

STADT KORNWESTHEIM

- Stadtkämmerei -

JAHRESRECHNUNG

für das

Haushaltsjahr

2010

STADT KORNWESTHEIM

- Stadtkämmerei -

JAHRESRECHNUNG 2010

<u>Inhaltsübersicht:</u>	<u>Seite:</u>
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 - 72

I. Allgemeines

Die Jahresrechnung der Stadt Kornwestheim für das Rechnungsjahr 2010 (umfassend den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2010) ist aufgestellt. Die Abschlussarbeiten konnten bis Anfang April 2011 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 2010 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 31.12.2011 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)	28.117
	am 30.06.2007	30.973
	am 30.06.2008	31.168
	am 30.06.2009	31.068

Steuerkraftsumme	2010	37.137.588 EUR
	je Einwohner	1.195,36 EUR

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

II. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2010

Der Gemeinderat hat am 17.12.2009 die Haushaltssatzung 2010 mit einem Gesamtvolumen von 85.308.000 EUR (Verwaltungshaushalt 62.714.900 EUR, Vermögenshaushalt 22.593.100 EUR) verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2010 hat das Regierungspräsidium Stuttgart mit Erlass vom 16.02.2010 bestätigt.

Da sich im Laufe des Jahres sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite keine erhebliche Veränderungen im Sinne des Gemeindewirtschaftsrechts ergaben, war der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung nicht erforderlich und es wurde lediglich ein Finanzzwischenbericht zum Stichtag 30.06.2010 dem Gemeinderat vorgelegt.

III. Rechenschaftsbericht

1. Kurzinformation

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

	2008	2009	2010	Veränd. in %
	in Tsd. EUR			10 zu 09
<u>Einnahmen</u>				
Grundsteuer A und B	4.322	4.493	4.826	+ 7,4
Gewerbsteuer	18.922	13.388	14.334	+ 7,1
Anteil an der Einkommensteuer	14.494	13.014	12.969	- 0,3
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.152	800	4.808	+ 601,0
Gebühren und ähnliche Entgelte	2.863	3.010	3.279	+ 8,9
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	694	2.617	4.474	+ 71,0
Kreditaufnahmen	0	0	0	0,0
Entnahme aus Rücklagen	0	10.363	2.771	- 73,3
<u>Ausgaben</u>				
Personalausgaben	14.272	15.300	16.058	+ 5,0
Zinsen für Kredite	19	15	11	- 26,7
Gewerbsteuerumlage	3.746	2.481	2.138	- 13,8
Finanzausgleichsumlage	6.811	9.810	8.787	- 10,4
Kreisumlage	10.161	12.856	12.070	- 6,1
Zuführung an Vermögenshaushalt	12.622	0	1.384	+ 100,0
Zuführung an Rücklagen	10.965	0	0	0,0
Erwerb von Grundstücken	1.919	2.247	2.065	- 8,1
Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	3.317	7.436	6.314	- 15,1
Tilgung von Krediten	81	81	71	- 12,3
Zuführung an Verwaltungshaushalt (negative Zuführungsrate)	0	5.901	0	- 100,0

Gruppierungsübersicht für 520 Stadtkasse Kornwestheim

Einwohner: 31.068

Haushaltsjahr 2010

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
0	Steuern, Allgem. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	32.596,08	1,05	32.000,00	596,08	101,86
001	Grundsteuer B	4.792.953,11	154,27	4.300.000,00	492.953,11	111,46
003	Gewerbesteuer	14.334.256,98	461,38	12.000.000,00	2.334.256,98	119,45
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.969.271,12	417,45	11.759.000,00	1.210.271,12	110,29
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.696.004,27	86,78	2.697.900,00	- 1.895,73	99,93
02-03	Andere Steuern u. steuerähn. Einnahmen	593.424,45	19,10	250.000,00	343.424,45	237,37
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Vom Land	4.808.345,60	154,77	3.998.600,00	809.745,60	120,25
05	Bedarfszuweisungen					
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Vom Land	266.882,70	8,59	267.500,00	- 617,30	99,77
07	Allgemeine Umlagen					
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach d. Familienleistungsausgleich	1.470.823,00	47,34	1.100.800,00	370.023,00	133,61
	Summe Hauptgruppe	41.964.557,31	1.350,73	36.405.800,00	5.558.757,31	115,27
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.279.009,89	105,54	2.919.100,00	359.909,89	112,33
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.743.782,22	56,13	1.514.000,00	229.782,22	115,18
16	Erstattungen für Ausgaben d. Verwaltungshaushalts					
160	Vom Bund	2.166,66	0,07		2.166,66	
161	Vom Land	18.777,42	0,60	16.200,00	2.577,42	115,91
162	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	165.750,72	5,34	103.000,00	62.750,72	160,92
163	Von Zweckverbänden und dgl.	21.548,76	0,69	7.100,00	14.448,76	303,50
165	Kommunale Sonderrechnung	126.222,87	4,06	131.300,00	- 5.077,13	96,13
169	Innere Verrechnungen des Verwaltungshaushalts	4.179.110,63	134,51	4.339.800,00	- 160.689,37	96,30
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	3.195.099,09	102,84	3.167.000,00	28.099,09	100,89
172	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.171,35	0,68	8.800,00	12.371,35	240,58
178	Von übrigen Bereichen	63.702,64	2,05	16.500,00	47.202,64	386,08
	Summe Hauptgruppe	12.820.221,37	412,65	12.226.600,00	593.621,37	104,86
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-207	Von Sonderrechng. u. Privaten	900.541,40	28,99	1.006.300,00	- 105.758,60	89,49
208	Übrige Bereiche	235,96	0,01	100,00	135,96	235,96
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligung., Konzessionsabgaben	2.909.845,32	93,66	1.985.400,00	924.445,32	146,56
23	Schuldendiensthilfen					
26	Weitere Finanzeinnahmen	973.433,02	31,33	815.400,00	158.033,02	119,38
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.756.636,00	120,92	3.736.600,00	20.036,00	100,54
28	Zuführung v. VmH					
280	Allg. Zuführung vom VmH			6.538.700,00	- 6.538.700,00	
	Summe Hauptgruppe	8.540.691,70	274,90	14.082.500,00	- 5.541.808,30	60,65
0-2	Summe Einnahmen VwH	63.325.470,38	2.038,29	62.714.900,00	610.570,38	100,97
3	Einnahmen des VmH					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.384.690,84	44,57		1.384.690,84	
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	2.770.849,56	89,19	10.102.300,00	- 7.331.450,44	27,43
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-327	Von Sonderrechng. u. Privaten	817.897,29	26,33	801.000,00	16.897,29	102,11

Gruppierungsübersicht für 520 Stadtkasse Kornwestheim

Einwohner: 31.068

Haushaltsjahr 2010

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	25.564,60	0,82		25.564,60	
34	Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	4.503.175,10	144,95	5.668.000,00	- 1.164.824,90	79,45
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	203.505,82	6,55	1.217.000,00	- 1.013.494,18	16,72
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u.-förderungsmaßn.					
3601	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	294.305,68	9,47	883.000,00	- 588.694,32	33,33
3611	Vom Land	2.616.362,65	84,21	3.896.800,00	- 1.280.437,35	67,14
3681	Von übrigen Bereichen	19.455,00	0,63	25.000,00	- 5.545,00	77,82
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
	Summe Hauptgruppe	12.635.806,54	406,71	22.593.100,00	- 9.957.293,46	55,93
3	Summe Einnahmen VmH	12.635.806,54	406,71	22.593.100,00	- 9.957.293,46	55,93
	Gesamteinnahmen	75.961.276,92	2.445,00	85.308.000,00	- 9.346.723,08	89,04
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	115.193,00	3,71	113.000,00	2.193,00	101,94
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	11.683.012,98	376,05	12.250.900,00	- 567.887,02	95,36
42-43	Versorgung	1.802.934,66	58,03	1.853.400,00	- 50.465,34	97,28
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
444	Angestellte	2.033.787,13	65,46	2.147.000,00	- 113.212,87	94,73
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	288.314,28	9,28	272.800,00	15.514,28	105,69
46	Personalnebenausgaben	134.564,21	4,33	35.000,00	99.564,21	384,47
	Summe Hauptgruppe	16.057.806,26	516,86	16.672.100,00	- 614.293,74	96,32
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen u. sonst. unbeweglichen Vermögens	2.102.360,73	67,67	2.446.100,00	- 343.739,27	85,95
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	336.488,72	10,83	383.000,00	- 46.511,28	87,86
53	Mieten und Pachten	82.424,59	2,65	106.200,00	- 23.775,41	77,61
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen usw.	2.141.793,21	68,94	2.096.300,00	45.493,21	102,17
55	Haltung von Fahrzeugen	378.485,81	12,18	324.200,00	54.285,81	116,74
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	89.698,29	2,89	102.400,00	- 12.701,71	87,60
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.647.778,38	117,41	3.661.200,00	- 13.421,62	99,63
64-66	Steuern, Geschäftsausg. u.a.	1.510.933,16	48,63	1.583.500,00	- 72.566,84	95,42
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	An Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	9.324,68	0,30	7.500,00	1.824,68	124,33
671	An Land	2.320,00	0,07	3.500,00	- 1.180,00	66,29
672	An Gemeinden und Gemeindeverbände	160.984,79	5,18	170.000,00	- 9.015,21	94,70
673	An Zweckverbände u. dgl.	98.981,15	3,19	97.300,00	1.681,15	101,73
675-677	Sonderrechnungen und private Unternehmen	354.580,73	11,41	344.000,00	10.580,73	103,08
678	An übrige Bereiche	16.556,18	0,53	9.200,00	7.356,18	179,96
679	Innere Verrechnungen	4.179.110,63	134,51	4.339.800,00	- 160.689,37	96,30
68	Kalkulatorische Kosten	3.756.636,00	120,92	3.736.600,00	20.036,00	100,54
	Summe Hauptgruppe	18.868.457,05	607,33	19.410.800,00	- 542.342,95	97,21
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.750.591,21	56,35	1.746.600,00	3.991,21	100,23
71	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke					
712	An Gemeinden und Gemeindeverbände	2.600,00	0,08	5.000,00	- 2.400,00	52,00
713	An Zweckverbände und dgl.	76.946,01	2,48	79.000,00	- 2.053,99	97,40
715-716	An öffentl. wirtschaftliche u. private Unternehmen	1.115.426,41	35,90	436.000,00	679.426,41	255,83
717	An übrige Bereiche	38.407,49	1,24	65.000,00	- 26.592,51	59,09
718	An übrige Bereiche	20.169,22	0,65	26.500,00	- 6.330,78	76,11
72	Schuldendiensthilfen					
	Summe Hauptgruppe	3.004.140,34	96,70	2.358.100,00	646.040,34	127,40
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					

Gruppierungsübersicht für 520 Stadtkasse Kornwestheim

Einwohner: 31.068

Haushaltsjahr 2010

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
801	An Land	32,30		100,00	- 67,70	32,30
804	An sonstigen öffentlichen Bereich	11.117,40	0,36	14.300,00	- 3.182,60	77,74
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	2.138.381,54	68,83	2.302.700,00	- 164.318,46	92,86
82	Allgemeine Zuweisungen					
83	Allgemeine Umlagen					
831	An Land Finanzausgleichsumlage	8.786.753,30	282,82	8.831.900,00	- 45.146,70	99,49
832	An Gemeinden und Gemeindeverbände	12.069.716,00	388,49	12.070.500,00	- 784,00	99,99
833	An Zweckverbände und dgl.	885.152,55	28,49	904.400,00	- 19.247,45	97,87
84	Weitere Finanzausgaben	119.222,80	3,84	50.000,00	69.222,80	238,45
85	Deckungsreserve			100.000,00	- 100.000,00	
86	Zuführung zum VmH					
860	Allgemeine Zuführung	1.384.690,84	44,57		1.384.690,84	
	Summe Hauptgruppe	25.395.066,73	817,40	24.273.900,00	1.121.166,73	104,62
4-8	Summe Ausgaben VwH	63.325.470,38	2.038,29	62.714.900,00	610.570,38	100,97
9	Ausgaben des VmH					
90	Zuführungen zum VwH					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt			6.538.700,00	- 6.538.700,00	
91	Zuführungen an Rücklagen					
92	Gewährung von Darlehen					
925	An öffentliche wirtschaftl. Unternehmen	2.180.000,00	70,17		2.180.000,00	
93	Vermögenserwerb					
932-933	Erwerb von Grundstücken, Leasing u. Leibrentenzahlungen	2.064.903,14	66,46	2.525.000,00	- 460.096,86	81,78
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.087.204,79	34,99	1.119.300,00	- 32.095,21	97,13
94-96	Baumaßnahmen	6.313.866,83	203,23	10.436.300,00	- 4.122.433,17	60,50
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. von inneren Darlehen					
9711	Ordentliche Tilgung an Land	128,76		200,00	- 71,24	64,38
9741	Ordentliche Tilgung an sonstigen öffentlichen Bereich	70.558,28	2,27	70.600,00	- 41,72	99,94
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
982	An Gemeinden und Gemeindeverbände	14.610,92	0,47	37.700,00	- 23.089,08	38,76
9831	An Zweckverbände u. dgl.	18.682,74	0,60	21.300,00	- 2.617,26	87,71
9871	An private Unternehmen	576.053,50	18,54	914.000,00	- 337.946,50	63,03
9881	An übrige Bereiche	309.797,58	9,97	930.000,00	- 620.202,42	33,31
99	Sonstige Ausgaben des VmH					
	Summe Hauptgruppe	12.635.806,54	406,71	22.593.100,00	- 9.957.293,46	55,93
9	Summe Ausgaben VmH	12.635.806,54	406,71	22.593.100,00	- 9.957.293,46	55,93
	Gesamtausgaben	75.961.276,92	2.445,00	85.308.000,00	- 9.346.723,08	89,04

2. Ergebnis der Jahresrechnung

Die Jahresrechnung 2010 der Stadt Kornwestheim schließt im Verwaltungshaushalt per Saldo mit einem Überschuss von 1.384.690,84 EUR ab, der dem Vermögenshaushalt als Investitionsrate zugeführt werden kann. Bei der Haushaltsplanung im Herbst 2009 musste man aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage noch von einem drohenden Defizit von 6.538.700 EUR ausgehen. Im Verwaltungshaushalt ist also eine deutliche Verbesserung von 7.923.390,84 EUR eingetreten. Das Ergebnis wurde gestützt durch den äußerst positiven und schwungvollen Konjunkturverlauf vor allem durch höhere Gewerbesteuereinnahmen von rd. 2,3 Mio. EUR, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1,2 Mio. EUR, bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft von 810 TEUR und bei der Grundsteuer von 493 TEUR positiv beeinflusst. Auf der Ausgabenseite konnten ca. 542 TEUR beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand und darüber hinaus 614 TEUR bei den Personalausgaben eingespart werden. Alle Veränderungen im Verwaltungshaushalt sind in den Anlagen 3 - 6 dargestellt. Von den höheren Gewerbesteuereinnahmen fließen im Jahr 2011 im Rahmen des Finanzausgleichs und der Kreisumlage ca. 1,96 Mio. EUR (= ca. 83,9 %) ab.

