

### 3. Beratungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2012

Stand: 05.12.2011

Die Beratungsliste enthält die Änderungen gegenüber dem eingebrachten Haushaltsentwurf, die in den jeweiligen Ausschüssen nochmals aufgerufen werden und über die im Rahmen der Ausschüsse separat Beschluss gefasst werden soll. In der Anlage "Fortschreibungsliste" werden nochmals zur Vollständigkeit sämtliche Änderungen seit der Haushaltseinbringung am 27.10.2011 zusammengefasst.

lfd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Änderung	Erläuterung / Bemerkung	Zuständigkeit
<b>Verwaltungshaushalt - Ausgaben</b>							
1	1.7500.5110	Bestattungswesen; Unterhaltung der Friedhofsanlagen	40.000	66.000	26.000	Sanierungskosten für die Freidhofmauer (vgl. Vorlage 442a/2011 Nr. 6)	VFA 08.12.
2	1.8810.500000	Wohngebäude und Geschäftsanwesen; Gebäudeunterhaltung	40.000	123.000	83.000	Brandschutzmaßnahme am Gebäude Remsstr.1 konnte nicht mehr im Jahr 2011 abgewickelt werden, daher Neuveranschlagung in 2012 (vgl. Vorlage 302/2011, VFA 06.10.2011)	VFA 08.12.
<b>Vermögenshaushalt - Einnahmen</b>							
3	2 A 21120004.3610	Schillerschule; Mensa-Bau; Zuweisungen vom Land	0	0	0	Ansatz für Zuschuss in Höhe von <b>144.000 EUR in 2013</b> (vgl. Vorlage 408/2011)	AUT 29.11. VFA 08.12.
4	2 A 23000009.3610	Ernst-Sigle-Gymnasium; Zuweisungen vom Land	250.000	250.000	0	Ansatz für Zuschuss in Höhe von <b>250.000 EUR in 2013 auf 10.000 EUR reduzieren</b> (vgl. Vorlage 409/2011)	AUT 29.11. VFA 08.12.
<b>Vermögenshaushalt - Ausgaben</b>							
5	2 A 21120004.9400	Schillerschule; Mensa-Bau	400.000	400.000	0	Veranschlagung von weiteren <b>220.000 EUR in 2013</b> (vgl. Vorlage 408/2011)	AUT 29.11. VFA 08.12.
6	2 A 23000009.9400	Ernst-Sigle-Gymnasium; Baumaßnahmen	2.100.000	1.500.000	-600.000	Veranschlagung von <b>754.000 EUR in 2013</b> (vgl. Vorlage 409/2011) -> Gesamtbetrag: 2.254 TEUR	AUT 29.11. VFA 08.12.
7	2 A 56000004.9520	Sanierung von Sportplätzen; Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	Planungsrate für Ballsportthalle (vgl. Vorlage 442a/2011 Nr. 3), Baurate von <b>3 Mio. EUR von 2014 nach 2013</b>	VFA 08.12.
8	2 A 58200001.9520	Neu- und Ausbau von Kinderspielplätzen; Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	Spielplatz Klingelbrunnen: Veranschlagung von <b>90.000 EUR in 2013</b> (vgl. Vorlage 442a/2011 Nr. 7)	VFA 08.12.
9	2 A 63000043.9510	Kreisverkehr Stuttgarter Straße/Lindenstraße/Hornbergstraße	0	1.051.000	1.051.000	Kreisverkehr Stuttgarter Str. (vgl. Vorlage 442a/2011 Nr. 1); Veranschlagung weiterer <b>140.000 EUR in 2013</b>	VFA 08.12.
10	2 A 6300xxxx.9510	Kreisverkehr "Panalpina"; Baumaßnahmen	0	0	0	Kreisverkehr Panalpina: Veranschlagung von <b>450.000 EUR in 2014</b> (vgl. Vorlage 442a/2011 Nr. 1)	VFA 08.12.
11	2 A 84000001.9352	Kulturhaus	115.000	151.000	36.000	Entwicklung eines optimalen Vermarktungskonzepts für das Kulturzentrum Kornwestheim	VFA 08.12.

