
9000.0200	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen; Vergnügungssteuer (Es handelt sich überwiegend um die Abrechnungen für das 4.Quartal 2011. Darunter zwei Spielhallen. In den übrigen Fällen laufen Ratenzahlungen oder Beitreibungsmaßnahmen.)	137.436,62
9000.0220	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen; Hundesteuer (Darunter mehrere Altfälle, bei denen alle Vollstreckungsmaßnahmen bisher erfolglos verliefen. In den übrigen Fällen werden laufende Vollstreckungsmaßnahmen durchgeführt.)	3.009,16
Auf verschiedene Einzelposten unter 3.000 EUR entfallen		<u>47.388,06</u>
Summe Kasseneinnahmereste im Verwaltungshaushalt 2011		<u>1.255.800,83</u>

Kasseneinnahmereste Vermögenshaushalt 2011

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag EUR</u>
	Auf verschiedene Einzelposten unter 3.000 EUR entfallen	<u>0,00</u>
	Summe Kasseneinnahmereste im Vermögenshaushalt 2011	<u><u>0,00</u></u>

Kassenausgabereste Verwaltungshaushalt 2011

Hinweis: Bei den Kassenausgaberesten handelt es sich größtenteils um Beträge die noch in 2011 angeordnet wurden, aber erst im Januar 2012 kassenmäßig abgewickelt werden konnten.

Soweit nicht einzeln erläutert, handelt es sich hauptsächlich um Schlussrechnungen oder Endabrechnungen.

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag EUR</u>
0200.6200	Hauptamt; Organisationsuntersuchungen	3.211,13
0202.6500	Bürgerbüro; Bürobedarf, Vordrucke	6.469,59
0620.6310	Elektronische Datenverarbeitung; Lizenzkosten Software	4.826,64
0690.500000	Verwaltungsgebäude Rathaus; Gebäudeunterhaltung	48.211,07
0690.5430	Verwaltungsgebäude Rathaus; Beleuchtung	53.839,69
1150.6340	Umweltschutz; Maßnahmen zur Landschaftspflege (Zweckgebundene Einnahme in 2009. Pflegevereinbarung lt. Kaufvertrag mit der Deutsche Bahn AG für eine Laufzeit von 25 Jahren.)	113.066,00
1150.6370	Umweltschutz, Naturschutz; Spezielle Zweckausgaben	16.838,26
1300.6250	Feuerschutz; Brandfälle, Übungen, Einsätze	5.478,00
212.5430	Schillerschule; Beleuchtung	8.838,17
2112.6375	Schillerschule; Verpflegung Ganztagesbetreuung	3.648,41
2113.500000	Silcherschule; Gebäudeunterhaltung	4.382,41
2113.6380	Silcherschule; Ausgaben aus Spenden (Übertrag zweckgebundene Spendeneinnahmen.)	4.988,72
2150.500000	Uhlandschule; Gebäudeunterhaltung	24.100,91
2210.500000	Theodor-Heuss-Realschule; Gebäudeunterhaltung	10.000,00
2210.5430	Theodor-Heuss-Realschule; Beleuchtung	14.678,74
2300.5430	Ernst-Sigle-Gymnasium; Beleuchtung	80.004,52

3000.7020	Kulturelle Angelegenheiten; Zuschüsse nach den städt. Förderrichtlinien	4.955,20
3320.500000	Haus der Musik; Gebäudeunterhaltung	7.763,04
3321.7050	Musikpflege; Sonstige Zuschüsse	3.506,91
3330.5860	Musikschule; Honorare aus Werkverträgen	4.770,83
4640.500000	Städt. Kindergärten; Gebäudeunterhaltung	3.901,20
4641.400000	Kinderhaus Bebelstr. 44; Personalkosten	5.023,34
4649.7000	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe; Zuschüsse an freie Träger	3.448,74
4700.7017	Förderung der Wohlfahrtspflege; Zuschüsse an Vereine, Verbände	3.200,00
5600.5410	Eigene Sportstätten; Heizung, Brennstoffe	6.148,14
5611.5430	Stadionsporthalle; Beleuchtung	13.421,71
5612.500000	Sporthalle Ost; Gebäudeunterhaltung	18.115,91
5614.5430	Sportstätten Pattonville; Beleuchtung	11.897,47
5830.5110	Park- und Gartenanlagen; Unterhaltung der Anlagen	12.807,28
6100.6120	Stadtplanung, Vermessung; Gutachten, Wettbewerbe	16.658,34
6300.5120	Gemeindestraßen; Unterhaltung der Gehwege	81.047,10
6300.5150	Gemeindestraßen; Verkehrsicherungsanlagen	38.794,71
7500.500000	Bestattungswesen; Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	49.000,00
7500.5120	Bestattungswesen; Unterhaltung alter Friedhof	8.086,59
7500.6794	Bestattungswesen; Erstattung an städt. Baubetriebe	26.191,54
7700.5500	Städtische Baubetriebe; Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	9.438,93
7700.6250	Städtische Baubetriebe; Entsorgungskosten für Kehrricht, Abfälle u.a.	5.708,87

7700.6341	Städtische Baubetriebe; Vergütung für externe Dienstleistungen	6.673,86
8170.7150	Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH, Abdeckung Betriebsverluste (für das Geschäftsjahr 2010)	186.104,82
8400.5430	Kulturhaus BgA; Beleuchtung	3.870,02
8810.500000	Wohn- und Geschäftsgebäude; Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	6.616,52
8810.5050	Wohn- und Geschäftsgebäude; Abbruch von Gebäuden	32.829,00
Auf verschiedene Einzelposten unter 3.000 EUR entfallen		<u>75.638,97</u>
Summe Kassenausgabereste im Verwaltungshaushalt 2011		<u><u>1.048.201,30</u></u>

Kassenausgabereste Vermögenshaushalt 2010

Hinweis: Bei den Kassenausgaberesten handelt es sich fast ausschließlich um Rechnungen die noch in 2010 eingegangen sind, die Beträge aber erst Anfang Januar 2011 kassenmäßig abfließen sind.

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag EUR</u>
2 A 46400001 9352	Neubau Kindergarten Geräte und Ausstattung Daimlerstraße	22.798,13
2 A 61000005 9620	Stadtplanung, Vermessung Ausgleichsmaßnahmen Nach § 8 a BNatSchG; Baumaßnahmen	7.666,88
2 A 61500006 9500	Erneuerungsmaßnahme Weststadt ("Soziale Weststadt") Planung, Wettbewerbe, Gutachten	8.304,49
2 A 61500008 9590	Sanierung Feuerwehreal Vergütung an Sanierungsbetreuer	21.348,60
2 A 61500013 9825	Sanierungsmaßnahmen, Stärken vor Ort Kosten lokale Koordinierungsstelle	5.532,54
2 A 61500013 9885	Sanierungsmaßnahmen, Stärken vor Ort Zuschüsse an Mikroprojekte	29.765,63
2 A 63000005 9510	Straßenbau im Gewerbegebiet "Wasserturm" Baumaßnahmen	11.786,97
2 A 63000019 9510	Straßenbeläge Baumaßnahmen	3.700,00
2 A 63000020 9510	Brückenbau Kleine Pflugfelder Brücke Baumaßnahmen	88.225,30
2 A 63000031 9510	Umgestaltung Jakobstraße Baumaßnahmen	5.079,70
2 A 63000032 9510	Umgestaltung Bahnhofstraße Baumaßnahmen	9.136,76
2 A 78800001 6510	Verbesserung des Feldwegenetzes Baumaßnahmen	19.568,10

2 A 84000006	Kulturhaus; Asbestsanierung	240.049,74
9450	Umbaumaßnahmen	

Auf verschiedene Einzelposten unter 3.000 EUR entfallen	<u>6.025,02</u>
---	-----------------

Summe Kassenausgabereste im Vermögenshaushalt 2011	<u><u>478.987,86</u></u>
---	---------------------------------

Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt 2011

(nach Unterabschnitten)

<u>Unterabschnitt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag EUR</u>
0000	Gemeindeorgane Insbesondere Ersätze.	3.128,06
0001	Städtepartnerschaften Insbesondere Mehreinnahmen bei Spenden und Zuschüsse.	5.956,00
0202	Bürgerbüro (Meldeamt, Bürgerinfo) Mehreinnahmen bei Verwaltungsgebühren und Personalkostenersätzen.	45.824,85
0220	Personalamt Mehreinnahmen bei Personalkostenersätzen und bei Erstattungen vom Zweckverband Pattonville.	10.749,61
0300	Stadtkämmerei Mehreinnahmen bei Säumniszuschläge, Mahngebühren und Ähnliches.	227.944,62
0350	Steuern und Liegenschaften Mehreinnahmen bei Verwaltungsgebühren und Ersätzen.	3.626,05
0510	Standesamt Mehreinnahmen bei Verwaltungsgebühren.	7.422,00
0621	Grafische Datenverarbeitung Höhere Kostenerstattung von Verwaltungszweigen.	3.183,10
0630	Hausdruckerei, Kopierstellen, Bürobedarf Mehreinnahmen bei Ersätze für Fotokopierkosten.	34.522,69
0640	Poststelle und Botendienst Höhere Ersätze für Postgebühren.	6.022,31
0690	Verwaltungsgebäude Rathaus Höhere Erstattungen vom UA 0530 Notariat.	6.843,03
1110	Öffentliche Ordnung Mehreinnahmen bei Verwaltungsgebühren und Verwarnungs- und Bußgeldern.	61.261,41