Im Vermögenshaushalt wurden auf der Ausgabenseite Wenigerausgaben bzw. Einsparungen, aber auch zeitliche Verschiebungen bei den Hoch- und Tiefbaumaßnahmen mit 4,12 Mio. EUR und bei den Zuweisungen und Zuschüssen zu Investitionen mit 984 TEUR verbucht. Ungeplante Mehrausgaben in Höhe von 2,18 Mio. EUR entstanden für das gewährte Darlehen an die Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH zur Finanzierung des Sabu-Gebäudes. Positiv auf der Einnahmenseite wirkt sich die nicht geplante Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt über 1,38 Mio. EUR aus. Nicht erreicht werden konnten die Einnahmeansätze im Bereich der gewerblichen Grundstückserlöse und bei den Beiträgen und Entgelten. Geringere Investitionsausgaben führten außerdem dazu, dass entsprechend geringere Investitionszuweisungen bis zum Ende des Jahres 2010 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. 10.102.300 EUR um 7.331.450,44 EUR auf 2.770.849,56 EUR reduziert werden. Der Rücklagenbestand hat dadurch um diesen Betrag abgenommen und hat zum 31.12.2010 einen Gesamtstand von 40.597.503,96 EUR erreicht. Diese Rücklagenmittel stehen den Folgejahren als einsetzbare Finanzierungsmittel zur Verfügung (unter Berücksichtigung von rd. 7,2 Mio. EUR gebundenen Mitteln).

Die **Gesamtverbesserung** für 2010 errechnet sich wie folgt:

Die vorgesehene Rücklagenentnahme über 10.102.300 EUR konnte auf 2.770.849,56 EUR reduziert werden.

Verbesserung somit insgesamt **7.331.450,44 EUR**

Davon

Verbesserung Verwaltungshaushalt	7.923.390,84 EUR
Verschlechterung Vermögenshaushalt	<u>- 591.940,40 EUR</u>
	7.331.450,44 EUR

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

	Jahresrechnung 2010 EUR	Haushaltsplan 2010 EUR
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Einnahmen Verwaltungshaushalt	63.325.470,38	62.714.900
Einnahmen Vermögenshaushalt	<u>12.635.806,54</u>	<u>22.593.100</u>
Gesamteinnahmen	<u>75.961.276,92</u>	<u>85.308.000</u>
Ausgaben Verwaltungshaushalt	63.325.470,38	62.714.900
Ausgaben Vermögenshaushalt	<u>12.635.806,54</u>	<u>22.593.100</u>
Gesamtausgaben	<u>75.961.276,92</u>	<u>85.308.000</u>

Nachrichtlich

Zuführungsrate vom Vermögenshaushalt	0	6.538.700
Zuführungsrate an Vermögenshaushalt	1.384.690,84	0
Kreditaufnahmen	0	0
Entnahme aus Rücklagen	2.770.849,56	10.102.300
Zuführung an Rücklagen	0	0

Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2011 und Folgejahre

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2011 musste aufgrund der äußerst hohen Investitionen eine weitere Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 15,99 Mio. EUR veranschlagt werden. Nach dem Rechnungsergebnis 2010 betragen die nicht gebundenen Rücklagenmittel zum 01.01.2011 insgesamt 33,37 Mio. EUR. Für die Haushalte ab dem Jahr 2012 stehen also weitere Mittel aus den Rücklagen von rd. 17,38 Mio. EUR als Finanzierungsmittel zur Verfügung.

3. Kasseneinnahmereste

Die **Kasseneinnahmereste** im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt betragen insgesamt 2.016.558,30 EUR. Davon entfallen rd. 734.700 EUR auf Gewerbesteuerforderungen, 326.900 EUR auf die Gewinnablieferung der Abwasserbeseitigung (Betrag ging ein), rd. 106.000 EUR auf Entgelte von Dritten für die Leistungen der Städtischen Baubetriebe, rd. 76.000 EUR auf Benutzungsgebühren der Obdachlosenunterkünfte, rd. 77.800 EUR auf Vergnügungssteuerforderungen und 100.000 EUR auf den Darlehensrückfluss durch die Techmoteum GmbH (Betrag ging im Januar ein). 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 2010 in Höhe von **1.793.339,19 EUR** gebildet.

Die **Haushaltsausgabereste** in Höhe von **5.010.662,46 EUR** (davon 23.516,03 EUR im Verwaltungshaushalt) sind gegenüber dem Vorjahr um ca. 1.619 TEUR gesunken. Zu den einzelnen Haushaltsausgaberesten wird auf Anlage 11 verwiesen.

Der Gemeinderat hat am 24.03.2010 der Bildung dieser Haushaltsausgabereste und deren Übertragung in das Rechnungsjahr 2011 zugestimmt.

5. Kassenliquidität, Geldanlagen

Nach der Haushaltssatzung 2010 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 0,7 und 1,0 % konnten insgesamt 613.620,61 EUR an Zinseinnahmen erzielt werden. Gegenüber dem Planansatz von 700.000 EUR führte dies zu Mindereinnahmen von 86.379,39 EUR.

6. Rücklagen

Der Rücklagenbestand ist in der allgemeinen Rücklage zusammengefasst, die auf Jahresende 2010 einen Bestand von **40.597.503,96 EUR** ausweist (Vorjahr: 43.368.353,52 EUR). Davon sind jedoch für Bausparverträge und für Betriebsmittel der Kasse insgesamt 7,2 Mio. EUR gebunden, sodass noch über einen Rücklagenbetrag von 33,37 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 31.12.2010 betrug der Schuldenstand der Stadt Kornwestheim (ohne die Schulden des Eigenbetriebs und der städtischen Tochtergesellschaften) insgesamt **279.904,18 EUR** (Vorjahr: 350.591,22 EUR). Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von **9,01 EUR** (zum Vergleich 2009: 11,25 EUR).

8. Investitionstätigkeit 2010

a) Im Jahr 2010 sind folgende Kosten für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen angefallen
(Grupp. 94 – 96):

Vorhaben	Ausgaben 2010 EUR
Errichtung einer Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung	2.772
Silcherschule; Erneuerung WC-Anlage (Konjunkturpaket II)	- 27.418
Uhlandschule; Erneuerung Pausenhof	158.652
Theodor-Heuss-Realschule; Schaffung Räume für Ganztagesbetreuung	- 10.000
Theodor-Heuss-Realschule; Schulraumerweiterung	110.500
Theodor-Heuss-Realschule; Aufstellung eines Eisenbahnwaggons	- 753
Ernst-Sigle-Gymnasium; Neuordnung Kunst- und Werkbereich	280.463
Eugen-Bolz-Förderschule; Räume für Ganztagesbetreuung	15.000
Stadtbücherei; Neubau der Stadtbücherei	333.638
Städtische Kindergärten; Spielgeräte für Außenanlagen	10.000
Investitionen für Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	129.308
Sanierung von Sportplätzen; Kunstrasenplatz	1.250.000
Sporthalle Ost; Umbau des Foyers und der Toilettenanlage	- 23.576
Sporthalle Ost; Erneuerung der Lüftungsanlage (Konjunkturpaket II)	51.000
Neu- und Ausbau von Kinderspielplätzen	52.168
Neu- und Ausbau von Jugendtreffpunkten	90.000
Ausgleichsmaßnahmen nach § 8a BNatSchG	19.103
Städtebauliche Erneuerung Wilkin-Kasernen-Areal	107.748
Sanierung Schöller-Areal	- 17.700
Erneuerungsmaßnahme Weststadt („Soziale Stadt“)	328.669
Sanierung Feuerwehr-Areal	708.038
Sanierung Jakobstraße Nord / Holzgrundstraße Süd-Ost	302.025
Sanierung Lange-/ Mühlhäuser-/ Lammstraße	25.557
Sanierung südliches Rangierbahnhofgelände	320.589
Straßenbau im Gewerbegebiet „Wasserturm“	25.000
Straßenbau Kornbühlstraße	74.936

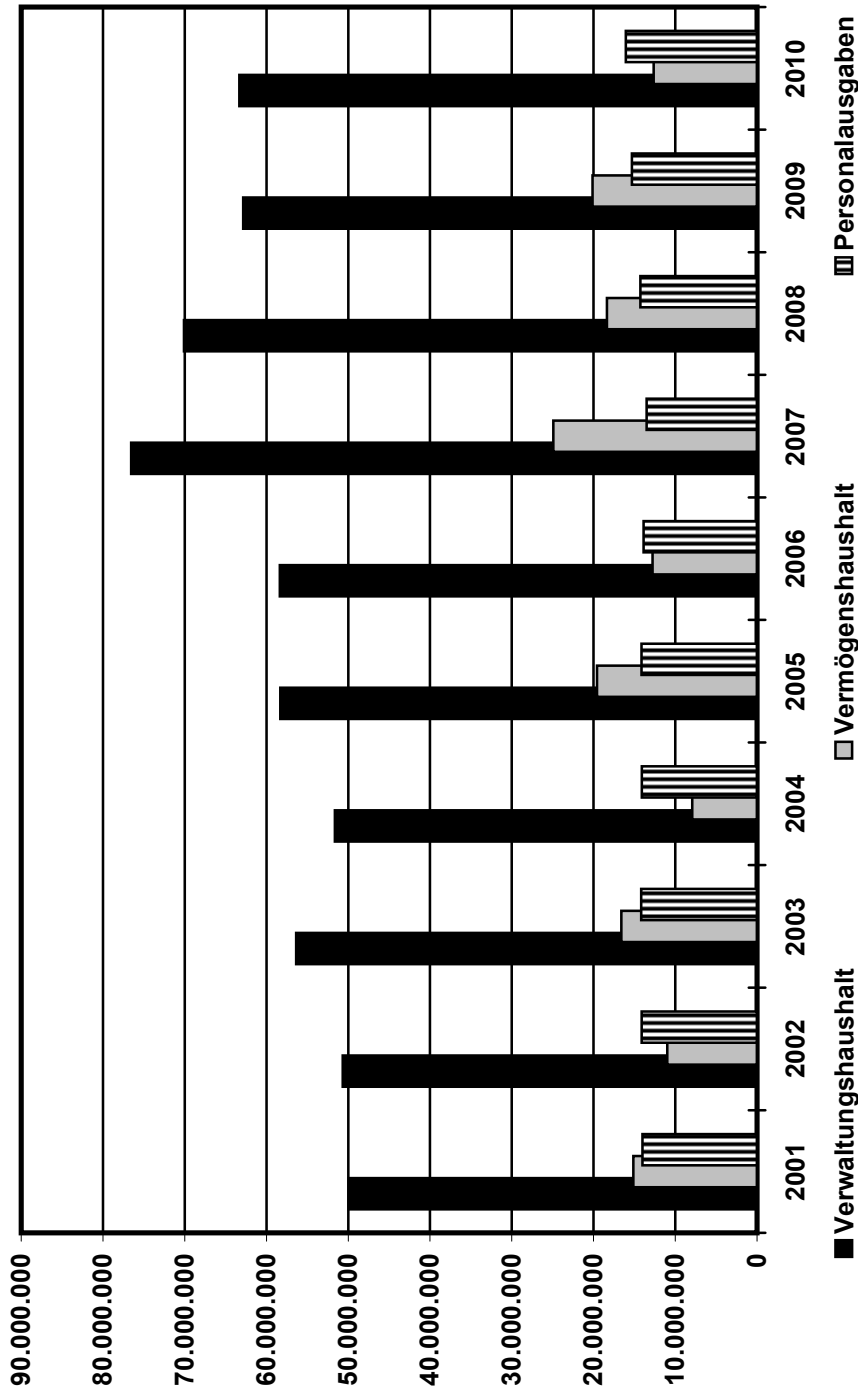
Vorhaben	Ausgaben 2010 EUR
Straßenbau im Gewerbegebiet Nord-Änderung	30.000
Straßenbau im Baugebiet nördlich der Pflugfelder Straße	15.000
Rollstuhlgerechter Ausbau von Kreuzungen	1.718
Straßenbeläge	562.900
Brückenneubau „Kleine Pflugfelder Brücke“	46.120
Stadteingangspläne	3.172
Einrichtung / Erneuerung von Verkehrssignalanlagen	- 30.395
Straßenbau im Wohnpark Neckarstraße	290.471
Vergrößerung der Standorte für Straßenbäume (Baumscheiben)	24.246
Kreisverkehr Stuttgarter Straße / Lindenstraße / Hornbergstraße	56.541
Ausbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung	18.405
Renaturierung von Bachläufen	6.500
Altlastenbeseitigung	6.351
Erweiterung der Silo-Anlage für Salzlagerung	31.477
Verbesserung des Feldwegenetzes	117.816
Ausbau und Erneuerung der Industriestammgleise	- 3.574
Erneuerungen / Verbesserung der Buswartehallen	35.936
Austausch der Beleuchtung in der Bahnhofoberführung (Konj. II)	- 1.195
Asbestsanierung / Umbau Kulturhaus	526.931
Baureifmachung Wohngebiet „Südl. Hauffstraße / westlich Jägerstraße“	42.293
Baureifmachung Gewerbegebiet „Kreidler“	75.953
Grundstücksverkehr; Sonstige Baumaßnahmen	141.482
Summe:	6.313.867

- b) Für den **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände** (Grupp. 935) wurden insgesamt **1.087.204,79 EUR** (Planansatz: 1.119.300,00 EUR) aufgewendet.
- c) Für den **Erwerb von Grundstücken** (Grupp. 932) sind insgesamt **2.064.903,14 EUR** (Planansatz: 2.525.000,00 EUR) ausgegeben worden.