lfd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Änderung	Erläuterung / Bemerkung	Zuständigkeit
<b>Verwaltungshaushalt - Einnahmen</b>							
1	1.2112.1120	Schillerschule; Essensgeld für Ganztagesbetreuung	20.000	23.000	3.000	vgl. Vorlage 345/2011 (SozA 19.10.2011)	SozA 30.11.
2	1.2150.1120	Uhlandschule; Essensgeld für Ganztagesbetreuung	10.000	11.500	1.500	vgl. Vorlage 345/2011 (SozA 19.10.2011)	SozA 30.11.
3	1.2210.1120	Realschule; Essensgeld für Ganztagesbetreuung	10.000	12.000	2.000	vgl. Vorlage 345/2011 (SozA 19.10.2011)	SozA 30.11.
4	1.2300.1120	Gymnasium; Essensgeld für Ganztagesbetreuung	12.000	14.000	2.000	vgl. Vorlage 345/2011 (SozA 19.10.2011)	SozA 30.11.
5	1.2150.1710	Sachkostenbeiträge	456.400	445.600	-10.800	Anpassung Schülerzahlen und Sachkostenbeiträge	HHA 17.11.
6	1.2210.1710	Sachkostenbeiträge	384.600	378.600	-6.000	Anpassung Schülerzahlen und Sachkostenbeiträge	HHA 17.11.
7	1.2300.1710	Sachkostenbeiträge	501.500	522.700	21.200	Anpassung Schülerzahlen und Sachkostenbeiträge	HHA 17.11.
8	1.2700.1710	Sachkostenbeiträge	136.400	141.900	5.500	Anpassung Schülerzahlen und Sachkostenbeiträge	HHA 17.11.
9	1.4640.1120	Kindergärten; Elternbeiträge Krippe	0	62.500	62.500	Krippe Daimler- und Weimarstraße	HHA 17.11.
10	1.4640.1130	Kindergärten; Essensgelder	112.000	140.000	28.000	u.a. Erhöhung aufgrund Kiga Rosensteinstraße	HHA 17.11.
11	1.4649.1710	Kindergärten Verwaltung; Zuschüsse Land	1.000	7.800	6.800	Sprachförderung Kindergarten (ISK)	HHA 17.11.
12	1.4649.1711	Zuweisungen nach § 29 b FAG	1.438.600	1.462.400	23.800	Anpassung aufgr. aktueller Kinderzahlen aus der Statistik	HHA 17.11.
13	1.4649.1712	Zuweisungen nach § 29 c FAG	361.200	1.223.300	862.100	Anpassung aufgrund HH-Erlass	HHA 17.11.
14	1.4700.1780	Förderung der Wohlfahrtspflege; Spenden, Zuschüsse	0	16.000	16.000	Nachfolgeprojekt "Stärken vor Ort", vgl. Vorlage 340/2011 (SozA 19.10.2011)	VFA 24.11.
15	1.5510.1510	Kindersportschule; Ersätze	6.000	2.000	-4.000	Umschichtung auf 1.5510.1530	HHA 17.11.
16	1.5510.1530	Kindersportschule; Ersatz von Personalkosten	0	4.000	4.000	Umschichtung von 1.5510.1510	HHA 17.11.
17	1.7000.2100	Stadtentwässerung; Gewinnablieferung	326.900	234.600	-92.300	Anpassung an W-Plan 2011	HHA 17.11.
18	1.8170.2200	Stadtwerke; Konzessionsabgabe	740.000	630.000	-110.000	W-Plan der Stadtwerke	HHA 17.11.
19	1.9000.0100	Einkommenssteuer	13.726.900	13.886.500	159.600	Anpassung aufgrund HH-Erlass	HHA 17.11.