1300	Feuerschutz Insbesondere Kostenersätze für die Einsätze der Feuerwehr.	27.221,26
2111	Eugen-Bolz-Grundschule Insbesondere höhere Ersätze, Zuweisungen und Spenden.	11.528,23
2112	Schiller-Grundschule mit Grundschulförderklassen Insbesondere Mehreinnahmen bei Essensgeld für Ganztagesbetreuung, bei Ersätzen und Erstattungen der Kernzeitbetreuung.	18.065,83
2113	Silcher-Grundschule Insbesondere Mehreinnahmen bei Ersätze und Zuweisungen vom Land.	11.100,50
2150	Uhlandschule, Grund- u. Hauptschule Höhere Zuweisungen vom Land.	89.475,43
2210	Theodor-Heuss-Realschule Höhere Zuweisungen vom Land.	46.111,68
2300	Ernst-Sigle-Gymnasium Höhere Zuweisungen vom Land.	38.578,39
2700	Eugen-Bolz-Förderschule Höherer Kostenerstattung von der Stadt Remseck und höhere Zuweisungen vom Land.	36.399,99
2910	Kernzeitbetreuung/Verlässliche Grundschule Mehreinnahmen bei Entgelte für Kernzeitbetreuung.	20.829,57
3210	Museen im Kleihuesbau Kornwestheim (Galerie) Insbesondere höhere Betriebskostenersätze.	9.942,64
3212	Stadtgeschichte / Stadtmuseum Höhere Einnahmen aus Spenden.	10.000,00
3321	Musikpflege Höhere Einnahmen aus Eintrittsgeldern und Spenden.	36.445,48
3330	Musikschule Insbesondere Mehreinnahmen bei Zweisungen vom Land und Spenden.	53.283,14
3520	Stadtbücherei Höhere Personalkostenersätze.	4.919,76

4390	Haus der sozialen Dienste Insbesondere höhere Betriebskostenersätze.	4.315,66
4640	Städtische Kindergärten Mehreinnahmen bei Elternbeiträgen für Krippe und Tagheim sowie bei Personalkostenersätzen.	103.954,33
4641	Kinderhaus Bebelstr. 44 Insbesondere Mehreinnahmen bei Essensgeldern, Personalkostenersätze und zuweisungen vom Land.	31.885,89
4646	Kindergarten Wohngebiet Stotz Insbesondere höhere Betriebskostenersätze.	5.893,05
4648	Kinderhaus Karlstr. 38/1 -Kindergarten- Höhere Einnahmen aus Essensgeldern.	13.698,79
4649	Kindergärten, Leitung/Verwaltung Mehreinnahmen bei Ersätze von anderen Kommunen und bei Zuweisungen vom Land.	22.481,76
5510	Kindersportschule der Stadt und der Kornwestheimer Vereine Höhere Personalkostenersätze und Erstattungen vom Zweckverband Pattonville.	11.740,72
5600	Eigene Sportstätten Insbesondere Mehreinnahmen bei Benutzungsgebühren.	5.186,67
5610	Sporthalle Ost Höhere kalkulatorische Einnahmen aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen zum Anlagevermögen.	12.586,24
6130	Bauverwaltungsamt (Bauordnung, Bauaufsicht) Insbesondere Mehreinnahmen bei Verwaltungsgebühren.	178.754,57
6300	Gemeindestraßen (einschl. Wege, Plätze, Brücken) Mehreinnahmen bei Zuweisungen vom Land.	12.750,10
7000	Abwasserbeseitigung Mehreinnahmen bei Zinsen aus Darlehen und Gewinnablieferung.	754.433,84
7700	Städtische Baubetriebe und Grünflächen Insbesondere höhere Erstattungen von Verwaltungszweigen sowie höhere Entgelte von Dritten für erbrachte Leistungen.	238.252,77
7900	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing Mehreinnahmen bei Personalkostenersätze und Spenden.	12.292,31

7930	Bahnhofsvorplatz u.- halle Busbahnhof, Fahrradanlage Mehreinnahmen bei Ersätze.	3.093,74
8100	Elektrizitätsversorgung Mehreinnahmen bei der Konzessionsabgabe und dem Netznutzungsnachlass.	252.931,96
8170	Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH Mehreinnahmen bei der Gewinnablieferung.	113.584,50
8400	Kulturhaus Insbesondere Mehreinnahmen bei Ersätzen.	5.319,01
8810	Wohngebäude und Geschäftsanwesen Insbesondere Mehreinnahmen bei Miete/Pacht und Betriebskostenersätze.	196.086,45
8813	Mehrzweckgebäude Aldinger Str. 80 (ehem.Kasino) Insbesondere Mehreinnahmen bei Miete/Pacht.	3.148,32
8830	Sonstige Grundvermögen Insbesondere Mehreinnahmen bei Pachtzinsen.	21.617,26
9000	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen Insbesondere Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (4,7 Mio. EUR), beim Einkommensteueranteil (1,0 Mio. EUR) und den Schlüsselzuweisungen (1,2 Mio. EUR).	7.625.894,44
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Höhere kalkulatorische Einnahmen aus der Verrechnungssystematik im Zusammenhang mit den Abschreibungen und der Verzinsung aus dem Anlagevermögen.	291.029,38
auf übrige Unterabschnitte entfallen		<u>21.390,86</u>
Summe Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt 2011		<u><u>10.772.708,25</u></u>

Minderreinnahmen im Verwaltungshaushalt 2011

(nach Unterabschnitten)

<u>Unterabschnitt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag EUR</u>
0520	Organisation, Wahlen, Statistiken Geringere Kostenerstattung vom Land.	76.994,70
0620	Elektronische Datenverarbeitung-IUK- / Telekommunikation Geringere Ersätze für Telefongebühren und geringere Kostenerstattung von Verwaltungszweigen.	22.871,18
1150	Umweltschutz, Naturschutz Geringere Zuweisungen vom Land.	29.523,65
2950	Sonstige schulische Aufgaben Geringere Kostenerstattung vom Landkreis für die Schülerbeförderung.	17.376,78
3320	Haus der Musik Geringer Erstattungen von Verwaltungszweigen.	14.188,27
4350	Obdachlosenunterkünfte Insbesondere geringere Einnahmen aus Benutzungsgebühren.	15.583,71
4643	Schülerhort Lessingstr. 1 Insbesondere geringere Einnahmen aus Elternbeiträgen.	4.549,00
4644	Kinderhaus Karlstr. 38/1 -Tagesstätte- Insbesondere geringere Einnahmen aus Elternbeiträgen.	27.749,96
6800	Öffentliche Parkplätze, Parkscheinautomaten Geringere Einnahmen aus Benutzungsgebühren.	3.930,43
7500	Bestattungswesen Insbesondere geringere Einnahmen aus Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren.	51.387,86
7911	Industriestammgleise Geringere Einnahmen aus Benutzungsgebühren.	12.472,00
	auf übrige Unterabschnitte entfallen	<u>17.659,48</u>
	Summe Wenigereinnahmen im Verwaltungshaushalt 2011	<u><u>294.287,02</u></u>

Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt 2011

(nach Unterabschnitten)

<u>Unterabschnitt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag EUR</u>
0530	Notariat Insbesondere höhere Erstattung an das Verwaltungsgebäude Rathaus.	7.199,32
0630	Hausdruckerei, Kopierstellen, Bürobedarf Insbesondere Mehrausgaben für Miete.	6.987,27
0640	Poststelle und Botendienst Insbesondere Mehrausgaben bei Post- und Fernmeldegebühren.	4.100,09
2112	Schiller-Grundschule mit Grundschulförderklassen Höhere Kosten für Gebäudeunterhaltung und höhere Erstattungen an Städt. Baubetriebe.	12.656,24
2910	Kernzeitbetreuung/Verlässliche Grundschule Höhere Erstattung an die Schulen.	14.090,29
3212	Stadtgeschichte / Stadtmuseum Mehrausgaben für Ausstellungen.	22.511,28
3321	Musikpflege Mehrausgaben für Veranstaltungen.	76.505,97
3330	Musikschule Mehrausgaben für Honorare aus Werkverträgen.	28.047,90
3520	Stadtbücherei Höherer kalkulatorischer Aufwand für die Verzinsung des Anlagekapitals.	8.156,06
4640	Städtische Kindergärten Höherer kalkulatorischer Aufwand für Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals.	82.740,80
4646	Kindergarten Wohngebiet Stotz Insbesondere höhere Erstattungen an Städt. Baubetriebe.	5.633,68
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege Insbesondere Mehrausgaben für den städtischen Familienpass.	4.189,17