9. Graphische Darstellung 2001 - 2010

a) Entwicklung Haushaltsvolumen und Personalausgaben

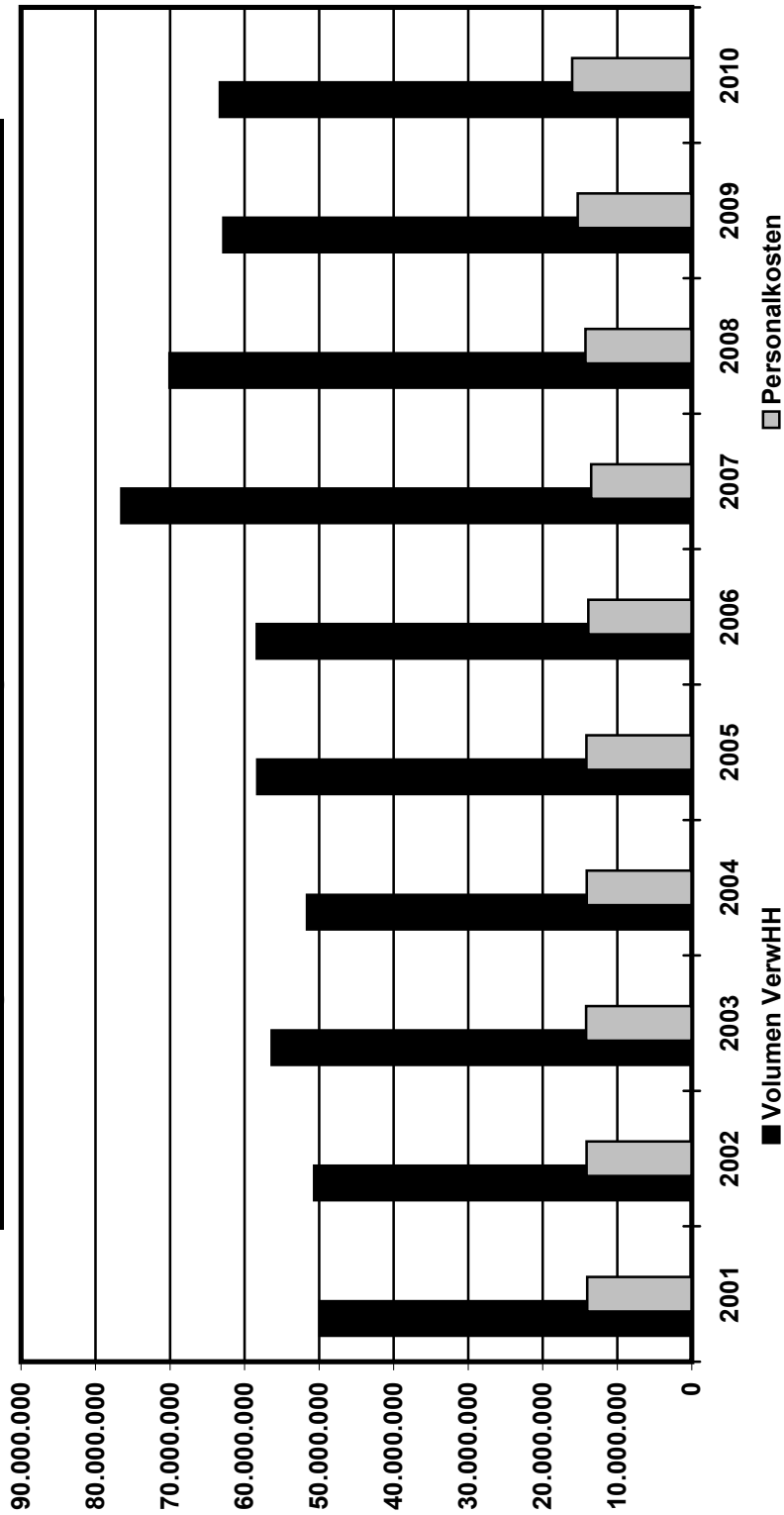
Entwicklung des Haushaltsvolumens/Personalkosten



Jahr	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Verwaltungshaushalt	49.929.525	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
Vermögenshaushalt	15.122.493	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
Personalausgaben	14.021.974	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
Haushaltsvolumen	65.052.017	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

b) Entwicklung der Personalausgaben
Anteil am Verwaltungshaushalt

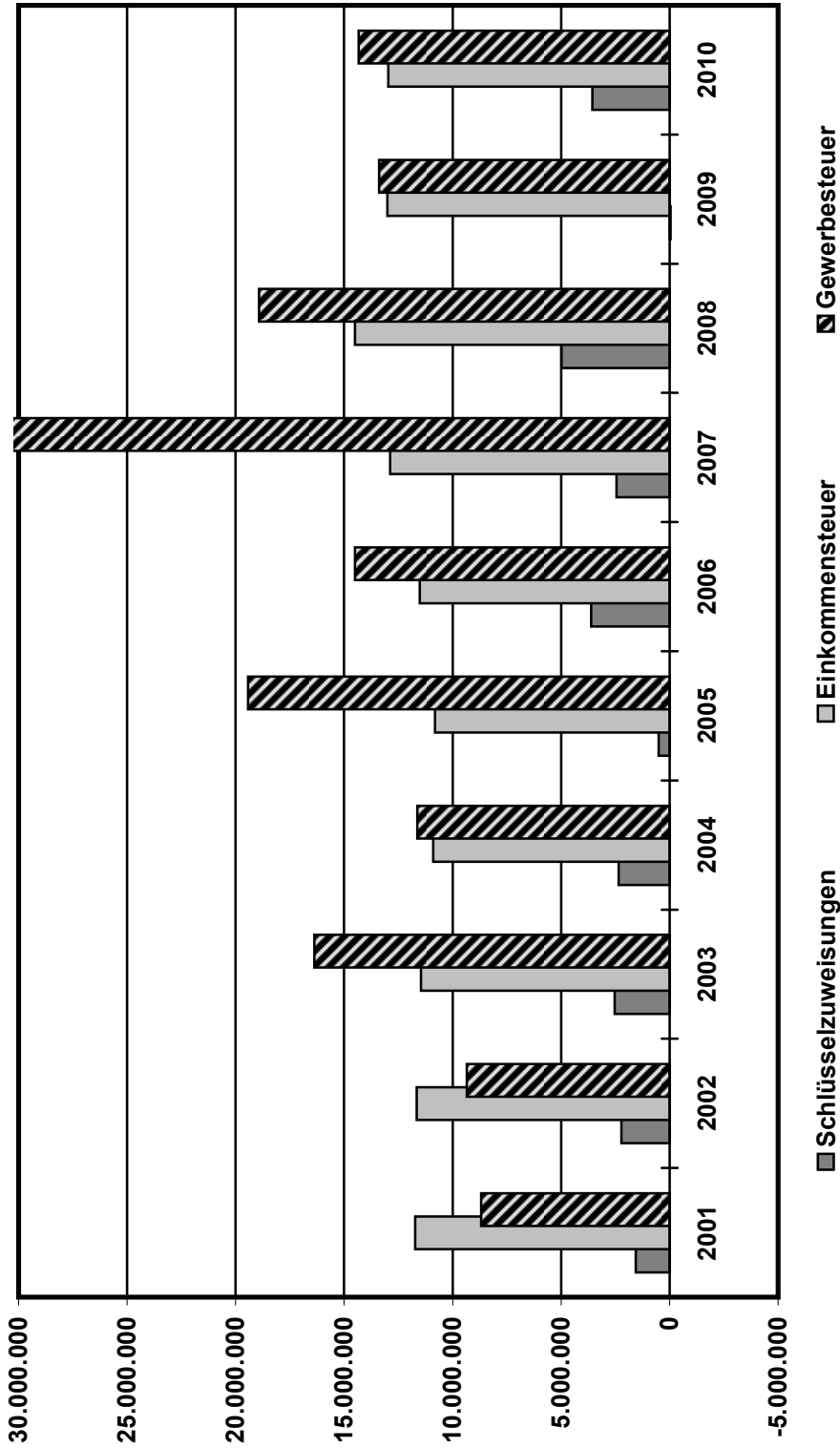
Entwicklung des Verwaltungshaushaltes/Personalkosten



Jahr	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Volumen VerwHH	49.929.525	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
Personalkosten	14.021.974	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
in % des VerwHH	28,08%	27,86%	25,14%	27,30%	24,25%	23,77%	17,64%	20,36%	24,34%	25,36%
Personalkosten je Einw.	468	472	471	460	465	453	440	463	491	516
Volumen VerwHH je Einw.	1.666	1.694	1.875	1.684	1.917	1.905	2.494	2.272	2.017	2.033
Personalkosten	14.021.974	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
Steigerung geg. Vorjahr	371.593	92.660	57.466	-79.199	47.788	-262.457	-373.525	767.174	1.027.919	758.006
Steigerung in %	2,72%	0,66%	0,41%	-0,56%	0,34%	-1,86%	-2,69%	5,68%	7,20%	4,95%

c) Entwicklung Schlüsselzuweisungen,
Einkommensteueranteil und Gewerbesteuer

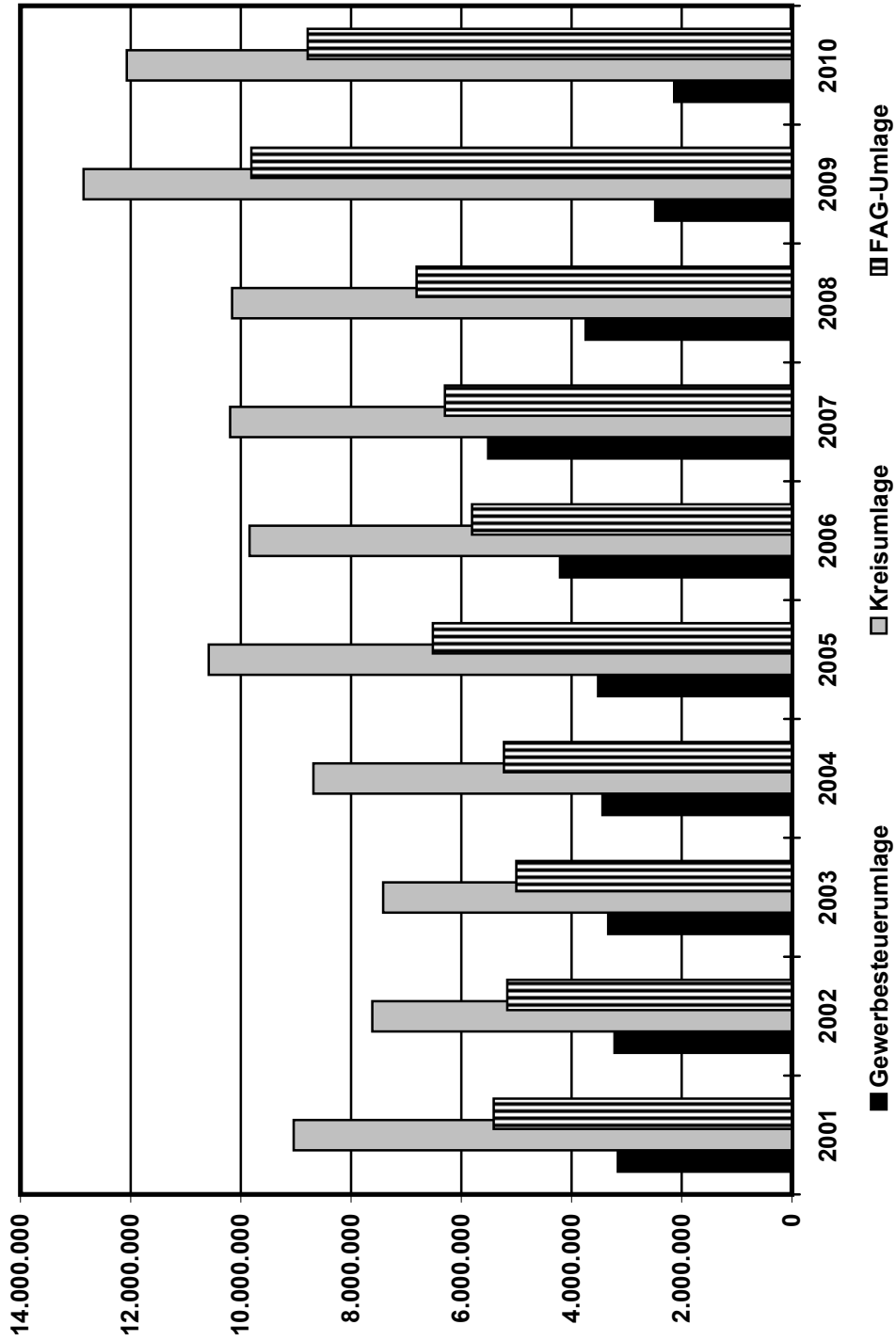
Schlüsselzuweisungen/Einkommensteueranteil/Gewerbesteuer