20	1.9000.0120	Umsatzsteuer	2.336.500	2.454.600	118.100	Anpassung aufgrund HH-Erlass	HHA 17.11.
21	1.9000.0410	Investitionspauschale	1.219.900	1.450.500	230.600	Anpassung aufgrund HH-Erlass	HHA 17.11.
22	1.9000.0412	Schlüsselzuweisungen	5.329.500	5.535.100	205.600	Anpassung aufgrund HH-Erlass	HHA 17.11.
23	1.9000.0910	Familienleistungsausgleich	1.305.600	1.318.400	12.800	Anpassung aufgrund HH-Erlass	HHA 17.11.
<b>Verwaltungshaushalt - Ausgaben</b>							
24	1.2112.500000	Schillerschule; Gebäudeunterhaltung	160.000	163.000	3.000	Verkabelung für elektronisches Bestellsystem Schulmensa, vgl. Vorlage 349/2011 (SozA 19.10.2011)	SozA 30.11.
25	1.2112.6375	Schillerschule; Verpflegungsaufwand Ganztagesbetreuung	35.000	37.000	2.000	vgl. Vorlage 345/2011 (SozA 19.10.2011)	SozA 30.11.
26	1.2113.500000	Silcherschule; Gebäudeunterhaltung	29.000	32.000	3.000	Verkabelung für elektronisches Bestellsystem Schulmensa, vgl. Vorlage 349/2011 (SozA 19.10.2011)	SozA 30.11.
27	1.2150.6375	Uhlandschule; Verpflegungsaufwand Ganztagesbetreuung	13.500	14.500	1.000	vgl. Vorlage 345/2011 (SozA 19.10.2011)	SozA 30.11.
28	1.2210.6375	Realschule; Verpflegungsaufwand Ganztagesbetreuung	12.000	13.500	1.500	vgl. Vorlage 345/2011 (SozA 19.10.2011)	SozA 30.11.
29	1.2111.5920	Eugen-Bolz-Grundschule; Lernmittel	15.500	17.500	2.000	Anpassung Schuletat	HHA 17.11.
30	1.2112.5920	Schillerschule; Lernmittel	35.500	38.200	2.700	Anpassung Schuletat	HHA 17.11.
31	1.2113.5920	Silcherschule; Lernmittel	25.200	26.100	900	Anpassung Schuletat	HHA 17.11.
32	1.2150.500000	Uhlandschule; Gebäudeunterhaltung	60.000	188.000	128.000	Erneuerung der 25 Jahre alten Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (MSR-Technik) zur Energieeinsparung durch verbesserte Regelungsstrategie, auch im Zusammenhang mit der G8-Erweiterung des Ernst-Sigle-Gymnasiums. Vorhandene Regelungstechnik nicht mehr erweiterungsfähig.	AUT 29.11 VFA 01.12.
33	1.2210.5920	Theodor-Heuss-Realschule; Lernmittel	38.000	36.600	-1.400	Anpassung Schuletat	HHA 17.11.
34	1.2300.5910	Ernst-Sigle-Gymnasium; Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000	22.900	6.900	Anpassung Schuletat	HHA 17.11.
35	1.2700.5920	Eugen-Bolz-Förderschule; Lernmittel	15.000	17.000	2.000	Anpassung Schuletat	HHA 17.11.
36	1.2300.500000	Gymnasium; Gebäudeunterhaltung	412.000	440.000	28.000	23 TEUR für Amksicherung und 5 TEUR für elektr. Schließzylinder an den Haupteingangstüren	VFA 24.11. AUT 29.11.