5610	Sporthalle Ost Höherer kalkulatorischer Aufwand für Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals.	20.757,97
5820	Kinderspielplätze Höhere Erstattungen an Städt. Baubetriebe sowie höherer kalkulatorischer Aufwand für Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals.	49.421,12
5830	Öffentliche Park- und Grünanlagen Höhere Erstattungen an Städt. Baubetriebe.	262.686,79
6300	Gemeindestraßen (einschl. Wege, Plätze, Brücken) Mehrausgaben für Straßen- und Wegeunterhaltung.	78.073,95
7300	Märkte, Marktplatz Insbesondere höhere Erstattungen an städt. Baubetriebe.	3.130,31
8100	Elektrizitätsversorgung Mehrausgaben bei den sonstigen Geschäftsausgaben.	8.496,07
8170	Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim Höhere Ausgaben zur Abdeckung der Betriebsverluste.	247.991,87
9000	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen Insbesondere Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage.	726.395,34
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Insbesondere Zuführung zum Vermögenshaushalt aufgrund des Rechnungsergebnisses.	11.002.699,86
	auf übrige Unterabschnitte entfallen	<u>13.833,18</u>
	Summe Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt 2011	<u><u>12.686.304,53</u></u>

Minderausgaben im Verwaltungshaushalt 2011

(nach Unterabschnitten)

<u>Unterabschnitt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag EUR</u>
0200	Hauptamt Insbesondere geringere Ausgaben für die Organisationsuntersuchung und die Umsetzung des Leitbilds.	117.123,51
0202	Bürgerbüro (Meldeamt, Bürgerinfo) Insbesondere geringere Ausgaben für Bürobedarf/Vordrucke und Post- und Fernmeldegebühren.	18.051,02
0300	Stadtkämmerei Insbesondere Kosten für die Umstellung auf das neue Finanzwesen und Prüfungsgebühren.	3.316,43
0320	Stadtkasse Insbesondere Geschäftsausgaben (z.B. Gerichtskosten) und Erstattungen an IUK.	4.700,69
0350	Steuern und Liegenschaften Geringere Ausgaben für sonstige Geschäftsausgaben (z.B. Gerichtskosten).	7.237,93
0510	Standesamt Geringere Kosten bei Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren und Dienstreisen/Seminare.	7.147,85
0520	Organisation, Wahlen, Statistiken Insbesondere geringere Kostenerstattung an die Stadt Ludwigsburg.	73.288,53
0620	Elektronische Datenverarbeitung-IUK- / Telekommunikation Insbesondere geringere lfd. Lizenzkosten für Software.	24.543,37
0621	Grafische Datenverarbeitung Insbesondere geringere Kosten für Wartung/Unterhaltung von EDV-Geräten/-Anlagen.	8.835,21
0690	Verwaltungsgebäude Rathaus Insbesondere geringere Kosten für Heizung, Brennstoffe.	7.699,30
0810	Personalrat Geringere Ausgaben für Personalversammlung und geringere Erstattungen an Städtische Baubetriebe.	4.156,60

1110	Öffentliche Ordnung Insbesondere geringere Ausgaben bei der Kommunalen Kriminalprävention, bei den Post- und Fernmeldegebühren, bei Öffentlichen Bekanntmachungen und geringere Erstattungen an Städt. Baubetriebe.	25.684,08
1150	Umweltschutz, Naturschutz Insbesondere geringere Ausgaben für Spezielle Zweckausgaben und Erstattungen an Städt. Baubetriebe.	88.976,66
2113	Silcher-Grundschule Geringere Kosten für Heizung/Brennstoffe und Beleuchtung.	4.619,20
2150	Uhlandschule, Grund- u. Hauptschule Insbesondere geringere Ausgaben bei Lernmitteln, Sport- und Schwimmunterricht und bei der Ganztagesbetreuung.	40.865,75
2210	Theodor-Heuss-Realschule Insbesondere geringere Ausgaben für Gebäudeunterhaltung.	18.210,36
2300	Ernst-Sigle-Gymnasium Insbesondere geringere Kosten für Gebäudeunterhaltung.	76.357,65
2700	Eugen-Bolz-Förderschule Insbesondere geringere Kosten für Gebäudeunterhaltung.	53.685,71
2950	Sonstige schulische Aufgaben Insbesondere geringere Kostenerstattung an Remseck für die Grundschule in Pattonville.	29.260,95
3210	Museen im Kleihuesbau Kornwestheim (Galerie) Insbesondere geringere Kosten für Gebäudeunterhaltung.	3.192,28
3211	Schulmuseum Nordwürttemberg in Kornwestheim Geringere Erstattungen an Städtische Baubetriebe.	16.581,33
3315	Theater Geringere Kosten für Theaterveranstaltungen.	38.664,16
3320	Haus der Musik Geringere Erstattungen an Städtische Baubetriebe.	7.767,20
3400	Heimat- und Kulturpflege Insbesondere geringere Kosten für öffentliche feiern und Feste sowie bei den sonstigen Zuschüssen.	9.426,08
3401	Herrenhaus Schafhof Insbesondere geringere Kosten für Gebäudeunterhaltung.	8.133,67

3551	Jugendkustschule Bietigheim/ Kornwestheim/ Ludwigsburg Geringere Kostenbeteiligung an die Jugendkustschule in Ludwigsburg.	12.035,25
4070	Förderung der Jugendhilfe - Jugendreferat- Insbesondere geringere Ausgaben für externe Dienstleistungen.	26.526,55
4310	Seniorenwohnanlage Hermannstraße Insbesondere geringere Kosten für Gebäudeunterhaltung.	3.531,67
4390	Haus der sozialen Dienste Geringere Kosten für Gebäudeunterhaltung, Heizung/Brennstoffe und Beleuchtung.	6.016,32
4600	Jugendhaus Stuttgarter Str. 207 Insbesondere geringere Erstattungen an Städt. Baubetriebe.	3.877,70
4641	Kinderhaus Bebelstr. 44 Insbesondere geringere Ausgaben für Verbrauchsmittel.	12.011,72
4643	Schülerhort Lessingstr. 1 Insbesondere geringere Ausgaben für Verbrauchsmittel.	11.515,13
4644	Kinderhaus Karlsstr. 38/1 -Tagesstätte- Insbesondere geringere Ausgaben für Verbrauchsmittel.	21.625,38
4649	Kindergärten, Leitung/Verwaltung Insbesondere geringere Zuschüsse an freie Träger.	157.773,38
4662	Gemeinwesenorientierte Sozialarbeit Aldinger Straße Insbesondere geringere Ausgaben für Gebäudeunterhaltung, Heizung/Brennstoffe und Zuschüsse für die Jugend- und Sozialarbeit.	10.491,27
5470	Maßnahmen und Förderung der Gesundheitspflege Insbesondere Zuschuss an die Kirchliche Sozialstation.	50.180,87
5500	Förderung des Sports Geringere Aufwendungen für Zuschüsse nach den städtischen Förderrichtlinien.	59.327,65
5600	Eigene Sportstätten Insbesondere geringere Ausgaben für Wasser- und Abwassergebühren sowie für Verbrauchs- und Betriebsmittel.	60.963,23
5611	Stadionsporthalle Insbesondere geringere Erstattungen an städtische Baubetriebe und kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals.	60.745,33

5612	Sporthalle Rechberghalle Insbesondere geringere Kosten für Gebäudeunterhaltung.	5.311,79
5614	Sporthallen in Pattonville Insbesondere geringere Kosten für Gebäudeunterhaltung.	14.403,97
5900	Sonstige Erholungs- und Freizeiteinrichtungen Geringere Aufwendungen bei Gebäude- und Anlagenunterhaltung sowie geringere Erstattungen an Städt. Baubetriebe.	8.840,43
6000	Stadtbauamt Geringere Sachverständigenkosten.	7.986,73
6100	Stadtplanung, Vermessung Insbesondere geringere Ausgaben für Bürobedarf/Vordrucke, Post- und Fernmeldegebühren und Öffentliche Bekanntmachungen.	28.905,93
6130	Bauverwaltungsamt (Bauordnung, Bauaufsicht) Geringere Ausgaben für Brandverhütungsschau, vorbeugender Brandschutz und Sonstige Geschäftsausgaben (z.B. Gerichtskosten).	33.482,56
6700	Straßenbeleuchtung Insbesondere geringere Stromkosten für Straßenbeleuchtung und geringere Erstattungen an städtische Baubetriebe.	50.531,47
6750	Straßenreinigung Insbesondere geringere Kosten für Beseitigung von Straßenverunreinigungen und geringere Erstattungen an städtische Baubetriebe.	91.609,30
6800	Öffentliche Parkplätze, Parkscheinautomaten Insbesondere geringere Ausgaben für Parkplatzunterhaltung und für Geräte, Ausstattung.	8.400,70
6820	Tiefgarage Marktplatz Geringere Ausgaben für Gebäudeunterhaltung.	10.477,78
6900	Wasserläufe, Wasserbau Geringere Ausgaben für Unterhaltung und geringere kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals.	28.490,09
7500	Bestattungswesen Insbesondere geringere Kosten für Gebäudeunterhaltung und die Unterhaltung der Friedhofsanlagen.	112.942,58