Jahr	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Schlüsselzuweisungen	1.556.608	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
Einkommensteuer	11.729.231	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
Gewerbesteuer	8.690.801	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

d) Entwicklung der Umlagen

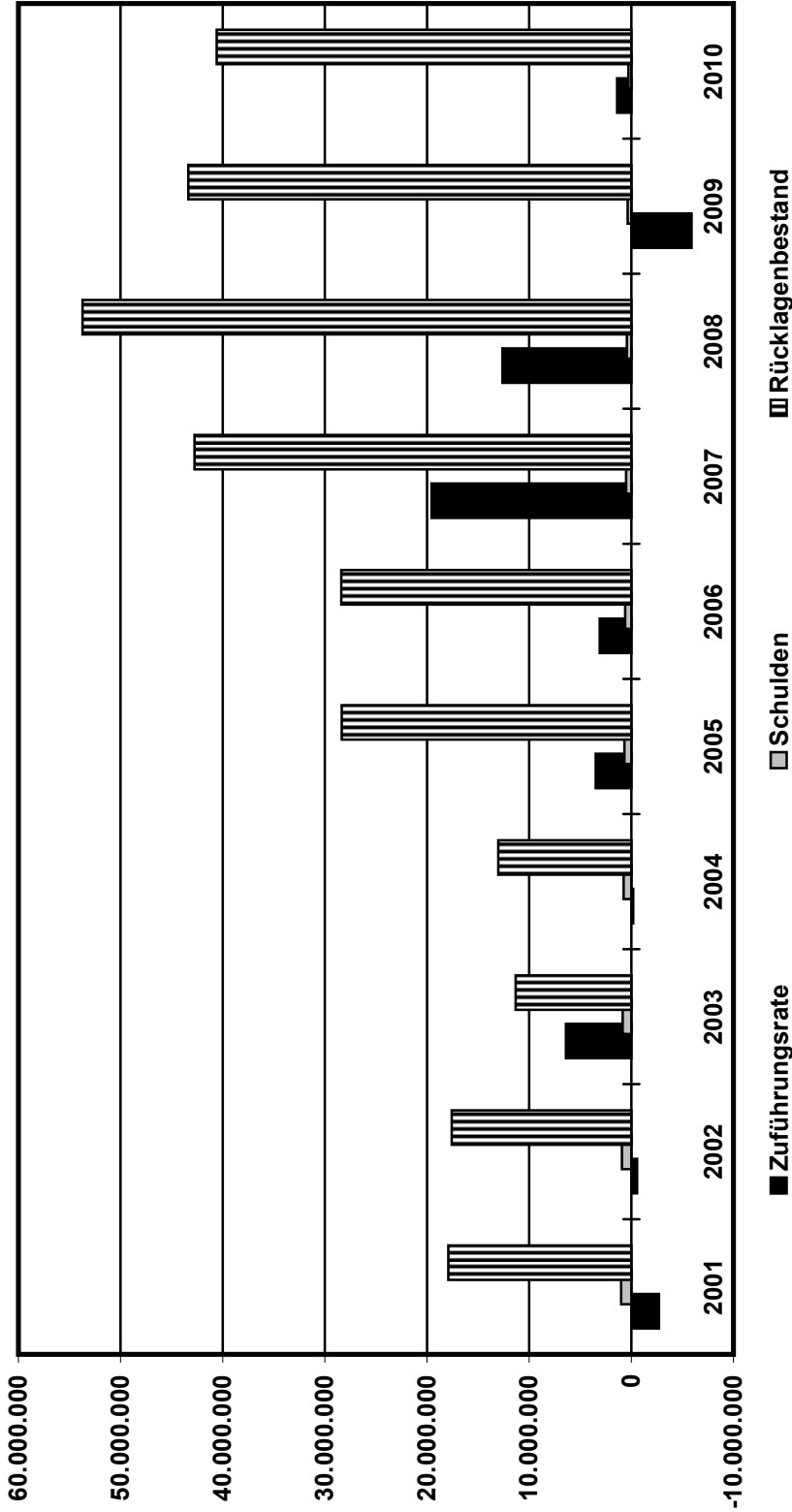
Umlagen



Jahr	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Gewerbesteuerumlage	3.160.437	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
Kreisumlage	9.042.273	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
FAG-Umlage	5.411.738	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

e) Entwicklung Zuführungsraten,
Schulden und Rücklagen

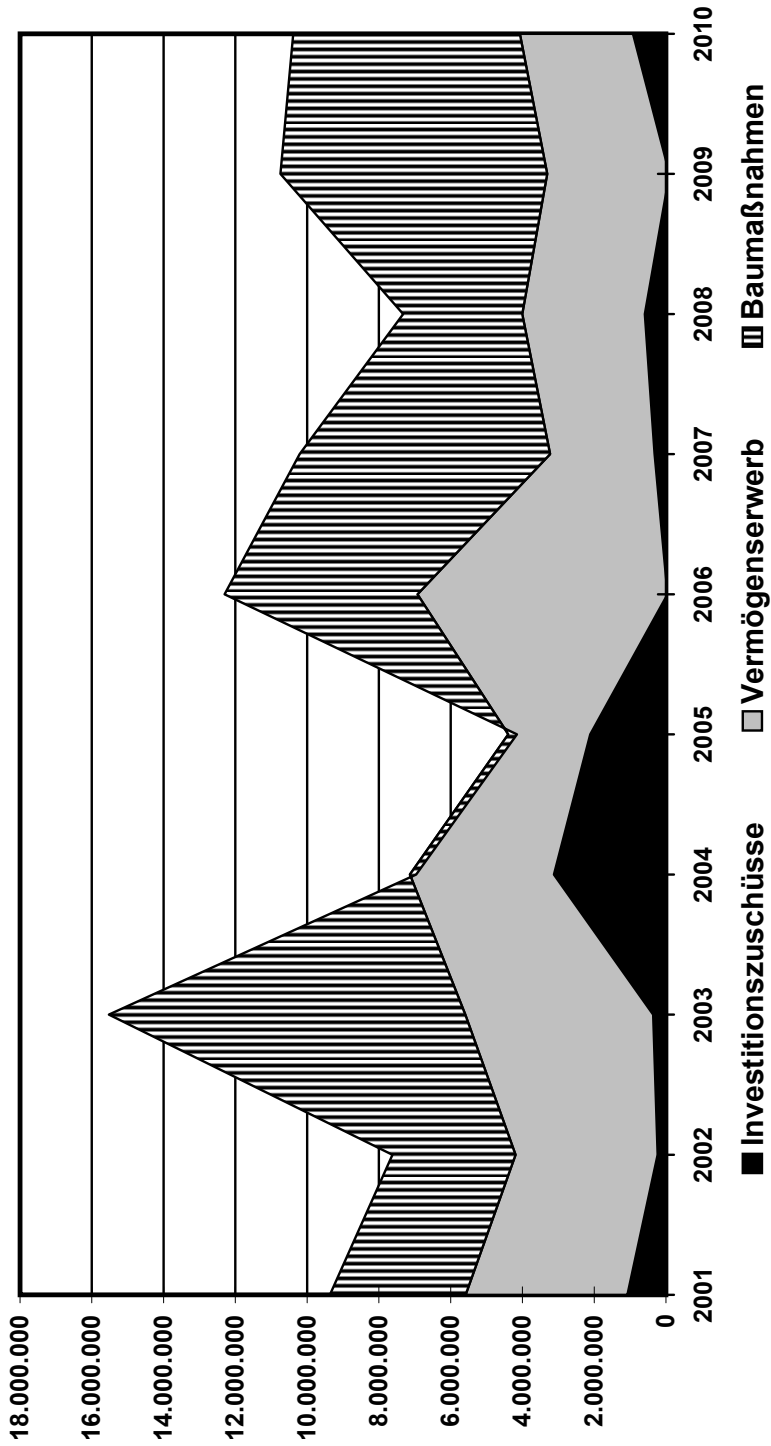
Schuldenstand/Rücklagenbestand/Zuführungsrate



Jahr	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zuführungsrate	-2.716.184	-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
Schulden	1.001.962	920.543	839.123	757.702	676.281	594.860	513.438	432.015	350.591	279.904
Rücklagenbestand	17.917.975	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
Zuführung je Einwohn.	-91	-19	213	-6	115	101	637	409	-189	44
Schulden je Einwohn.	33	31	28	25	22	19	17	14	11	9
Rücklage je Einwohn.	598	587	377	425	932	927	1.393	1.742	1.391	1.303

f) Entwicklung der Investitionsausgaben

Investitionsausgaben



Jahr	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Investitionszuschüsse	1.073.674	231.267	355.726	3.123.200	2.110.202	-46.812	314.725	588.471	-98.863	919.145
Vermögenserwerb	4.511.355	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
Baumaßnahmen	3.780.392	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
Gesamt	9.365.420	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
Invest.Zuschuß je Einw.	36	8	12	102	69	-2	10	19	-3	30
Vermögenserw. je Einw.	151	132	174	131	75	228	95	111	109	101
Baumaßnahmen je Einw.	126	115	330	-6	-8	175	227	108	239	203
Gesamtinvest. je Einw.	312	255	516	227	136	401	333	237	345	333

IV. Kassenmäßiger Abschluss (§ 40 GemHVO)

1. Rechnungsergebnis des Verwaltungshaushalts

Nach der Kassen- und Haushaltsrechnung betragen im Verwaltungshaushalt 2010

	<u>Rechn. Ergebnis</u>	<u>Haushaltssoll</u>
die Einnahmen	63.325.470,38 EUR	56.176.200,00 EUR
die Ausgaben	<u>61.940.779,54 EUR</u>	<u>62.714.900,00 EUR</u>
Überschuss:	1.384.690,84 EUR	0,00 EUR
Fehlbetrag:	<u>0,00 EUR</u>	<u>6.538.700,00 EUR</u>

Der nach dem Planansatz erwartete Fehlbetrag von 6.538.700,00 EUR hat sich in einen Überschuss von 1.384.690,84 EUR umgewandelt. Es wurde somit eine Verbesserung von 7.923.390,84 EUR erzielt.

2. Rechnungsergebnis des Vermögenshaushalts

Nach der Kassen- und Haushaltsrechnung betragen im Vermögenshaushalt 2010

	<u>Rechn. Ergebnis</u>	<u>Haushaltssoll</u>
die Einnahmen	12.635.806,54 EUR	22.593.100,00 EUR
die Ausgaben	<u>12.635.806,54 EUR</u>	<u>22.593.100,00 EUR</u>
somit Ausgleich	0,00 EUR	0,00 EUR
<u>nachrichtlich</u>		
Entnahme aus Rücklage	2.770.849,56 EUR	10.102.300,00 EUR
Kreditaufnahme	0,00 EUR	0,00 EUR
Zuführung an Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.384.690,84 EUR	0,00 EUR
Zuführung an Verwaltungshaushalt	0,00 EUR	6.538.700,00 EUR

3. **Kassenstand**

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

bei den Ist-Einnahmen

im Verwaltungshaushalt (SBT 1)	62.882.699,13 EUR	
im Vermögenshaushalt (SBT 2)	10.851.310,53 EUR	
im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SBT 4)	<u>160.970.361,70 EUR</u>	234.704.371,36 EUR

bei den Ist-Ausgaben

im Verwaltungshaushalt (SBT 1)	63.057.910,70 EUR	
im Vermögenshaushalt (SBT 2)	14.206.586,71 EUR	
im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SBT 4)	<u>139.937.101,63 EUR</u>	217.201.599,04 EUR

Die Gesamt-Ist-Mehreinnahme in Höhe von 17.502.772,32 EUR
wird als Kassenbestand in das Rechnungsjahr 2010
übertragen.