lfd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Änderung	Erläuterung / Bemerkung	Zuständigkeit
37	1.2300.6375	Gymnasium; Verpflegungsaufwand Ganztagesbetreuung	15.000	16.500	1.500	vgl. Vorlage 345/2011 (SozA 19.10.2011)	HHA 17.11.
38	1.3000.40000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten; Personalausgaben	326.000	306.700	-19.300	vorerst keine Neuschaffung Stelle aufgrund Baustop beim Kulturhaus	HHA 17.11.
39	1.3315.5720	Theater; Veranstaltungen	58.000	78.000	20.000	vgl. Vorlage 337a/2011 (Kulturbeirat 12.10.2011)	HHA 17.11.
40	1.4640.400000	Kindergärten; Personalausgaben	3.145.700	3.101.900	-43.800	Anpassung im Kindergarten Otterweg	HHA 17.11.
41	1.4640.400000	Kindergärten; Personalausgaben	3.145.700	2.996.600	-149.100	Änderung aufgrund zeitlicher Verschiebungen.	VFA 01.12.
42	1.4640.5720	Kindergärten; Verpflegungsaufwand Mittagessen	112.000	140.000	28.000	u.a. Erhöhung aufgrund Kiga Rosensteinstraße	HHA 17.11.
43	1.4700.7050	Förderung der Wohlfahrtspflege; Sonstige Zuschüsse	0	40.000	40.000	Nachfolgeprojekt "Stärken vor Ort", vgl. Vorlage 340/2011 (SozA 19.10.2011)	VFA 24.11.
44	1.5510.6610	Kindersportschule; Mitgliedsbeiträge	100	200	100	Erhöhung Beitrag an die IG KISS	HHA 17.11.
45	1.6300.6750	Straßenentwässerungsanteil	312.000	269.000	-43.000	W-Plan Stadtentwässerung - Anpassung	HHA 17.11.
46	1.7500.5110	Bestattungswesen; Unterhaltung der Friedhofsanlagen	40.000	66.000	26.000	Sanierungskosten für die Friedhofmauer (vgl. Vorlage 442a/2011 Nr. 6)	VFA 08.12.
47	1.7500.6100	Bestattungswesen; EDV-Kosten	5.200	7.700	2.500	Erweiterung des Verfahrens Friedhofs-Informations-Management (FIM) um das Modul NKF	HHA 17.11.
48	1.8400.400000	Kulturhaus; Personalausgaben	61.500	35.900	-25.600	vorerst keine Neuschaffung Stelle aufgrund Baustop beim Kulturhaus	HHA 17.11.
49	1.8810.500000	Wohngebäude und Geschäftsanwesen; Gebäudeunterhaltung	40.000	123.000	83.000	Brandschutzmaßnahme am Gebäude Remsstr.1 konnte nicht mehr im Jahr 2011 abgewickelt werden, daher Neuveranschlagung in 2012 (vgl. Vorlage 302/2011, VFA 06.10.2011)	VFA 08.12.
50	1.9000.8330	Umlage an "Verband Region Stuttgart"	139.400	145.600	6.200	Änderung anhand neuer vorläufiger Steuerkraftsummen	VFA 01.12.
51	Grp. 5410	Heizung, Brennstoffe	752.000	784.000	32.000	Gaspreiserhöhung zum 01.01.2012 (SWLB)	HHA 17.11.
<b>Vermögenshaushalt - Einnahmen</b>							
52	2 A 21120004.3610	Schillerschule; Mensa-Bau; Zuweisungen vom Land	0	0	0	Ansatz für Zuschuss in Höhe von <b>144.000 EUR in 2013</b> (vgl. Vorlage 408/2011)	AUT 29.11. VFA 08.12.
53	2 A 23000009.3610	Ernst-Sigle-Gymnasium; Zuweisungen vom Land	250.000	250.000	0	Ansatz für Zuschuss in Höhe von <b>250.000 EUR in 2013 auf 10.000 EUR reduzieren</b> (vgl. Vorlage 409/2011)	AUT 29.11. VFA 08.12.
<b>Vermögenshaushalt - Ausgaben</b>							
54	2 A 11500007.9825	Intracating-Maßnahmen; Zuweisungen an Ämter	50.000	55.000	5.000	Anpassung an Programm: Kapitalrückfluss aus 2011	HHA 17.11.