7650	Öffentl. Bedürfnisanstalten, Toilettenwagen Geringere Gebäudeunterhaltungskosten und geringere spezielle Zweckausgaben für "Nette Toilette".	8.472,74
7700	Städtische Baubetriebe und Grünflächen Insbesondere geringere Ausgaben für Personal und Gebäudeunterhaltung.	402.842,53
7880	Förderung der Landwirtschaft Insbesondere geringere Unterhaltung der Feldwege und Erstattung an Städt. Baubetriebe.	12.227,31
7900	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing Geringere Personalausgaben.	5.597,75
7911	Industriestammgleise Geringere Ausgaben für Unterhaltung und geringere kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals.	18.385,60
7921	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs Insbesondere geringere Ausgaben bei den Zuschüssen für den Stadtlinienverkehr.	8.813,62
7930	Bahnhofsvorplatz u.- halle Busbahnhof, Fahrradanlage Insbesondere geringere Gebäudeunterhaltungskosten.	6.526,23
8810	Wohngebäude und Geschäftsanwesen Insbesondere geringere Gebäudeabbruchkosten und Vergütung an Städt. Wohnbau GmbH.	84.940,33
8811	Asylbewerber-Unterbringung Geringere kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals.	6.459,33
8830	Sonstige Grundvermögen Geringere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.	33.153,81
auf übrige Unterabschnitte entfallen		<u>24.933,75</u>
Summe Minderausgaben im Verwaltungshaushalt 2011		<u><u>2.207.883,30</u></u>

Mehreinnahmen im Vermögenshaushalt 2011

(nach Maßnahme-Haushaltsstellen)

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag EUR</u>
2 A 06210002 3650	Grafische Datenverarbeitung Zuw. und Zusch. Dritter für Investitionen	7.378,00
2 A 11500007 3625	Umweltschutz, Naturschutz Kapitalrückfluss (Energieeinsparung)	6.537,64
2 A 21120003 3610	Schiller-Grundschule mit Grundschulförderklassen Zuweisungen vom Land	19.500,35
2 A 32100001 3680	Museen im Kleihuesbau Kornwestheim (Galerie) Spenden, Zuschüsse Dritter	20.000,00
2 A 32110001 3680	Schulmuseum Nordwürttemberg in Kornwestheim Zuschüsse, Spenden	3.000,00
2 A 46400010 3610	Städtische Kindergärten Zuweisungen vom Land	190.000,00
2 A 58200002 3670	Kinderspielplätze Zuschüsse, Spenden	9.000,00
2 A 61000005 3670	Stadtplanung, Vermessung Zuschüsse Dritter, Spenden	23.937,00
2 A 61500008 3611	Sanierungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen Zuweisungen vom Land (IVP-Mittel)	194.510,00
2 A 63000019 3500	Gemeindestraßen (einschl. Wege, Plätze, Brücken) Kostenanteil des Landes	13.050,00
2 A 63000037 3560	Gemeindestraßen (einschl. Wege, Plätze, Brücken) Kostenbeteiligung Dritter	278.569,76
2 A 70000001 3250 3300	Abwasserbeseitigung Rückflüsse von Darlehen Rückfluss Eigenkapital Stadtentwässerung	3.000,00 2.556.000,00
2 A 88300001 3400	Sonstiges Grundvermögen Grundstück Erlöse allgemein	5.026.600,00
2 A 91000001 3000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.061.299,34
auf verschiedene Einzelposten unter 3.000 EUR entfallen		<u>4.314,81</u>
Summe Mehreinnahmen im Vermögenshaushalt 2011		<u>19.416.696,90</u>

Mindereinnahmen im Vermögenshaushalt 2011

(nach Maßnahme-Haushaltsstellen)

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag EUR</u>
2 A 13000002 3610	Feuerschutz Zuweisung vom Land	99.000,00
2 A 27000002 3610	Eugen-Bolz-Förderschule Zuweisungen vom Land	18.000,00
2 A 61000004 3530	Stadtplanung, Vermessung Ausgleichsbeiträge	46.000,00
2 A 61500003 3500 3501	Sanierungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen Kostenbeteiligung des Bundes Kostenbeteiligung des Landes	35.572,95 65.000,00
2 A 61500005 3530	Sanierungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen Ausgleichsbeiträge	10.745,60
2 A 61500006 3400	Sanierungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen Grundstückserlöse	608.460,59
2 A 61500008 3530	Sanierungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen Ausgleichsbeiträge	217.000,00
2 A 61500009 3400	Sanierungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen Grundstückserlöse	500.000,00
2 A 61500010 3400 3530 3610	Sanierungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen Grundstückserlöse Ausgleichsbeiträge Zuweisungen vom Land	580.000,00 15.000,00 744.103,00
2 A 63000003 3510	Gemeindestraßen (einschl. Wege, Plätze, Brücken) Erschließungsbeiträge	100.000,00
2 A 63000020 3610	Gemeindestraßen (einschl. Wege, Plätze, Brücken) Zuweisungen vom Land	150.000,00
2 A 63000031 3610	Gemeindestraßen (einschl. Wege, Plätze, Brücken) Zuweisungen vom Land	1.000.000,00
2 A 68000001 3560	Öffentliche Parkplätze, Parkscheinautomaten Ablösungsbeiträge f. Stellplatzverpflichtungen	72.000,00

2 A 75000001	Bestattungswesen	
3450	Verkaufserlöse	9.700,00
2 A 78800001	Förderung der Landwirtschaft	
3560	Kostenbeteiligung Dritter	8.146,33
2 A 84200001	Techmoteum GmbH, KLOK GmbH	
3300	Rückfluss Eigenkapital	4.207,52
2 A 88100006	Wohngebäude und Geschäftsanwesen	
3400	Grundstückserlöse	495.750,00
2 A 91000001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
3100	Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage	15.177.430,69
auf verschiedene Einzelposten unter 3.000 EUR entfallen		<u>4.454,00</u>
Summe Mindereinnahmen im Vermögenshaushalt 2011		<u><u>19.960.570,68</u></u>

Mehrausgaben im Vermögenshaushalt 2011

(nach Maßnahme-Haushaltsstellen)

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag EUR</u>
2 A 03200001 9352	Stadtkasse Ausstattung, Einrichtung	3.523,99
2 A 06900007 9400	Verwaltungsgebäude Rathaus Baumaßnahmen	138.587,40
2 A 11100001 9352	Öffentliche Ordnung Ausstattung, Geräte, Einrichtung	34.781,90
2 A 11500004 9880	Umweltschutz, Naturschutz Zuschüsse für Investitionen	5.000,00
2 A 13000002 9352	Feuerschutz Geräte, Fahrzeuge, Ausstattung	18.000,00
2 A 21120003 9352	Schiller-Grundschule mit Grundschulförderklassen Baumaßnahmen	37.654,73
2 A 21500001 9352	Uhlandschule, Grund- und Hauptschule Schulmöbel, Geräte, Ausstattung	8.529,85
2 A 21500006 9400	Uhlandschule, Grund- und Hauptschule Baumaßnahmen	183.855,00
2 A 32100001 9352	Museen im Kleihuesbau Kornwestheim (Galerie) Ausstattung, Kunstgegenstände, Geräte, Einrichtung	26.759,85
2 A 33200004 9400	Haus der Musik Baumaßnahmen	34.569,50
2 A 33300001 9352	Musikschule Möbel, Geräte, Musikinstrumente	4.049,70
2 A 46400012 9400	Städtische Kindergärten Baumaßnahmen	3.845,08
2 A 56100004 9400	Sporthalle Ost Baumaßnahmen	9.350,42
2 A 56120003 9400	Sporthalle Rechberghalle Baumaßnahmen	67.889,50
2 A 58200002 9520	Kinderspielplätze Baumaßnahmen	13.624,28