4. **Kassenreste im Verwaltungshaushalt**

Kasseneinnahmereste, sh. Anlage 1	1.910.832,20 EUR
Kassenausgabereste, sh. Anlage 2	891.346,01 EUR

5. **Kassenreste im Vermögenshaushalt**

Kasseneinnahmereste, sh. Anlage 1	105.726,10 EUR
Kassenausgabereste, sh. Anlage 2	293.376,97 EUR

V. Haushaltsrechnung des Verwaltungshaushalts 2010

Von den Abweichungen gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes entfallen auf:

1. Mehreinnahmen, sh. Anlage 3	7.698.042,37 EUR
2. Wenigereinnahmen, sh. Anlage 4	7.087.471,99 EUR
3. Wenigerausgaben, sh. Anlage 6	1.959.318,54 EUR
4. Mehrausgaben (Haushaltsüberschreitungen) sh. Anlage 5	2.569.888,92 EUR

VI. Haushaltsrechnung des Vermögenshaushalts 2010

Von den Abweichungen gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes entfallen auf:

1. Mehreinnahmen, sh. Anlage 7	3.622.084,52 EUR
2. Wenigereinnahmen, sh. Anlage 8	13.579.377,98 EUR
3. Wenigerausgaben, sh. Anlage 10	13.394.557,91 EUR
4. Mehrausgaben (Haushaltsüberschreitungen), sh. Anlage 9	3.437.264,45 EUR

VII. Haushaltsreste

a) Haushaltseinnahmereste

An Haushaltseinnahmeresten wurden im
Vermögenshaushalt insgesamt
in das Rechnungsjahr 2011 übertragen. 1.793.339,91 EUR

b) Haushaltsausgabereste

An Haushaltsausgaberesten wurden
im Verwaltungshaushalt
und im Vermögenshaushalt insgesamt
in das Rechnungsjahr 2011 übertragen. 23.516,03 EUR
4.987.146,43 EUR

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

VIII. Abgeschlossene und abgerechnete Vorhaben des Vermögenshaushalts

- 1. Silcher-Grundschule – Erneuerung WC-Anlage (Konj. II) (2 A 21130002)**

Bereitgestellte Mittel 2009	214.500,00 EUR
die Gesamtkosten betragen	<u>187.082,20 EUR</u>
die <u>ersparten Mittel in Höhe von</u>	<u>27.417,80 EUR</u>

wurden im Vermögenshaushalt 2010 verwendet.

- 2. Theodor-Heuss-Realschule - Schulraumerweiterung (2 A 22100003)**

Bereitgestellte Mittel 2008	1.100.000,00 EUR
Nachfinanzierung in 2010	<u>86.200,00 EUR</u>
Insgesamt bereitgestellte Mittel	1.186.200,00 EUR
die Gesamtkosten betragen	<u>1.166.500,39 EUR</u>
die <u>nicht benötigten Mittel in Höhe von</u>	<u>19.699,61 EUR</u>

wurden im Vermögenshaushalt 2010 verwendet.

- 3. Theodor-Heuss-Realschule – Aufstellung eines Eisenbahnwaggons (2 A 22100005)**

Bereitgestellte Mittel 2008	10.000,00 EUR
die Gesamtkosten betragen	<u>9.246,99 EUR</u>
die <u>ersparten Mittel in Höhe von</u>	<u>753,01 EUR</u>

wurden im Vermögenshaushalt 2010 verwendet.

- 4. Spielplatz Rosensteinstraße/Neuffenstraße 1. + 2. Bauabschnitt (2 A 58200001)**

Bereitgestellte Mittel 2009 und 2010	69.000,00 EUR
die Gesamtkosten betragen	<u>67.168,51 EUR</u>
die <u>ersparten Mittel in Höhe von</u>	<u>1.831,49 EUR</u>

wurden im Vermögenshaushalt 2010 verwendet.

- 5. Einrichtung/Erneuerung von Verkehrssignalanlagen (Konj. II) (2 A 63000026)**

Bereitgestellte Mittel 2009	32.000,00 EUR
die Gesamtkosten betragen	<u>30.804,70 EUR</u>
die <u>ersparten Mittel in Höhe von</u>	<u>1.195,30 EUR</u>

wurden im Vermögenshaushalt 2010 verwendet.

6. Einrichtung/Erneuerung von Verkehrssignalanlagen (Klimaschutz-plus)

(2 A 63000026)

Bereitgestellte Mittel 2009	69.000,00 EUR
die Gesamtkosten betragen	<u>67.168,51 EUR</u>
die <u>ersparten Mittel in Höhe von</u>	<u>1.831,49 EUR</u>

wurden im Vermögenshaushalt 2010 verwendet.

7. Austausch der Beleuchtung in der Bahnstufunterführung (Konj. II)

(2 A 79300002)

Bereitgestellte Mittel 2009	32.000,00 EUR
die Gesamtkosten betragen	<u>30.804,70 EUR</u>
die <u>ersparten Mittel in Höhe von</u>	<u>1.195,30 EUR</u>

wurden im Vermögenshaushalt 2010 verwendet.

IX. Vermögensrechnung

1. Allgemeine Rücklage

Stand am 01.01.2010	43.368.353,52 EUR
Entnahme	<u>2.770.849,56 EUR</u>
Stand am 31.12.2010	<u>40.597.503,96 EUR</u>

Von dem Rücklagenbestand waren am 31.12.2010 folgende Beträge gebunden:

Guthaben aus 3 Bausparverträgen	5.816.059,01 EUR
Mindestbetrag zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität (Pflichtrücklage)	<u>1.408.500,00 EUR</u>
zusammen:	<u>7.224.559,01 EUR</u>

An Rücklagemitteln standen somit auf 31.12.2010 insgesamt noch **33.372.944,95 EUR** zur freien Verfügung.

2. Vermögen der Haushaltswirtschaft

Stand am 01.01.2010:	41.015.754,92 EUR
<u>Zugänge:</u>	
Darlehensgewährung	+ 2.180.000,00 EUR
<u>Abgänge:</u>	
Darlehensrückflüsse	- 701.024,66 EUR
Rückfluss Stammkapital Kulturhaus GmbH	- <u>25.564,60 EUR</u>
Stand am 31.12.2010:	<u>42.469.165,66 EUR</u>

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)	177.200,00 EUR
Darlehen an Eigenbetrieb Stadtentwässerung KWH	11.868.000,00 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)	3.200.000,00 EUR
Darlehen an KLOK GmbH	0,00 EUR
Darlehen an TV Kornwestheim	16.872,63 EUR
Darlehen an Skizunft Kornwestheim	0,00 EUR
Darlehen an Aquarienverein	1.530,00 EUR
Darlehen an Schullandheimverein (zwei Darlehen)	162.782,30 EUR
Darlehen an Siedlungswerk	182.327,29 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
Eigenkapital Eigenbetrieb Stadtentwässerung KWH	2.556.459,41 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	250.000,00 EUR
Eigenvermögensumlage KDRS	<u>78.213,41 EUR</u>
ergibt wieder:	<u><u>42.469.165,66 EUR</u></u>

3. Zusammenstellung des Geldvermögens

	Stand 01.01.2010 EUR	Zugänge 2010 EUR	Abgänge 2010 EUR	Stand 31.12.2010 EUR
a) allgemeine Rücklage	43.368.353,52	0,00	2.770.849,56	40.597.503,96
b) Sonder-rücklagen	257.281,93	0,00	0,00	257.281,93
c) Vermögen der Haus-haltswirt-schaft	<u>41.015.754,92</u>	<u>2.180.000,00</u>	<u>726.589,26</u>	<u>42.469.165,66</u>
Summe:	84.641.390,37	2.180.000,00	3.497.438,82	83.323.951,55

Das Geldvermögen hat im Jahr 2010 um 1.317.438,82 EUR abgenommen.

4. Nachweis des Geldvermögens

Das gesamte Geldvermögen mit 83.323.951,55 EUR war am 31.12.2010 durch folgende Kapitalforderungen gedeckt:

a) Geldanlagen der Haushaltswirtschaft (Darlehen, Geschäftsanteile, Aktien, Stammkapital u.a.)	42.469.165,66 EUR
b) Festgeldanlagen, Kassenkredite (Belegung allgemeine Rücklage)	40.597.503,96 EUR
c) Festgeldanlagen, Kassenkredite (Belegung Sonderrücklagen)	<u>257.281,93 EUR</u>
Summe Kapitalforderungen (angelegtes Geldvermögen):	<u><u>83.323.951,55 EUR</u></u>

5. Sachvermögen

Das bis jetzt bewertete Sachvermögen, insbesondere für die kostenrechnenden Einrichtungen, hatte zum 01.01.2010 einen Restbuchwert von 37.141.898,73 EUR und zum 31.12.2010 einen Restbuchwert von 38.071.357,39 EUR.

X. Schulden

Stand am 01.01.2010: 350.591,22 EUR

Zugänge

Schuldenaufnahmen 0 EUR

Abgänge

Schuldentilgung 70.687,04 EUR

Stand am 31.12.2010: 279.904,18 EUR

Der Schuldenstand hat somit im Rechnungsjahr 2010 um 70.687,04 EUR abgenommen.

Bei einer Einwohnerzahl von 31.068 (Stand 30.06.2009) beträgt die **Pro-Kopf-Verschuldung** der Stadt Kornwestheim **9,01 EUR** (Vorjahr 11,25 EUR).

Die **durchschnittliche Verschuldung** der kreisangehörigen Gemeinden in Baden-Württemberg zwischen 20.000 und 50.000 Einwohner beträgt zum 31.12.2009 nach der letzten Statistik des Statistischen Landesamtes 340 EUR je Einwohner.

XI. Vorschlag an den Gemeinderat

Die Jahresrechnung 2010 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	63.325.470,38	10.842.466,63	74.167.937,01
2. Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	1.793.339,91	1.793.339,91
3. Zwischensumme	63.325.470,38	12.635.806,54	75.961.276,92
4. AB: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	63.325.470,38	12.635.806,54	75.961.276,92
6. Soll-Ausgaben	63.301.954,35	14.278.699,40	77.580.653,75
7. Neue Haushaltsausgabereste	23.516,03	4.987.146,43	5.010.662,46
8. Zwischensumme	63.325.470,38	19.265.845,83	82.591.316,21
9. AB: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	0,00	6.630.039,29	6.630.039,29
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	63.325.470,38	12.635.806,54	75.961.276,92
11. Differenz 10 ./ 5 (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

B. Geldvermögen - in EUR -

<u>Stand</u> <u>01.01.2010</u>	<u>Zugänge</u> <u>2010</u>	<u>Abgänge</u> <u>2010</u>	<u>Stand</u> <u>31.12.2010</u>
<u>84.641.390,37</u>	<u>2.180.000,00</u>	<u>3.497.438,82</u>	<u>83.323.951,55</u>

C. Schulden - in EUR -

<u>Stand</u> <u>01.01.2010</u>	<u>Zugänge</u> <u>2010</u>	<u>Abgänge</u> <u>2010</u>	<u>Stand</u> <u>31.12.2010</u>
<u>350.591,22</u>	<u>0</u>	<u>70.687,04</u>	<u>279.904,18</u>

Kornwestheim, 14.06.2011



Reber
Fachbeamter für das Finanzwesen

Kasseneinnahmereste Verwaltungshaushalt 2010

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag EUR</u>
0000.1650	Gemeindeorgane; Verwaltungskostenbeitrag von Stadtwerken (Rechnung für 2010 wurde erst im neuen Jahr erstellt.)	9.300,00
0100.1650	Rechnungsprüfungsamt; Verwaltungskostenbeitrag von Stadtwerken (Rechnung für 2010 wurde erst im neuen Jahr erstellt.)	10.400,00
0220.1630	Personalamt; Erstattung vom Zweckverband (Rechnung für 2010 wurde erst im neuen Jahr erstellt.)	11.522,79
0220.1650	Personalamt; Erstattung von Stadtwerken (Rechnung für 2010 wurde erst im neuen Jahr erstellt.)	7.800,00
0300.1652	Stadtkämmerei; Erstattung von Städt. Wohnbau GmbH (Rechnung für 2010 wurde erst im neuen Jahr erstellt.)	3.937,38
0300.1653	Stadtkämmerei; Erstattung von Techmoteum und KLOK (Rechnungen für 2010 wurden erst im neuen Jahr erstellt.)	11.946,25
0300.2610	Säumniszuschläge, Mahngebühren (Überwiegend aus noch laufenden Beitreibungsmaßnahmen; ca. 30 Fälle mit zusammen rd. 20.000 EUR stehen im Zusammenhang mit Insolvenzen.)	60.885,82
0620.1653	Elektronische Datenverarbeitung; Erstattung von Techmoteum und KLOK (Betriebskostenabrechnung 2010 - Betrag ging inzwischen ein.)	17.000,00
0621.1150	Grafische Datenverarbeitung; Entgelte von Dritten (Jahresabrechnung 2010 von SICAD- Dienstleistungen für Stadtwerke - Beträge gingen ein.)	16.745,33
0640.1650	Poststelle, Botendienst; Verwaltungskostenbeitrag von Stadtwerken (Rechnung für 2010 wurde erst im neuen Jahr erstellt.)	4.900,00