55	2 A 21120004.9400	Schillerschule; Mensa-Bau	400.000	400.000	0	Veranschlagung von weiteren <b>220.000 EUR in 2013</b> (vgl. Vorlage 408/2011)	AUT 29.11. VFA 08.12.
56	2 A 23000001.9354	Ernst-Sigle-Gymnasium; Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	2.000	9.000	7.000	Anpassung Schuletat	HHA 17.11.
57	2 A 23000009.9400	Ernst-Sigle-Gymnasium; Baumaßnahmen	2.100.000	1.500.000	-600.000	Veranschlagung von <b>754.000 EUR in 2013</b> (vgl. Vorlage 409/2011) -> Gesamtbetrag: 2.254 TEUR	AUT 29.11. VFA 08.12.
58	2 A 46490003.9870	Zuschüsse an kirchliche Kindergärten	298.500	308.500	10.000	Zuschuss Spielgerät Beate-Paulus-Kiga (Antrag)	VFA 24.11.
59	2 A 56000004.9520	Sanierung von Sportplätzen; Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	Planungsrate für Ballsporthalle (vgl. Vorlage 442a/2011 Nr. 3), Baurate von <b>3 Mio. EUR von 2014 nach 2013</b>	VFA 08.12.
60	2 A 58200001.9520	Neu- und Ausbau von Kinderspielflächen; Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	Spielplatz Klingelbrunnen: Veranschlagung von <b>90.000 EUR in 2013</b> (vgl. Vorlage 442a/2011 Nr. 7)	VFA 08.12.
61	2 A 59000001.9620	Neuordnung und Erweiterung Gartenhausgebiet Oßweiler Weg	0	150.000	150.000	30 Kleingärten mit ca. je 300 m <sup>2</sup>	VFA 24.11.
62	2 A 63000043.9510	Kreisverkehr Stuttgarter Straße/Lindenstraße/Hornbergstraße	0	1.051.000	1.051.000	Kreisverkehr Stuttgarter Str. (vgl. Vorlage 442a/2011 Nr. 1); Veranschlagung weiterer <b>140.000 EUR in 2013</b>	VFA 08.12.
63	2 A 6300xxxx.9510	Kreisverkehr "Panalpina"; Baumaßnahmen	0	0	0	Kreisverkehr Panalpina: Veranschlagung von <b>450.000 EUR in 2014</b> (vgl. Vorlage 442a/2011 Nr. 1)	VFA 08.12.
64	2 A 75000009.9352	Einrichtung "Trauerhalle"; Ausstattung	6.000	7.200	1.200	Umbau Rednerpult für 1.062,67 EUR	HHA 17.11.
65	2 A 77000001.9352	Baubetriebe; Geräte, Ausstattung	210.000	150.000	-60.000	Ersatz Piaggio für 31.000 EUR nach 2013	VFA 24.11.
66	2 A 77000003.9400	Baubetriebe; Baumaßnahmen	0	32.000	32.000	Beschaffung Soletank	VFA 24.11.
67	2 A 79110001.9580	Umsiedelung Zauneidechsen wg. ISG	0	11.000	11.000	Zauneidechsen bei Hoberg&Dreisch und umsiedeln	VFA 24.11.

Ifd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Änderung	Erläuterung / Bemerkung	Zuständigkeit
68	2 A 84000001.9352	Kulturhaus	115.000	151.000	36.000	Entwicklung eines optimalen Vermarktungskonzepts für das Kulturzentrum Kornwestheim	VFA 08.12.
69	2 A 90000002.9830	Umlage an "Verband Region Stuttgart"	12.300	12.700	400	Änderung anhand neuer vorläufiger Steuerkraftsummen	VFA 01.12.

<b>Summe Einnahmen gesamt</b>	<b>28.685.000</b>	<b>30.227.000</b>	<b>1.542.000</b>
<b>Summe Ausgaben gesamt</b>	<b>12.273.100</b>	<b>13.154.800</b>	<b>881.700</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>16.411.900</b>	<b>17.072.200</b>	<b>660.300</b>

Summe Einnahmen VWH	28.435.000	29.977.000	1.542.000
Summe Ausgaben VWH	9.019.300	9.157.400	138.100
Saldo VWH	19.415.700	20.819.600	1.403.900

Summe Einnahmen VMH	250.000	250.000	0
Summe Ausgaben VMH	3.253.800	3.997.400	743.600
Saldo VMH	-3.003.800	-3.747.400	-743.600