2 A 61000003 9352	Stadtplanung, Vermessung Geräte, Ausstattung, Stoftware	9.996,00
2 A 61000005 9352	Stadtplanung, Vermessung Baumaßnahmen	24.000,00
2 A 61500005 9870	Sanierungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen Zuschüsse f. private Modernisierungsmaßnahmen	63.259,23
2 A 61500006 9500 9580 9612	Sanierungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen Planung, Wettbewerbe, Gutachten Sonstige Sanierungskosten Kinderspielplatz "Anna-Nopper-Straße"	11.244,56 3.009,12 9.000,00
2 A 61500009 9500 9590 9871	Sanierungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen Planung, Wettbewerbe, Gutachten Vergütung an Sanierungsbetreuer Zuschüsse f. Abbruch- und Abbruchfolgekosten	20.623,43 19.333,36 220.000,00
2 A 61500010 9320	Sanierungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen Erwerb v. Grundstücken	168.510,00
2 A 61500013 9885	Sanierungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen Zuschüsse für Mikroprojekte	5.124,63
2 A 63000043 9510	Gemeindestraßen (einschl. Wege, Plätze, Brücken) Baumaßnahmen	50.000,00
2 A 70000001 9250	Abwasserbeseitigung Gewährung von Darlehen	2.556.000,00
2 A 73000001 9600	Märkte, Marktplatz Baumaßnahmen	15.618,75
2 A 75000001 9352	Bestattungswesen Ausstattung, Geräte, Fahrzeuge	9.400,00
2 A 77000001 9352	Städtische Baubetriebe und Grünflächen Ausstattung, Geräte, Fahrzeuge	133.838,39
2 A 84000009 9400	Kulturhaus Baumaßnahmen	173.311,60
2 A 88300001 9320	Sonstiges Grundvermögen Grunderwerb allgemein	635.579,11
auf verschiedene Einzelposten unter 3.000 EUR entfallen		<u>13.886,37</u>
Summe Mehrausgaben im Vermögenshaushalt 2011		<u>4.731.755,75</u>

Minderausgaben im Vermögenshaushalt 2011

(nach Maßnahme-Haushaltsstellen)

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag EUR</u>
2 A 02020001 9352	Bürgerbüro Ausstattung, Einrichtung	10.914,45
2 A 03200002 9352	Stadtkasse Geräte, Ausstattung, Software	3.232,32
2 A 06210002 9352	Grafische Datenverarbeitung Geräte, Ausstattung, Software	11.500,00
2 A 11500006 9880	Umweltschutz, Naturschutz Zuschüsse für Investitionen	5.000,00
2 A 11500007 9825	Umweltschutz, Naturschutz Zuweisungen an Ämter	50.000,00
2 A 21110001 9352	Eugen-Bolz-Grundschule Schulmöbel, Geräte, Ausstattung	7.800,00
2 A 21120004 9400	Schiller-Grundschule mit Grundschulförderklassen Hochbaumaßnahmen	20.000,00
2 A 22100001 9354	Theodor-Heuss-Realschule Lehr-, Lern- und Unterrichtsmaterial	9.255,06
2 A 23000008 9352 9400	Ernst-Sigle-Gymnasium Schulmöbel, Geräte, Ausstattung Baumaßnahmen	3.668,23 26.427,45
2 A 32110001 9352	Schulmuseum Nordwürttemberg in Kornwestheim Einrichtung, Geräte, Exponate	20.381,24
2 A 46400001 9352	Städtische Kindergärten Geräte, Ausstattung, Einrichtung (HK)	23.355,57
2 A 46400008 9400	Städtische Kindergärten Baumaßnahmen	5.119,62
2 A 46400010 9400	Städtische Kindergärten Baumaßnahmen	623.780,97
2 A 46410002 9352	Kinderhaus Bebelstr. 44 Ausstattung, Geräte, Einrichtung	6.000,00

2 A 46440003 9400	Kinderhaus Karlstr. 38/1 -Tagesstätte- Baumaßnahmen	50.000,00
2 A 56000001 9352	Eigene Sportstätten Ausstattung, Sportgeräte	10.000,00
2 A 61300002 9352	Bauverwaltungsamt (Bauordnung, Bauaufsicht) Geräte, Ausstattung, Software	6.855,80
2 A 61500003 9400 9512 9620 9640 9650	Sanierungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen Abbruchkosten, Altlastenbeseitigung Lärmschutzwand B27 u. Aldinger Straße Anlage von Grünflächen, Baumpflanzungen Neu- und Umbau von Verkehrssignalanlagen Straßenbeleuchtung	52.666,98 125.000,00 4.000,00 40.000,00 5.000,00
2 A 61500005 9590	Sanierungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen Vergütung an Sanierungsbetreuer	4.527,18
2 A 61500006 9320 9400 9620	Sanierungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen Erwerb von Grundstücken Bau- und Abbruchmaßnahmen Anlage von Grünflächen	48.639,87 38.684,47 30.000,00
2 A 61500008 9400 9590 9882	Sanierungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen Abbruchmaßnahmen Vergütung an Sanierungsbetreuer Zuschüsse f. Abbruch- u. Abbruchfolgekosten	81.003,26 15.546,77 17.033,38
2 A 61500009 9320 9400 9510 9580 9650 9870	Sanierungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen Erwerb von Grundstücken Bau- und Abbruchmaßnahmen Straßenbau, Umgestaltung Plätze Sonstige Sanierungskosten Straßenbeleuchtung Zuschüsse f. private Modernisierungen	6.119,16 1.574.201,12 360.505,00 9.952,70 180.000,00 250.000,00
2 A 61500010 9500 9580 9590 9880	Sanierungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen Planung, Wettbewerbe, Gutachten Sonstige Sanierungskosten Vergütung an Sanierungsbetreuer Zuschüsse f. private Modernisierungsmaßnahmen	9.433,00 5.000,00 15.867,15 183.510,00
2 A 61500012 9320 9400 9500 9590	Sanierungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen Erwerb v. Grundstücken Abbruchmaßnahmen Planung, Wettbewerbe, Gutachten Vergütung an Sanierungsbetreuer	670.000,00 9.273,47 15.000,00 5.775,52

2 A 62000003 9870	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Zuschüsse zum Wohnungsbau	20.000,00
2 A 63000001 9320	Gemeindestraßen (einschl. Wege, Plätze, Brücken) Erwerb von Grundstücken	5.000,00
2 A 63000003 9510	Gemeindestraßen (einschl. Wege, Plätze, Brücken) Baumaßnahmen	20.000,00
2 A 63000006 9510	Gemeindestraßen (einschl. Wege, Plätze, Brücken) Baumaßnahmen	153.555,68
2 A 63000007 9510	Gemeindestraßen (einschl. Wege, Plätze, Brücken) Baumaßnahmen	29.635,73
2 A 63000010 9510	Gemeindestraßen (einschl. Wege, Plätze, Brücken) Baumaßnahmen	30.000,00
2 A 63000012 9620	Gemeindestraßen (einschl. Wege, Plätze, Brücken) Grünanlagen (Verkehrsgrün)	5.000,00
2 A 63000018 9510	Gemeindestraßen (einschl. Wege, Plätze, Brücken) Baumaßnahmen	20.000,00
2 A 63000019 9510	Gemeindestraßen (einschl. Wege, Plätze, Brücken) Baumaßnahmen	51.100,00
2 A 63000026 9600	Gemeindestraßen (einschl. Wege, Plätze, Brücken) Baumaßnahmen	13.000,00
2 A 63000037 9510	Gemeindestraßen (einschl. Wege, Plätze, Brücken) Baumaßnahmen	75.915,60
2 A 63000040 9510	Gemeindestraßen (einschl. Wege, Plätze, Brücken) Baumaßnahmen	30.000,00
2 A 68000001 9520	Öffentliche Parkplätze, Parkscheinautomaten Neubau von Parkplätzen	10.000,00
2 A 69000001 9574	Wasserläufe, Wasserbau Renaturierung Gänsbach (bei Kläranlage)	11.500,00
2 A 72400001 9400	Altlastenbeseitigung Altlastenbeseitigung	14.177,68
2 A 75000005 9580	Bestattungswesen Baumaßnahmen	3.600,00
2 A 78800001 9510	Förderung der Landwirtschaft Baumaßnahmen	7.742,23

2 A 79210001	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	
9470	Erneuerungen und Verbesserungen	5.036,37
2 A 88100006	Wohnungsgebäude und Geschäftsanwesen	
9320	Grundstückserwerb	10.243,90
9580	Sonstige Aufwendungen	6.500,00
2 A 88100010	Wohnungsgebäude und Geschäftsanwesen	
9400	Abbruch- und Tiefergründungskosten	10.000,00
9510	Straßenbaumaßnahmen	23.220,08
9520	Straßenbeleuchtung	5.000,00
9620	Anlage von Grünflächen	3.000,00
auf verschiedene Einzelposten unter 3.000 EUR entfallen		<u>62.372,52</u>
Summe Minderausgaben im Vermögenshaushalt 2011		<u><u>5.275.629,53</u></u>