1110.1000	Öffentliche Ordnung; Verwaltungsgebühren (Darunter auch mehrere Altfälle, bei denen bisher alle Vollstreckungsmaßnahmen erfolglos verlaufen sind. In einigen Fällen laufen Rechtsbehelfsverfahren oder Insolvenzverfahren (ca. 1.100 EUR). In den übrigen Fällen sind Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet.)	8.313,26
1110.1100	Öffentliche Ordnung, Benutzungsgebühren; Sondernutzungen (Davon sind rd. 3.000 EUR zu Insolvenzverfahren angemeldet, die übrigen Fälle sind entweder eingegangen oder es laufen Vollstreckungsmaßnahmen.)	4.347,08
1110.1510	Öffentliche Ordnung; Ersätze Allgemein (Insbesondere Ersatz für Abschlepp- und Verschrottungskosten; Beitreibungsmaßnahmen laufen bzw. sind eingeleitet; überwiegend Altfälle, bei denen alle bisherigen Vollstreckungsmaßnahmen erfolglos verlaufen sind. Bei einigen Fällen laufen Insolvenzverfahren - rd. 900 EUR.)	3.798,55
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.)	91.173,15
1300.1550	Feuerschutz; Ersatz für Einsätze der Feuerwehr (Darunter Altfälle, bei denen alle Vollstreckungsmaßnahmen bisher erfolglos verliefen. Der überwiegende Teil wurde erst in 2011 fällig und bezahlt.)	4.786,00
2910.1100	Kernzeitbetreuung; Entgelte (Überwiegend titulierte Altforderungen, bei denen Vollstreckungsmaßnahmen bisher erfolglos verliefen.)	3.214,40
2950.1520	Sonstige schulische Angelegenheiten; Eigenanteile Schülerbeförderung (Vollstreckungsmaßnahmen verliefen überwiegend erfolglos. Das Landratsamt als Träger der Schülerbeförderung hat inzwischen rd. 3.000 EUR der nicht beiteilbaren Gebühren erstattet.)	5.979,85
3330.1100	Musikschule; Musikschulentgelte (Darunter mehrere titulierte Altfälle (2.000 EUR), bei denen bisherige Vollstreckungsmaßnahmen erfolglos verliefen; teilweise laufen Ratenzahlungen.)	4.708,60

4350.1100	Obdachlosenunterkünfte; Benutzungsgebühren (Schwer beitreibbare Benutzungsentgelte. Beitreibungsmaßnahmen verliefen überwiegend erfolglos; ein Großteil der Forderungen ist als uneinbringlich zu bezeichnen und muss niedergeschlagen werden.)	76.021,69
4640.1100	Städtische Kindergärten; Benutzungsgebühren - Elternbeiträge (Darunter titulierte Altfälle mit rd. 3.500 EUR, bei denen bisherige Vollstreckungsmaßnahmen erfolglos verliefen; teilweise laufen Ratenzahlungen; 350 EUR sind zu Insolvenzverfahren angemeldet.)	7.354,85
4640.1530	Städtische Kindergärten; Ersatz von Personalkosten (Zwei strittige Haftungsfälle wegen Lohnfortzahlungsansprüchen.)	6.307,39
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.)	4.148,51
4644.1120	Kinderhaus Karlstr. 38/1; Elternbeiträge (davon 1.400 EUR titulierte Altforderungen, bei denen bisherige Vollstreckungsmaßnahmen erfolglos verliefen. Teilweise laufen Ratenzahlungen.)	6.598,07
5510.1630	Kindersportschule; Erstattung von Zweckverband Pattonville (Rechnung von 2010 wurde erst im neuen Jahr erstellt.)	6.035,26
6000.1650	Stadtbauamt; Verwaltungskostenbeitrag von Stadtwerken (Rechnung für 2010 wurde erst im neuen Jahr erstellt.)	8.300,00
6100.1650	Stadtplanungsamt; Verwaltungskostenbeitrag von Stadtwerken (Rechnung für 2010 wurde erst im neuen Jahr erstellt.)	6.900,00
6100.1652	Stadtplanungsamt; Erstattung von Städtischer Wohnbau GmbH (Rechnung für 2010 wurde erst im neuen Jahr gestellt.)	6.844,00
6100.1653	Stadtplanungsamt; Erstattung von Techmoteum GmbH (Rechnung für 2010 wurde erst im neuen Jahr gestellt.)	4.032,58

6130.1000	Bauverwaltungsamt (Bauordnung, Bauaufsicht); Verwaltungsgebühren (Davon wurden rd. 11.000 EUR erst in 2011 fällig; rund 7.000 EUR sind inzwischen eingegangen. Mehrere Altfälle sind strittig. In den übrigen Fällen laufen Beitreibungsmaßnahmen.)	13.168,87
6130.1010	Bauverwaltungsamt; Gebühren Gutachterausschuss (Der überwiegende Teil wurde erst zum Jahreswechsel fällig. Davon sind rd. 8.600 EUR im Januar eingegangen.)	11.789,00
6300.1510	Gemeindestraßen; Ersätze (Schadenersatzansprüche; 2.800 EUR sind bereits eingegangen, im zweiten Fall tritt eine Versicherung ein.)	3.356,30
7000.2100	Abwasserbeseitigung; Gewinnablieferung (Betrag ist eingegangen.)	326.900,00
7500.1100	Bestattungswesen; Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren (Von den erst im Januar 2011 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.)	13.525,57
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 2010 bzw. Januar 2011 abgerechnet.)	105.992,41
7700.1520	Städtische Baubetriebe und Grünflächen; Ersätze (Der überwiegende Teil der Beträge wurde erst 2011 zur Zahlung fällig.)	
7700.1530	Städtische Baubetriebe und Grünflächen; Ersatz von Personalkosten (Schadenersatzforderung Lohnfortzahlung ging im Januar ein.)	6.639,11
7700.1690	Städtische Baubetriebe und Grünflächen; Erstattungen von Verwaltungszweigen (Rechnungen für ausgeführte Leistungen an städt. Ämter und Dienststellen, insbesondere Jahresabrechnungen, die intern verrechnet wurden.)	24.807,58

7911.1100	Industriestammgleise; Benutzungsgebühren (Abrechnung für 2.Halbjahr 2010 wurde erst im Januar 2010 fällig.)	4.500,00
7911.1510	Industrestammgleise; Ersätze (Rechnung für Gleisunterhaltung wurde erst in 2011 erstellt und ist eingegangen.)	3.430,00
8400.1510	Kulturhaus; Ersätze (Abrechnungen Personalgestellung in 2010)	3.601,00
8420.2050	Techmoteum GmbH; Zinsen aus Darlehen (Abrechnung konnte zum Jahreswechsel erstellt werden; Betrag ging im Januar ein.)	32.000,00
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.)	10.519,20
8830.1440	Sonstiges Grundvermögen; Erbbauzinsen (Jahrespacht 2010 Techmoteum wurde zum Jahreswechsel fällig und ging im Januar 2011 ein.)	34.138,00
9000.0010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen; Grundsteuer B (Davon sind unmittelbar nach Jahreswechsel rd. 14.000 EUR eingegangen, weitere 10.000 EUR bis Ende Februar. Vier Fällen mit rd. 1.000 EUR sind zu Insolvenzverfahren angemeldet. In den übrigen Fällen laufen Beitreibungsmaßnahmen. In einigen Fällen laufen Zwangsversteigerungsverfahren.)	29.493,96

9000.0030	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen; Gewerbsteuer (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 gar nicht eröffnet. 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.)	734.740,88
9000.0200	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen; Vergnügungssteuer (Es handelt sich fast ausschließlich um die Abrechnungen für das 4.Quartal 2010 die erst in 2011 zur Zahlung fällig werden. Darunter zwei Spielhallen. In den übrigen Fällen laufen Ratenzahlungen oder Beitreibungsmaßnahmen.)	77.847,24
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. Zwei Fälle mit 500 EUR sind zu Insolvenzverfahren angemeldet.)	3.647,08
Auf verschiedene Einzelposten unter 3.000 EUR entfallen		<u>57.435,19</u>
Summe Kasseneinnahmereste im Verwaltungshaushalt 2010		<u><u>1.910.832,20</u></u>

Anlage 1

Kasseneinnahmereste Vermögenshaushalt 2010

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag EUR</u>
2 A 61500006 3400	Erneuerungsmaßnahme Weststadt; Grundstücksverkaufserlöse (Erstattung von Vermessungskosten Baugebiet Sonnencarree; zwei Fälle sind strittig.)	5.726,10
2 A 84200001 3250	Förderung wirtschaftlicher Unternehmen; Darlehenrückflüsse (Die für 2010 eingeplante außerordentliche Tilgungsrate ging erst in den ersten Januartagen ein.)	100.000,00
Auf verschiedene Einzelposten unter 3.000 EUR entfallen		<u>0,00</u>
Summe Kasseneinnahmereste im Vermögenshaushalt 2010		<u><u>105.726,10</u></u>

Kassenausgabereste Verwaltungshaushalt 2010

Hinweis: Bei den Kassenausgaberesten handelt es sich größtenteils um Beträge die noch in 2010 angeordnet wurden, aber erst im Januar 2011 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>
0000.400000	Gemeindeorgane; Personalausgaben	20.365,64
0200.6730	Hauptamt; Kostenerstattung an Zweckverband Pattonville	7.682,50
0300.6580	Stadtkämmerei; Sonst Geschäftsausgaben	
0620.6310	Elektronische Datenverarbeitung; Lizenzkosten Software	19.092,04
0690.500000	Verwaltungsgebäude Rathaus; Gebäudeunterhaltung	10.261,15
1150.6330	Umweltschutz; Maßnahmen nach dem Biotopverbundplan	5.803,76
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	37.579,74
1300.6250	Feuerschutz; Brandfälle, Übungen, Einsätze	
2112.500000	Schillerschule; Gebäudeunterhaltung	4.440,44
2112.6375	Schillerschule; Verpflegung Ganztagesbetreuung	4.019,65
2113.500000	Silcherschule; Gebäudeunterhaltung	4.801,98
2113.6380	Silcherschule (Übertrag zweckgebundener Spendeneinnahmen.)	7.941,59
2150.500000	Uhlandschule; Gebäudeunterhaltung	35.484,67
2150.5960	Uhlandschule; Sport- und Schwimmunterricht	13.140,00

2210.500000	Theodor-Heuss-Realschule; Gebäudeunterhaltung	5.340,31
2210.5960	Theodor-Heuss-Realschule; Sport- und Schwimmunterricht	5.920,00
2300.500000	Ernst-Sigle-Gymnasium; Gebäudeunterhaltung	6.521,27
2300.5960	Ernst-Sigle-Gymnasium; Sport- und Schwimmunterricht	6.660,00
3320.500000	Haus der Musik; Gebäudeunterhaltung	7.845,37
4640.500000	Städt. Kindergärten; Gebäudeunterhaltung	4.699,23
4700.7017	Förderung der Wohlfahrtspflege; Zuschüsse an Vereine, Verbände	3.025,92
5610.500000	Sporthalle Ost; Gebäudeunterhaltung	16.486,42
5612.500000	Sporthalle Rechberghalle; Gebäudeunterhaltung	5.569,78
5614.500000	Sporthallen in Pattonville; Gebäudeunterhaltung	5.552,14
6100.6120	Stadtplanung, Vermessung; Gutachten, Wettbewerbe	42.481,05
6300.5120	Gemeindestraßen ; Unterhaltung der Gehwege	14.460,49
6300.5150	Gemeindestraßen; Verkehrsicherungsanlagen	45.151,75
6300.6750	Gemeindestraßen; Straßenentwässerungsanteil an die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH	312.000,00
7500.5110	Bestattungswesen; Unterhaltung Friedhof	5.176,07
7500.5120	Bestattungswesen; Unterhaltung alter Friedhof	9.189,83
7500.6794	Bestattungswesen; Erstattung an städt. Baubetriebe	24.471,08
7700.5500	Städtische Baubetriebe; Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	5.334,04
8400.5470	Kulturhaus; Wasser, Abwassergebühren	3.062,86
Auf verschiedene Einzelposten unter 3.000 EUR entfallen		<u>78.719,24</u>
Summe Kassenausgabereste im Verwaltungshaushalt 2010		<u><u>891.346,01</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 21120003 9400	Schiller-Grundschule Energetische Sanierung, Baumaßnahmen	13.989,68
2 A 23000008 9400	Ernst-Sigle-Gymnasium Neuordnung Kunstbereich, Baumaßnahmen	7.479,20
2 A 35200002 9400	Stadtbücherei Hochbaumaßnahmen	20.195,74
2 A 46400001 9352	Neubau Kindergarten Geräte und Ausstattung Daimlerstraße	21.621,35
2 A 46400010 9400	Neubau Kindergarten; Investitionen für Betreuung von Kindern unter 3 Jahren Baumaßnahmen	55.390,92
2 A 61500006 9400	Erneuerungsmaßnahme Weststadt ("Soziale Weststadt") Bau- und Abbruchmaßnahmen	26.907,27
4 A 61500006 9612	Erneuerungsmaßnahme Weststadt ("Soziale Weststadt") Kinderspielplatz Anna-Nopper-Straße	7.589,52
2 A 61500008 9400	Sanierung Feuerwehreal Abbruchmaßnahmen	23.589,96
2 A 61500009 9400	Sanierung Jakobstraße Nord / Holzgrundstraße Süd-Ost Bau- und Abbruchmaßnahmen	6.271,74
2 A 61500013 9885	Sanierungsmaßnahmen, Stärken vor Ort Zuschüsse an Mikroprojekte	13.780,47
2 A 63000019 9510	Straßenbeläge Baumaßnahmen	29.449,23

2 A 63000041 9510	Vergrößerung der Stadtorte für Straßenbäume Baumaßnahmen	11.709,01
2 A 67000002 9600	Ausbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung Neu- und Ausbaumaßnahmen	4.379,20
2 A 77000001 9352	Städt. Baubetriebe und Grünflächen; Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände Ausstattung Geräte, Fahrzeuge	4.997,22
2 A 79210001 9470	Erneuerung und Verbesserung der Buswarteallen Erneuerungen und Verbesserungen	4.861,46
2 A 84000006 9450	Kulturhaus; Asbestsanierung Umbaumaßnahmen	30.217,86
2 A 88100006 9400	Baureifmachung "südl. Hauffstraße / westlich Jägerstraße" Altlastenbeseitigung, Tiefergründungskosten	0,00
Auf verschiedene Einzelposten unter 3.000 EUR entfallen		<u>10.947,14</u>
Summe Kassenausgabereste im Vermögenshaushalt 2010		<u><u>293.376,97</u></u>

Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt 2010

(nach Unterabschnitten)

<u>Unterabschnitt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag EUR</u>
0001	Städtepartnerschaften Insbesondere Mehreinnahmen bei Spenden und Zuschüsse.	11.606,27
0200	Hauptamt Insbesondere Mehreinnahmen bei den Ersätzen.	10.815,32
0202	Bürgerbüro (Meldeamt, Bürgerinfo) Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren.	14.430,07
0220	Personalamt Höhere Erstattung vom Zweckverband Pattonville.	7.203,87
0300	Stadtkämmerei Mehreinnahmen bei Säumniszuschläge, Mahngebühren und Ähnliches.	92.912,66
0621	Grafische Datenverarbeitung Höhere Entgelte von Dritten für erbrachte Leistungen.	13.866,43
0630	Hausdruckerei, Kopierstellen, Bürobedarf Höhere Ersätze für Fotokopierkosten.	31.216,70
0690	Verwaltungsgebäude Rathaus Zuweisungen vom Land aus Klimaschutz plus.	40.239,26
1110	Öffentliche Ordnung Höhere Einnahmen bei Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Verwarnungs- und Bußgelder.	78.683,49
1300	Feuerschutz Mehreinnahmen beim Kostenersatz für die Einsätze der Feuerwehr.	23.965,23
2111	Eugen-Bolz-Grundschule Mehreinnahmen bei Ersätzen und Benutzungsgebühren.	3.958,93
2112	Schiller-Grundschule mit Grundschulförderklassen Insbesondere Mehreinnahmen bei Essensgelder für Ganztagesbetreuung.	18.333,40
2113	Silcher-Grundschule Höhere Mieteinnahmen, Ersätze und Spenden.	15.690,30

2150	Uhlandschule, Grund- u. Hauptschule Insbesondere Mehreinnahmen bei Erstattungen der Kernzeitbetreuung und Sachkostenbeiträge vom Land.	42.889,67
2210	Theodor-Heuss-Realschule Insbesondere Mehreinnahmen bei Benutzungsgebühren und Zuweisungen vom Land.	3.756,37
2700	Eugen-Bolz-Förderschule Höhere Kostenerstattung von der Stadt Remseck.	24.666,57
2910	Kernzeitbetreuung/ Verlässliche Grundschule Höhere Entgelteinnahmen für Kernzeitbetreuung.	8.969,42
3100	Stadtarchiv Höhere Personalkostenersätze.	10.331,83
3210	Museen im Kleihuesbau Kornwestheim (Galerie) Höherer Ersatz von Betriebskosten.	6.139,36
3321	Musikpflege Mehreinnahmen Eintrittsgelder Musikveranstaltungen.	11.497,65
3330	Musikschule Mehreinnahmen Musikschulentgelte und Spenden/Zuschüsse.	76.881,16
4390	Haus der sozialen Dienste Höhere Mieteinnahmen und Betriebskostenersätze.	6.957,16
4640	Städtische Kindergärten Höhere Einnahmen bei den Elternbeiträgen und höhere Personalkostenersätze.	107.045,13
4641	Kinderhaus Bebelstr. 44 Insbesondere höhere Zuweisungen vom Land.	50.595,36
4646	Kindergarten Wohngebiet Stotz Höhere Betriebskostenersätze.	3.162,00
4648	Kinderhaus Karlstr.38/1 -Kindergarten- Insbesondere Mehreinnahmen bei den Essensgeldern.	6.306,26
5510	Kindersportschule Mehreinnahmen bei Mitgliedsbeiträgen und höhere Erstattungen vom Zweckverband Pattonville.	10.559,26
5600	Eigene Sportstätten Insbesondere Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren.	6.272,85

5612	Sporthalle Rechberghalle Insbesondere Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren.	3.965,29
6130	Bauverwaltungsamt Insbesondere Mehreinnahmen Verwaltungsgebühren.	115.293,16
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Mehreinnahmen bei Ersätzen.	14.526,59
6300	Gemeindestraßen Höhere Zuweisungen vom Land für Bundes- und Landstraßen sowie Zuweisungen vom Landkreis für Kreisstraßen.	31.161,63
7500	Bestattungswesen Mehreinnahmen bei Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren.	36.972,31
7700	Städtische Baubetriebe und Grünflächen Höhere Entgelte von Dritten, Peronalkostenersätze und Erstattungen von Verwaltungszweigen.	89.215,29
8170	Stadtwerke Kornwestheim Mehreinnahmen bei Gewinnablieferung und Konzessionsabgabe.	940.382,06
8400	Kulturhaus Mehreinnahmen bei Pachtzinsen, Ersätzen und Vermischten Einnahmen.	20.188,55
8700	Städt. Wohnbau Kornwestheim GmbH Mehreinnahmen bei Zinsen aus Darlehen.	35.421,67
8810	Wohngebäude und Geschäftsanwesen Mehreinnahmen aus Miete/Pacht und Betriebskostenersatz.	75.274,41
8811	Asylbewerber-Unterbringung Mehreinnahmen bei Miete/Pacht.	7.315,08
8814	Mehrzweckgebäude ehem. Personenbahnhof Mehreinnahmen bei Miete/Pacht.	4.090,20
9000	Steuern, allg. Zuweisungen Insbesondere Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (2,3 Mio. EUR) und beim Einkommensteueranteil (1,2 Mio. EUR).	5.558.757,31
auf übrige Unterabschnitte entfallen		<u>26.526,84</u>
Summe Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt 2010		<u>7.698.042,37</u>

Minderreinnahmen im Verwaltungshaushalt 2010

(nach Unterabschnitten)

<u>Unterabschnitt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag EUR</u>
0620	Elektronische Datenverarbeitung - IUK - Geringere Kostenerstattung von Verwaltungszweigen.	168.380,05
1150	Umweltschutz, Naturschutz Geringere Zuweisungen vom Land.	23.783,41
3320	Haus der Musik Geringere Erstattungen von Verwaltungszweigen.	69.429,15
4350	Obdachlosenunterkünfte Geringere Einnahmen aus Benutzungsgebühren.	33.188,13
4644	Kinderhaus Karlstr.38/1 - Tagesstätte - Geringere Einnahmen bei den Elternbeiträgen.	10.750,12
4649	Kindergärten, Leitung / Verwaltung Geringere Zuweisungen vom Land nach § 29 b FAG.	36.496,80
5610	Sporthalle Ost Insbesondere geringere Einnahmen aus Benutzungsgebühren.	4.107,51
5900	Sonstige Erholungs- und Freizeiteinrichtungen Geringere Pachtzinseinnahmen für Kleingärten.	4.018,04
6000	Stadtbauamt Geringere Ersätze und Erstattung von Städt. Wohnbau GmbH.	6.682,63
6100	Stadtplanung, Vermessung Insbesondere geringere Erstattung von Städt. Wohnbau GmbH.	24.657,19
7000	Abwasserbeseitigung Geringere Zinsen aus Darlehen.	54.146,74
7520	Tierfriedhof Geringere Einnahmen bei Gebühren für Tierbestattungen.	3.365,00
7630	Öffentl. Anschlagstellen, öffentl. Telefonzellen Geringere Pachtzinsen.	3.047,78
7911	Industriestammgleise Geringere Benutzungsgebühren.	6.117,00

7921	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs Geringere Ersätze.	8.000,00
8100	Elektrizitätsversorgung Geringere Einnahmen bei der Konzessionsabgabe.	10.821,38
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Insbesondere Zuführung zum Vermögenshaushalt aufgrund des Rechnungsergebnisses.	6.611.016,81
	auf übrige Unterabschnitte entfallen	<u>9.464,25</u>
	Summe Wenigereinnahmen im Verwaltungshaushalt 2010	<u><u>7.087.471,99</u></u>

Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt 2010

(nach Unterabschnitten)

<u>Unterabschnitt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag EUR</u>
0001	Städtepartnerschaften Mehrausgaben beim Städtepartnerschaftsjubiläum.	11.758,59
0200	Hauptamt Insbesondere Mehrausgaben für Aus-/Fortbildung und Versicherungen.	16.005,27
0240	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit Insbesondere Mehrausgaben bei der Öffentlichkeitsarbeit und den Sonstigen Geschäftsausgaben.	6.679,91
0300	Stadtkämmerei Höhere Kosten für die Umstellung auf das neue Finanzwesen und Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen.	27.587,15
1300	Feuerschutz Höhere kalkulatorische Aufwendungen.	7.878,64
2113	Silcher-Grundschule Mehrausgaben für Gebäudeunterhaltung und Reinigung.	5.559,94
3210	Museen im Kleihuesbau Kornwestheim (Galerie) Insbesondere Mehrausgaben bei Beleuchtung.	8.087,55
3330	Musikschule Mehrausgaben für Honorare aus Werkverträgen.	20.540,88
3551	Jugendkunstschule Bietigheim/Kornwestheim/Ludwigsburg Mehrausgaben für Kostenbeteiligung an der Jugendkunstschule in Ludwigsburg.	8.343,07
4350	Obdachlosenunterkünfte Mehrausgaben für Vergütung und Kostenerstattung an Städt. Wohnbau GmbH.	14.932,17
4640	Städtische Kindergärten Insbesondere Mehrausgaben für Verpflegungsaufwand Mittagessen.	9.754,73

4644	Kinderhaus Karlstr. 38/1 - Tagesstätte - Insbesondere Mehrausgaben für Verpflegungsaufwand Mittagessen.	5.295,08
4649	Kindergärten, Leitung/ Verwaltung Höhere Zuschüsse an freie und an auswärtige Träger.	59.649,80
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem städt. Familienpass.	9.354,92
5600	Eigene Sportstätten Höhere sonstige Bewirtschaftungskosten und Erstattungen an städt. Baubetriebe.	79.292,80
5610	Sporthalle Ost Höhere Verzinsung des Anlagekapitals.	6.485,46
5611	Stadionsporthalle Mehrausgaben für Ausstattung, Reinigung und Beleuchtung.	6.127,40
5830	Öffentliche Park- und Grünanlagen Insbesondere höhere Erstattungen an städt. Baubetriebe.	67.153,46
6750	Straßenreinigung Insbesondere höhere Erstattungen an städt. Baubetriebe.	107.743,05
7700	Städtische Baubetriebe und Grünflächen Mehrausgaben für Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen, Materialverbrauch Winterdienst und Vergütung für externe Dienstleistungen.	68.443,36
8170	Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH Höhere Abdeckung Betriebsverluste.	679.095,98
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt aufgrund des Rechnungsergebnisses.	1.337.442,34
	auf übrige Unterabschnitte entfallen	<u>6.511,77</u>
	Summe Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt 2010	<u><u>2.569.723,32</u></u>

Minderausgaben im Verwaltungshaushalt 2010

(nach Unterabschnitten)

<u>Unterabschnitt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag EUR</u>
0000	Gemeindeorgane Insbesondere Erstattungen an IUK.	28.624,39
0100	Rechnungsprüfungsamt Insbesondere Kostenerstattung an Stadt Ludwigsburg für Prüfungstätigkeiten.	10.598,53
0220	Personalamt Geringere Ausgaben für Öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisen und Erstattungen an IUK.	9.787,56
0320	Stadtkasse Insbesondere Erstattungen an IUK.	11.157,31
0350	Steuern und Liegenschaften Insbesondere EDV-Kosten und Erstattungen an IUK.	10.306,15
0510	Standesamt Geringere Ausgaben für Seminare sowie geringere EDV-Kosten und Erstattungen an IUK.	12.885,08
0620	Elektronische Datenverarbeitung -IUK- Geringere Fallpreise und Leitungskosten des Rechenzentrums, geringere Kosten für die Sprach- und Datenkommunikation und für Dienstreisen/Seminare.	103.826,22
0621	Grafische Datenverarbeitung Insbesondere geringere Erstattungen an IUK.	5.038,26
0630	Hausdruckerei, Kopierstellen, Bürobedarf Geringere Kosten bei Bürobedarf und geringere Erstattungen an IUK.	3.729,45
0640	Poststelle und Botendienst Insbesondere geringere Postgebühren.	7.432,90
0690	Verwaltungsgebäude Rathaus Insbesondere geringere Erstattungen an Städtische Baubetriebe.	25.468,32

0810	Personalrat Geringere Ausgaben für Dienstreisen/Seminare und geringere Erstattungen an Städtische Baubetriebe.	5.227,77
1110	Öffentliche Ordnung Insbesondere geringere Ausgaben bei Aktion "Saubere Stadt", bei sonstigen Geschäftsausgaben, geringere Erstattungen an die IUK und an Städt. Baubetriebe.	50.066,10
1150	Umweltschutz, Naturschutz Insbesondere geringere Ausgaben für Spezielle Zweckausgaben.	110.439,81
2010	Schulverwaltung Geringere Erstattungen an Grafische Datenverarbeitung und an IUK.	3.340,88
2150	Uhlandschule, Grund- und Hauptschule Geringere Ausgaben bei Heizung/Brennstoffe, Lehr- und Unterrichtsmitteln, Lernmitteln und geringere Erstattungen an Städt. Baubetriebe.	26.804,32
2210	Theodor-Heuss-Realschule Geringere Ausgaben für Personal und für die Ganztagesbetreuung.	16.576,07
2300	Ernst-Sigle-Gymnasium Insbesondere geringere Heizungskosten, Ganztagesbetreuungskosten und Erstattungen an Städt. Baubetriebe.	35.759,28
2700	Eugen-Bolz-Förderschule Insbesondere geringere Aufwendungen für Personal, Lernmittel und Ganztagesbetreuung.	15.804,80
2950	Sonstige schulische Aufgaben Insbesondere geringere Kostenerstattung an Remseck für die Grundschule in Pattonville.	10.922,44
3000	Vewaltung kultureller Angelegenheiten Insbesondere geringere Personalkosten und Zuschüsse nach den städtischen Förderrichtlinien.	26.153,19
3211	Schulmuseum Nordwürttemberg in Kornwestheim Geringere Erstattungen an Städtische Baubetriebe.	8.003,17
3212	Stadtgeschichte / Stadtmuseum Geringere Personalkosten und Erstattungen an Städtische Baubetriebe.	6.953,10