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Verfügbare Mittel 2011	Mögliche Haushaltsausgabereste 2011	Vorschlag zur Bildung von Haushaltsausgaberesten
1	2 A 00000001.9352	Gemeindeorgane; Ausstattung, Einrichtung	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2 A 02020001.9352	Bürgerbüro; Ausstattung, Einrichtung	15.000,00	10.914,45	0,00
3	2 A 02200001.9352	Personalamt; Ausstattung, Geräte	2.500,00	2.500,00	2.000,00
4	2 A 02400001.9352	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Ausstattung, Geräte, Einrichtung	1.100,00	1.100,00	0,00
5	2 A 03000002.9352	Stadtkämmerei; Geräte, Ausstattung, Software	881,40	881,40	0,00
6	2 A 03200002.9352	Stadtkasse; Geräte, Ausstattung, Software	3.232,32	3.232,32	0,00
7	2 A 05200001.9352	Organisation, Wahlen; Geräte, Ausstattung	3.900,00	1.202,58	0,00
8	2 A 05200002.9352	Organisation, Wahlen; Geräte, Ausstattung, Software	357,99	357,99	0,00
9	2 A 06200002.9352	Elektronische Datenverarbeitung -IUK-; Geräte, Ausstattung, Software	118.186,33	19.471,92	19.471,92
10	2 A 06210002.9352	Grafische Datenverarbeitung; Geräte, Ausstattung, Software	208.500,00	76.669,38	76.669,38
11	2 A 11500004.9880	Förderung von Regenwassernutzungsanlagen; Zuschüsse für Investitionen	14.810,32	1.081,54	1.081,54
12	2 A 11500006.9880	Förderung von erneuerbaren Energien; Zuschüsse für Investitionen	57.689,68	20.167,93	20.167,93
13	2 A 13000002.3610	Feuerschutz; Zuweisungen vom Land	109.500,00	99.000,00	0,00
14	2 A 13000002.9352	Feuerschutz; Geräte, Fahrzeuge, Ausstattung	510.842,16	423.962,31	423.962,31
15	2 A 20100001.9352	Schulverwaltung; Ausstattung, Einrichtung	2.000,00	1.020,00	0,00
16	2 A 21110001.9352	Eugen-Bolz-Grundschule; Schulmöbel, Geräte, Ausstattung	3.800,00	1.051,10	1.051,10
17	2 A 21120001.9354	Schiller-Grundschule; Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	2 A 21120004.9400	Schiller-Grundschule; Mensa-Bau; Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0,00
19	2 A 21130001.9352	Silcher-Grundschule; Schulmöbel, Geräte, Ausstattung	3.000,00	2.685,10	0,00
20	2 A 21500005.9400	Uhlandschule; Erneuerung Pausenhof	116.000,00	6.994,26	6.994,26
21	2 A 22100001.9351	Theodor-Heuss-Realschule; Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	1.000,00	1.000,00	0,00
22	2 A 22100001.9354	Theodor-Heuss-Realschule; Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	10.000,00	9.255,06	0,00
23	2 A 23000001.9351	Ernst-Sigle-Gymnasium; Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	1.000,00	1.000,00	0,00
24	2 A 23000001.9352	Ernst-Sigle-Gymnasium; Schulmöbel, Geräte, Ausstattung	30.206,33	30.206,33	30.206,33
25	2 A 23000001.9354	Ernst-Sigle-Gymnasium; Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel	4.000,00	4.000,00	4.000,00
26	2 A 23000008.9352	Ernst-Sigle-Gymnasium; Neuordnung Kunst- und Werkbereich; Schulmöbel	140.000,00	5.772,75	2.104,52
27	2 A 23000008.9400	Ernst-Sigle-Gymnasium; Neuordnung Kunst- und Werkbereich; Baumaßnahmen	107.000,00	66.427,45	40.000,00
28	2 A 23000009.9400	Ernst-Sigle-Gymnasium; Schaffung von Räumen für G8; Baumaßnahmen	30.000,00	20.634,69	20.634,69
29	2 A 27000001.9352	Eugen-Bolz-Förderschule; Schulmöbel, Geräte, Ausstattung	106.400,00	86.684,95	86.684,95
30	2 A 27000001.9354	Eugen-Bolz-Förderschule; Lehr-, Lern, Unterrichtsmittel	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	2 A 27000002.3610	Eugen-Bolz-Förderschule; Räume für die Ganztagesbetreuung; Zuweisungen vom Land	395.000,00	395.000,00	377.000,00
32	2 A 27000002.9352	Eugen-Bolz-Förderschule; Räume für die Ganztagesbetreuung; Geräte	70.000,00	70.000,00	70.000,00
33	2 A 27000002.9400	Eugen-Bolz-Förderschule; Räume für die Ganztagesbetreuung; Baumaßnahmen	1.765.000,00	1.356.884,49	1.356.884,49
34	2 A 27000003.9400	Eugen-Bolz-Förderschule; Spielgeräte für Außenanlagen	19.000,00	19.000,00	0,00
35	2 A 29100001.9352	Kernzeitbetreuung; Möbel, Geräte, Ausstattung (HK)	18.500,00	11.854,35	0,00

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Verfügbare Mittel 2011	Mögliche Haushaltsausgabe-reste 2011	Vorschlag zur Bildung von Haushaltsausgabenresten
36	2 A 29500003.9820	Gemeinsame Grundschule in Pattonville; Kostenbeteiligung für Investitionen	10.000,00	2.534,56	2.534,56
37	2 A 31000001.9352	Stadttarchiv; Ausstattung, Einrichtung	2.000,00	2.000,00	0,00
38	2 A 31000002.9352	Stadttarchiv; Geräte, Ausstattung, Software	3.464,90	3.464,90	1.000,00
39	2 A 32100001.9352	Galerie; Ausstattung, Kunstgegenstände, Geräte, Einrichtung	39.300,00	3.440,15	3.000,00
40	2 A 33300002.9352	Musikschule; Geräte, Ausstattung, Software	4.000,00	1.797,52	0,00
41	2 A 34000003.3270	Darlehen an Vereine; Darlehensrückflüsse	1.500,00	1.500,00	0,00
42	2 A 35200002.9400	Neubau der Stadtbücherei; Baumaßnahmen	2.000.000,00	1.998.539,39	1.998.539,39
43	2 A 46400001.9352	Städtische Kindergärten; Geräte, Ausstattung, Einrichtung (HK)	84.100,00	26.725,57	3.370,00
44	2 A 46400002.9352	Städtische Kindergärten; Geräte, Ausstattung, Software	9.000,00	1.729,43	1.000,00
45	2 A 46400008.9400	Städtische Kindergärten; Spielgeräte für Außenanlagen	30.000,00	15.119,62	10.000,00
46	2 A 46400010.9400	Städtische Kindergärten; Investitionen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	948.000,00	655.780,97	67.000,00
47	2 A 46400012.9400	Städtische Kindergärten; Kiga Otterweg - Erweiterung um Gruppenraum (Konjunkturpaket II)	65.091,54	1.654,92	0,00
48	2 A 46410001.9352	Kinderhaus Bebelstr.44; Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.500,00	3.475,01	750,00
49	2 A 46410002.9352	Kinderhaus Bebelstr.44; Ausstattung Erweiterung Tagesstätte	6.000,00	6.000,00	0,00
50	2 A 46430001.9352	Schülerhort Lessingstr.1; Ausstattung, Geräte, Einrichtung	1.800,00	1.800,00	1.800,00
51	2 A 46440001.9352	Kinderhaus Karlstr.38/1 -Tagesstätte-; Ausstattung, Geräte, Einrichtung	10.340,22	10.340,22	10.000,00
52	2 A 46440003.9400	Kinderhaus Karlstr.38/1 -Tagesstätte-; Ausbau von Räumen für Kinderhort	50.000,00	50.000,00	0,00
53	2 A 46460001.9400	Kindergarten Wohngebiet Stolz; Erneuerung Außenbereich	65.000,00	56.131,23	56.131,23
54	2 A 46480001.9352	Kinderhaus Karlstr.38/1 -Kindergarten-; Ausstattung, Geräte, Einrichtung	2.340,22	2.340,22	0,00
55	2 A 46610001.9352	Gemeinwesenorientierte Sozialarbeit Salamanderstr.18; Ausstattung, Geräte, Einrichtung	1.800,00	1.800,00	0,00
56	2 A 56000001.9352	Eigene Sportstätten; Ausstattung, Sportgeräte	8.600,00	8.600,00	0,00
57	2 A 56000004.9520	Eigene Sportstätten; Sanierung von Sportplätzen	1.250.000,00	1.174.065,84	1.174.065,84
58	2 A 56100004.9400	Sporthalle Ost; Erneuerung der Lüftungsanlage (Konjunkturpaket II)	81.734,88	21.649,58	10.000,00
59	2 A 56110001.9352	Stadionsporthalle; Ausstattung, Einrichtung, Sportgeräte	2.000,00	2.000,00	0,00
60	2 A 56120001.9352	Sporthalle Reberghalle; Ausstattung, Einrichtung, Sportgeräte	2.000,00	1.273,42	0,00
61	2 A 56140001.9352	Sporthallen in Pattonville; Ausstattung, Einrichtung, Sportgeräte	2.000,00	2.000,00	0,00
62	2 A 58200001.9520	Neu- und Ausbau von Kinderspielplätzen	60.000,00	1.208,64	0,00
63	2 A 60000001.9352	Stadtbauamt; Ausstattung, Geräte, Einrichtung	1.500,00	1.500,00	0,00
64	2 A 61000003.9352	Stadtplanungsamt; Ausstattung, Geräte, Software	11.500,00	1.504,00	0,00
65	2 A 61000004.3530	Sanierung Bahnhofsvorplatz Ost; Ausgleichsbeträge	90.000,00	90.000,00	44.000,00
66	2 A 61000005.9620	Ausgleichsmaßnahmen nach § 8a BNatSchG; Baumaßnahmen	51.000,00	7.110,14	7.110,14
67	2 A 61300002.9352	Bauverwaltungsammt; Geräte, Ausstattung, Software	6.855,80	6.855,80	0,00
68	2 A 61500003.3500	Städtebauliche Erneuerung Wilkin-Kasernen-Areal; Kostenbeteiligung Bund	120.000,00	75.572,95	40.000,00
69	2 A 61500003.3501	Städtebauliche Erneuerung Wilkin-Kasernen-Areal; Kostenbeteiligung des Landes	65.000,00	65.000,00	0,00
70	2 A 61500003.9400	Städtebauliche Erneuerung Wilkin-Kasernen-Areal; Abbruchkost., Altlastenbeseit.	150.000,00	82.666,98	30.000,00

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Verfügbare Mittel 2011	Mögliche Haushaltsausgabe-reste 2011	Vorschlag zur Bildung von Haushaltsausgabenresten
71	2 A 61500003.9510	Städtebauliche Erneuerung Wilkin-Kasernen-Areal; Straßenbau, Parkplätze	35.000,00	5.650,45	5.650,45
72	2 A 61500003.9512	Städtebauliche Erneuerung Wilkin-Kasernen-Areal; Lärmschutzwand B 27/Ald. Str.	125.000,00	125.000,00	0,00
73	2 A 61500003.9620	Städtebauliche Erneuerung Wilkin-Kasernen-Areal; Anlage von Grünflächen	4.000,00	4.000,00	0,00
74	2 A 61500003.9640	Städtebauliche Erneuerung Wilkin-Kasernen-Areal; Verkehrssignalanlagen	40.000,00	40.000,00	0,00
75	2 A 61500003.9650	Städtebauliche Erneuerung Wilkin-Kasernen-Areal; Straßenbeleuchtung	5.000,00	5.000,00	0,00
76	2 A 61500005.3530	Sanierung Schölller-Areal; Ausgleichsbeträge	26.000,00	10.745,60	0,00
77	2 A 61500005.9590	Sanierung Schölller-Areal; Vergütung an Sanierungsbetr.	21.685,63	4.527,18	0,00
78	2 A 61500006.3400	Erneuerungsmaßnahme Weststadt ("Soziale Stadt"); Grundstückserlöse	950.000,00	608.460,59	0,00
79	2 A 61500006.9320	Erneuerungsmaßnahme Weststadt ("Soziale Stadt"); Erwerb von Grundstücken	90.000,00	83.639,87	35.000,00
80	2 A 61500006.9400	Erneuerungsmaßnahme Weststadt ("Soziale Stadt"); Abbruchmaßnahmen	451.000,00	128.684,47	90.000,00
81	2 A 61500006.9510	Erneuerungsmaßnahme Weststadt ("Soziale Stadt"); Straßensanierung, Gehwege	200.000,00	183.031,71	183.031,71
82	2 A 61500006.9611	Erneuerungsmaßnahme Weststadt ("Soziale Stadt"); Kinderspielplatz "Melvo-Areal"	74.600,00	70.039,30	70.039,30
83	2 A 61500006.9612	Erneuerungsmaßnahme Weststadt ("Soziale Stadt"); Kinderspielplatz "Anna-Nopper-Str.	119.000,00	7.617,38	7.617,38
84	2 A 61500006.9620	Erneuerungsmaßnahme Weststadt ("Soziale Stadt"); Anlage von Grünflächen	30.000,00	30.000,00	0,00
85	2 A 61500006.9650	Erneuerungsmaßnahme Weststadt ("Soziale Stadt"); Straßenbeleuchtung	10.000,00	1.654,53	0,00
86	2 A 61500008.3530	Sanierung Feuerwehr-Areal; Ausgleichsbeträge	217.000,00	217.000,00	0,00
87	2 A 61500008.9400	Sanierung Feuerwehr-Areal; Abbruchmaßnahmen	524.000,00	121.003,26	40.000,00
88	2 A 61500008.9590	Sanierung Feuerwehr-Areal; Vergütung an Sanierungsbetr.	41.504,56	11.741,79	0,00
89	2 A 61500009.3400	Sanierung Jakobstraße Nord / Holzgrundstraße Süd-Ost; Grundstückserlöse	500.000,00	500.000,00	0,00
90	2 A 61500009.3610	Sanierung Jakobstraße Nord / Holzgrundstraße Süd-Ost; Zuweisungen vom Land	400.000,00	264.733,00	264.733,00
91	2 A 61500009.9320	Sanierung Jakobstraße Nord / Holzgrundstraße Süd-Ost; Erwerb von Grundstücken	650.000,00	218.119,16	212.000,00
92	2 A 61500009.9400	Sanierung Jakobstraße Nord / Holzgrundstraße Süd-Ost; Abbruchkosten	163.487,00	137.688,12	0,00
93	2 A 61500009.9650	Sanierung Jakobstraße Nord / Holzgrundstraße Süd-Ost; Straßenbeleuchtung	65.000,00	65.000,00	0,00
94	2 A 61500009.9870	Sanierung Jakobstraße Nord / Holzgrundstraße Süd-Ost; Zuschüsse f. Private Modern	336.700,00	336.700,00	150.000,00
95	2 A 61500009.9871	Sanierung Jakobstraße Nord / Holzgrundstraße Süd-Ost; Zuschüsse f. Abbruchkosten	750.000,00	750.000,00	320.000,00
96	2 A 61500010.3400	Sanierung Lange-/Mühlhäuser-/Lammstraße; Grundstückserlöse	580.000,00	580.000,00	0,00
97	2 A 61500010.3530	Sanierung Lange-/Mühlhäuser-/Lammstraße; Ausgleichsbeträge	15.000,00	15.000,00	0,00
98	2 A 61500010.3610	Sanierung Lange-/Mühlhäuser-/Lammstraße; Zuweisungen vom Land	800.000,00	744.103,00	0,00
99	2 A 61500010.9320	Sanierung Lange-/Mühlhäuser-/Lammstraße; Erwerb von Grundstücken	216.500,00	23.990,00	0,00
100	2 A 61500010.9500	Sanierung Lange-/Mühlhäuser-/Lammstraße; Planung, Wettbewerbe, Gutachten	5.600,00	5.033,00	0,00
101	2 A 61500010.9580	Sanierung Lange-/Mühlhäuser-/Lammstraße; Sonstige Sanierungskosten	5.000,00	5.000,00	0,00
102	2 A 61500010.9590	Sanierung Lange-/Mühlhäuser-/Lammstraße; Vergütung an Sanierungsbe	16.000,00	1.867,15	0,00
103	2 A 61500010.9882	Sanierung Lange-/Mühlhäuser-/Lammstraße; Zusch.f.Abbruch-/folgekosten	165.000,00	163.839,75	163.839,75
104	2 A 61500012.9320	Sanierung südliches Rangierbahnhofgelände; Erwerb v. Grundstücken	670.000,00	670.000,00	0,00
105	2 A 61500012.9400	Sanierung südliches Rangierbahnhofgelände; Abbruchmaßnahmen	201.000,00	9.273,47	0,00

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Verfügbare Mittel 2011	Mögliche Haushaltsausgabereste 2011	Vorschlag zur Bildung von Haushaltsausgabenresten
106	2 A 61500012.9500	Sanierung südliches Rangierbahnhofgelände; Planung, Wettbewerbe, Gutachten	5.600,00	5.600,00	0,00
107	2 A 61500012.9590	Sanierung südliches Rangierbahnhofgelände; Vergütung an Sanierungsbetreuer	19.000,00	5.775,52	0,00
108	2 A 61500013.3601	SVO Stärken vor Ort (Soziale Stadt); Zuweisungen vom Bund (ESF-Mittel)	100.000,00	11.531,07	11.531,07
109	2 A 62000003.9870	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge; Zuschüsse zum Wohnungsbau	80.000,00	20.000,00	0,00
110	2 A 63000001.9320	Grunderwerb zum Straßenbau	5.000,00	5.000,00	0,00
111	2 A 63000003.3510	Erschließungsbeiträge	100.000,00	100.000,00	0,00
112	2 A 63000003.9510	Neu-, Um- und Ausbau von Gemeindestraßen	20.000,00	20.000,00	0,00
113	2 A 63000005.9510	Straßenbau im Gewerbegebiet "Wasserturm"	25.000,00	9.940,53	9.940,53
114	2 A 63000006.9510	Straßenbau Kornbühlstraße	247.500,00	183.555,68	30.000,00
115	2 A 63000010.9510	Straßenbau im Gewerbegebiet Nord-Änderung	30.000,00	30.000,00	0,00
116	2 A 63000011.9510	Straßenbau im Baugebiet nördl. der Pflugfelder Straße	15.000,00	11.662,25	11.662,25
117	2 A 63000012.9620	Straßenbau im Wohngebiet Kreidler Nord; Grünanlagen (Verkehrsgrün)	5.000,00	5.000,00	0,00
118	2 A 63000016.9510	Neu- und Ausbau von Wohnwegen	10.000,00	1.670,68	0,00
119	2 A 63000018.9510	Neu- und Ausbau von Gehwegen	20.000,00	20.000,00	0,00
120	2 A 63000019.9510	Straßenbeläge	556.467,54	277.611,22	277.611,22
121	2 A 63000020.3610	Brückenneubau "Kleine Pflugfelder Brücke"; Zuweisungen vom Land	200.000,00	150.000,00	0,00
122	2 A 63000020.9510	Brückenneubau "Kleine Pflugfelder Brücke"; Baumaßnahmen	1.308.000,00	958.132,31	958.132,31
123	2 A 63000026.9600	Einrichtung/Erneuerung von Verkehrssignalanlagen; Baumaßnahmen	13.000,00	13.000,00	0,00
124	2 A 63000029.9510	Lärmschutzwand Christofstraße	60.000,00	60.000,00	60.000,00
125	2 A 63000031.3610	Umgestaltung Jakobstraße; Zuweisungen vom Land	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
126	2 A 63000031.9510	Umgestaltung Jakobstraße; Baumaßnahmen	2.415.000,00	1.046.404,82	1.046.404,82
127	2 A 63000032.9510	Umgestaltung Bahnhofstraße	56.000,00	28.722,22	28.722,22
128	2 A 63000037.9510	Straßenbau im Wohnpark Neckarstraße; Baumaßnahmen	145.300,00	101.215,60	30.000,00
129	2 A 63000040.9510	Neu- und Ausbau von Radwegen	30.000,00	30.000,00	0,00
130	2 A 63000041.9510	Vergrößerung der Standorte für Straßenbäume (Baumscheiben)	80.000,00	26.550,37	26.550,37
131	2 A 63000043.9510	Kreisverkehr Stuttgartar Straße/Lindenstraße/Hornbergstraße; Baumaßnahmen	163.000,00	95.977,56	95.977,56
132	2 A 67000002.3530	Straßenbeleuchtung; Kostenbeiträge f. Beleuchtungsmasten	1.000,00	1.000,00	0,00
133	2 A 67000002.9600	Straßenbeleuchtung; Neu- und Ausbaumaßnahmen	28.000,00	1.849,65	0,00
134	2 A 68000001.3560	Öffentliche Parkplätze; Ablösungsbeiträge Stellplätze	90.000,00	72.000,00	0,00
135	2 A 68000001.9520	Öffentliche Parkplätze; Neubau von Parkplätzen	10.000,00	10.000,00	0,00
136	2 A 69000001.9574	Wasserläufe, Wasserbau; Renaturierung Gänsbach (bei Kläranlage)	11.500,00	11.500,00	0,00
137	2 A 72400001.9400	Altlastenbeseitigung/-sanierung	35.000,00	14.177,68	0,00
138	2 A 75000001.3450	Bestattungswesen; Verkaufserlöse	9.700,00	9.700,00	0,00
139	2 A 75000001.9352	Bestattungswesen; Ausstattung, Geräte, Fahrzeuge	102.300,00	102.300,00	101.200,00
140	2 A 75000005.9580	Bestattungswesen; Plattenumrandungen	9.100,00	9.100,00	6.400,00

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Verfügbare Mittel 2011	Mögliche Haushaltsausgabereste 2011	Vorschlag zur Bildung von Haushaltsausgaberesten
141	2 A 75000006.9630	Bestattungswesen; Alternative Bestattungsformen	10.000,00	6.395,49	3.700,00
142	2 A 77000001.3450	Stadt. Baubetriebe und Grünflächen; Verkaufserlöse	8.000,00	1.481,00	0,00
143	2 A 77000001.9352	Stadt. Baubetriebe und Grünflächen; Ausstattung, Geräte, Fahrzeuge	555.700,00	224.161,61	222.800,00
144	2 A 78800001.3560	Verbesserung des Feldwegenetzes; Kostenbeteiligung Dritter	11.000,00	11.000,00	2.853,67
145	2 A 78800001.9510	Verbesserung des Feldwegenetzes; Baumaßnahmen	180.000,00	92.742,23	85.000,00
146	2 A 79000001.9352	Wirtschaftsförderung, Stadtmaking; Ausstattung, Geräte, Einrichtung	3.096,88	1.000,00	0,00
147	2 A 79210001.9470	Erneuerung/Verbesserung der Buswarteallen	22.500,00	5.036,37	0,00
148	2 A 84000006.3610	Kulturhaus; Zuweisungen vom Land	1.500.000,00	890.036,00	890.036,00
149	2 A 84000006.9400	Kulturhaus; Sanierungsmaßnahme	60.000,00	27.348,95	27.348,95
150	2 A 84000006.9450	Kulturhaus; Umbaumaßnahmen	5.000.000,00	2.929.824,48	2.929.824,48
151	2 A 84000009.9400	Kulturhaus; Anschluss an das Fernwärmenetz	173.311,60	83.879,41	83.879,41
152	2 A 84200001.3300	KLOK GmbH; Rückfluß Eigenkapital	165.000,00	4.207,52	0,00
153	2 A 88100006.3400	Baureifm. Wohngebiet "Südl. Hauffstraße / westl. Jägerstraße"; Grundstückserlöse	1.375.000,00	686.250,00	190.500,00
154	2 A 88100006.9320	Baureifm. Wohngebiet "Südl. Hauffstraße / westl. Jägerstraße"; Grundstückserwerb	22.000,00	10.243,90	0,00
155	2 A 88100006.9400	Baureifm. Wohngebiet "Südl. Hauffstraße / westl. Jägerstraße"; Altlastenbeseitigung	300.000,00	297.923,36	297.923,36
156	2 A 88100006.9510	Baureifm. Wohngebiet "Südl. Hauffstraße / westl. Jägerstraße"; Straßenbaumaßnahmen	80.000,00	70.838,15	70.838,15
157	2 A 88100006.9520	Baureifm. Wohngebiet "Südl. Hauffstraße / westl. Jägerstraße"; Straßenbeleuchtung	10.000,00	2.088,88	0,00
158	2 A 88100006.9580	Baureifm. Wohngebiet "Südl. Hauffstraße / westl. Jägerstraße"; Sonstige Aufwendungen	6.500,00	6.500,00	0,00
159	2 A 88100010.9400	Baureifmachung Gewerbegebiet "Kreidler"; Abbruch- u. Tiefgründungskosten	10.000,00	10.000,00	0,00
160	2 A 88100010.9510	Baureifmachung Gewerbegebiet "Kreidler"; Straßenbaumaßnahmen	29.300,00	23.220,08	0,00
161	2 A 88100010.9520	Baureifmachung Gewerbegebiet "Kreidler"; Straßenbeleuchtung	5.000,00	5.000,00	0,00
162	2 A 88100010.9620	Baureifmachung Gewerbegebiet "Kreidler"; Anlage von Grünflächen	3.000,00	3.000,00	0,00
163	2 A 88300001.9320	Grundenwerb allgemein	6.473.000,00	337.420,89	0,00

Einnahmen	8.828.700,00	6.603.320,73	1.820.653,74
Ausgaben	31.820.087,30	16.887.590,94	13.225.308,80