3315	Theater Geringere Kosten für Theaterveranstaltungen.	20.056,41
3320	Haus der Musik Insbesondere geringere Gebäudeunterhaltungskosten und Heizungskosten.	25.558,56
3321	Musikpflege Geringere Erstattungen an Haus der Musik.	10.981,54
3400	Heimat- und Kulturpflege Geringere Kosten für die Veranstaltung "Altes Dorf", geringere Zuschüsse und Förderungen und Erstattungen an Haus der Musik.	25.396,34
3401	Herrenhaus Schafhof Insbesondere geringere Gebäudeunterhaltungskosten.	15.088,74
3520	Stadtbücherei Insbesondere geringere Personalkosten.	16.919,85
4010	Verwaltung d. sozialen Angelegenheiten Geringere Erstattungen an IUK.	4.564,17
4070	Förderung der Jugendhilfe - Jugendreferat- Geringere Personalausgaben und Zuschüsse an den Jugendfarmverein.	65.447,76
4080	Ortsbehörde für die Rentenversicherung Geringere EDV-Kosten und Erstattungen an die IUK.	8.171,14
4310	Seniorenwohnanlage Hermannstraße Geringere Gebäudeunterhaltungskosten und Hausgeld für Miteigentum.	4.563,91
4390	Haus der sozialen Dienste Insbesondere geringere Gebäudeunterhaltungskosten.	6.231,82
4395	Mehrzweckgebäude Salamander Str. 18 Insbesondere geringere Gebäudeunterhaltungskosten und Erstattungen an städt. Baubetriebe.	7.098,79
4600	Jugendhaus Stuttgarter Str. 207 Insbesondere geringere Personalausgaben und Gebäudeunterhaltungskosten.	40.144,76
4641	Kinderhaus Bebelstr. 44 Insbesondere geringere Personalausgaben.	18.238,38

4643	Schülerhort Lessingstr. 1 Geringere Aufwendungen für Personal, Gebäudeunterhaltung und Verbrauchsmittel.	31.793,06
4646	Kindergarten Wohngebiet Stotz Geringere Verzinsung des Anlagekapitals (Ansatzfehler).	288.688,09
4648	Kinderhaus Karlstr. 38/1 -Tagesstätte- Geringere Ausgaben für Personal.	27.277,43
4661	Gemeinwesenorientierte Sozialarbeit Jahnstr. 104/ Salamander Str. 18 Insbesondere geringere Personalkosten.	14.478,27
4662	Gemeinwesenorientierte Sozialarbeit Aldinger Straße Geringere Zuschüsse für Jugend- und Sozialarbeit.	7.135,67
5500	Förderung des Sports Geringere Aufwendungen bei Personal und bei den Zuschüssen nach den städt. Förderrichtlinien.	41.373,95
5612	Sporthalle Rechberghalle Geringere Personalausgaben und Erstattungen an die städt. Baubetriebe.	7.899,92
5614	Sporthallen in Pattonville Insbesondere geringere Ausgaben für Personal und Gebäudeunterhaltung sowie für Wasser und Abwasser.	21.581,61
5820	Kinderspielplätze Geringere Ausgaben für Unterhaltung der Kinderspielplätze.	4.137,71
5900	Sonstige Erholungs- u. Freizeiteinrichtungen Insbesondere geringere Erstattungen an städtische Baubetriebe.	37.762,37
6000	Stadtbauamt Geringere Personalausgaben und Sachverständigenkosten.	86.589,98
6100	Stadtplanung, Vermessung Insbesondere geringere Personalausgaben und Kosten für Planungen, Gutachten.	65.588,63
6130	Bauverwaltungsamt Insbesondere geringere Personalkosten.	27.783,68
6200	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge Geringere Ausgaben für die Förderung von Mietwohnungen.	4.004,09

6700	Straßenbeleuchtung Geringere Erstattungen an Städt. Baubetriebe.	10.421,26
6800	Öffentliche Parkplätze, Parkscheinautomaten Geringere Kosten für Geräte, Ausstattung.	5.429,36
6820	Tiefgarage Marktplatz Geringere Gebäudeunterhaltungskosten.	4.370,30
6900	Wasserläufe, Wasserbau Insbesondere geringere Unterhaltung öffentlicher Gewässer.	6.300,86
7200	Abfallbeseitigung, Altlasten, Erddeponien Geringere Erstattungen an städtische Baubetriebe.	7.698,70
7300	Märkte, Marktplatz Geringere Erstattung an städtische Baubetriebe.	6.171,19
7500	Bestattungswesen Insbesondere geringere Ausgaben für Unterhaltung und Erstattungen an Städt. Baubetriebe.	54.278,41
7650	Öffentl. Bedürfnisanstalten, Toilettenwagen Geringere Ausgaben für Gebäudeunterhaltung und Erstattung an städtische Baubetriebe.	9.323,07
7880	Förderung der Landwirtschaft Insbesondere geringere Erstattungen an städt. Baubetriebe.	4.123,58
7900	Wirtschaftsförderung, Marketing Geringere Ausgaben für die allg. Wirtschaftsförderung, die Praktikantin der Wirtschaftsförderung und geringere Erstattungen an städtischen Baubetriebe.	27.419,71
7921	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs Geringere Zuschüsse für Stadtlinienverkehr.	25.446,06
8400	Kulturhaus Insbesondere geringere Personalausgaben.	4.997,31
8811	Asylbewerber-Unterbringung Insbesondere geringere Gebäudeunterhaltungskosten.	3.830,42
8812	Wilkin-Kasernen-Areal Geringere sonstige Bewirtschaftungskosten.	9.162,79
8813	Mehrzweckgebäude Aldinger Str. 80 (ehem. Kasino) Insbesondere geringere Personalausgaben.	5.876,80

8814	Mehrzweckgebäude ehem. Personenbahnhof Insbesondere geringere Gebäudeunterhaltungskosten.	5.440,86
8830	Sonstiges Grundvermögen Geringere Unterhaltungskosten der unbebauten Grundstücke und geringere Miet- und Pachtausgaben.	38.344,84
9000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Geringere Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage und Umlage an "Verband Region Stuttgart".	229.496,61
	auf übrige Unterabschnitte entfallen	<u>21.559,08</u>
	Summe Minderausgaben im Verwaltungshaushalt 2010	<u><u>1.959.152,94</u></u>

Mehreinnahmen im Vermögenshaushalt 2010

(nach Maßnahme-Haushaltsstellen)

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag EUR</u>
2 A 33300001 3680	Musikschule Spenden, Zuschüsse	6.455,00
2 A 46410002 3610	Kinderhaus Bebelstr. 44 Zuweisungen vom Land	13.267,00
2 A 55000002 3270	Förderung des Sports Rückflüsse von Darlehen	16.872,63
2 A 61000005 3530	Stadtplanung, Vermessung Ausgleichsbeträge nach § 135a BauGB	13.000,00
2 A 61500006 3400	Erneuerungsmaßnahme Weststadt ("Soziale Stadt") Grundstückserlöse	883.490,10
2 A 61500008 3400 3610	Sanierung Feuerwehr-Areal Grundstückserlöse Zuweisung vom Land (LSP-Mittel)	54.160,00 91.560,00
2 A 63000019 3500	Straßenbeläge Kostenanteil des Landes	52.200,00
2 A 67000002 3610	Ausbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung Zuweisungen vom Land	11.522,35
2 A 72400001 3610	Altlastenbeseitigung Zuweisungen vom Land	43.932,00
2 A 77000001 3450	Städtische Baubetriebe und Grünflächen Verkaufserlöse	21.090,00
2 A 84000001 3310	Kulturhaus Rückfluss Eigenkapital Kulturhaus GmbH	25.564,60
2 A 88100006 3400	Baureifmachung Wohngebiet "Südl.Hauffstr./westl. Jägerstr. Grundstückserlöse	1.004.250,00
2 A 91000001 3000	Gesamtdeckung Höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt aufgrund des Rechnungsergebnisses.	1.384.690,84
auf verschiedene Einzelposten unter 3.000 EUR entfallen		<u>30,00</u>
Summe Mehreinnahmen im Vermögenshaushalt 2010		<u><u>3.622.084,52</u></u>

Mindereinnahmen im Vermögenshaushalt 2010

(nach Maßnahme-Haushaltsstellen)

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag EUR</u>
2 A 21130002	Silcher-Grundschule Erneuerung WC-Anlage (Konjunkturpaket II)	
3610	Zuweisung vom Land	19.385,70
2 A 56000011	Eigene Sportstätten	
3680	Ausgleichszahlungen Dritter für entstehende Kosten	12.000,00
2 A 61500003	Städtebaul. Erneuerung Wilkin-Kasernen-Areal	
3500	Kostenbeteiligung Bund	69.580,79
2 A 61500005	Sanierung Schölller-Areal	
3530	Ausgleichsbeträge	14.864,29
2 A 61500006	Erneuerungsmaßnahme Weststadt ("Soziale Stadt")	
3600	Zuweisung v. Bund (SSP-Mittel)	344.111,00
3610	Zuweisung v. Land (SSP-Mittel)	276.289,00
2 A 61500008	Sanierung Feuerwehr-Areal	
3530	Ausgleichsbeträge	85.188,50
3611	Zuweisungen vom Land (IVP-Mittel)	179.923,00
2 A 61500009	Sanierung Jakobstr. Nord / Holzgrundstr. Süd-Ost	
3400	Grundstückserlöse	500.000,00
3610	Zuweisungen vom Land	196.169,00
2 A 61500010	Sanierung Lange- / Mühlhäuser- / Lammstraße	
3530	Ausgleichsbeträge	5.060,60
3610	Zuweisungen vom Land	458.732,00
2 A 61500012	Sanierung südliches Rangierbahnhofs-gelände	
3600	Zuweisungen vom Bund	161.403,00
3610	Zuweisung vom Land	129.121,00
2 A 61500013	SVO Stärken vor Ort- Lokaler Aktionsplan (Soziale Stadt)	
3601	Zuweisungen vom Bund (ESF-Mittel)	83.180,32
2 A 63000003	Neu-, Um- und Ausbau von Gemeindestraßen	
3510	Erschließungsbeiträge	100.000,00
2 A 63000026	Einrichtung/Erneuerung von Verkehrssignalanlagen	
3610	Zuweisungen vom Land	53.600,00

2 A 63000037	Straßenbau im Wohnpark Neckarstraße	
3560	Kostenbeteiligung Dritter	350.000,00
2 A 68000001	Öffentliche Parkplätze	
3560	Ablösungsbeiträge für Stellplatzverpflichtungen	453.000,00
2 A 78800001	Förderung der Landwirtschaft	
3610	Zuweisungen vom Land	126.000,00
2 A 88300001	Grundstücksverkehr	
3400	Grundstückserlöse allgemein	2.627.815,00
2 A 91000001	Gesamtdeckung	
3100	Geringere Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage aufgrund des Rechnungsergebnisses.	7.331.450,44
auf verschiedene Einzelposten unter 3.000 EUR entfallen		<u>2.504,34</u>
Summe Mindereinnahmen im Vermögenshaushalt 2010		<u><u>13.579.377,98</u></u>

Mehrausgaben im Vermögenshaushalt 2010

(nach Maßnahme-Haushaltsstellen)

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag EUR</u>
2 A 13000002 9352	Feuerschutz Geräte, Fahrzeuge, Ausstattung	7.000,00
2 A 21120001 9352	Schiller-Grundschule mit Grundschulförderklassen Schulmöbel, Geräte, Ausstattung	3.123,79
2 A 21500005 9400	Uhlandschule, Grund- und Hauptschule Erneuerung Pausenhof; Baumaßnahmen	18.652,39
2 A 22100003 9400	Theodor-Heuss-Realschule Schulraumerweiterung; Baumaßnahmen	24.300,39
2 A 27000001 9352	Eugen-Bolz-Förderschule Schulmöbel, Geräte, Ausstattung	9.692,31
2 A 32110001 9352	Schulmuseum Nordwürttemberg in Kornwestheim Einrichtung, Geräte, Exponate	5.051,73
2 A 33300001 9352	Musikschule Möbel, Geräte, Musikinstrumente	4.575,00
2 A 46400001 9352	Städtische Kindergärten Geräte, Ausstattung, Einrichtung (HK)	11.094,60
2 A 46490003 9870	Kindergärten, Leitung / Verwaltung Zuschüsse für Investitionen	7.500,00
2 A 56100004 9400	Sporthalle Ost Erneuerung der Lüftungsanlage (Konjunkturpaket II)	51.000,00
2 A 61500006 9500 9580 9590	Erneuerungsmaßnahme Weststadt (Soziale Stadt) Planung, Wettbewerbe, Gutachten Sonstige Sanierungskosten Vergütung an Sanierungsbetreuer	9.700,00 49.696,35 5.317,37
2 A 61500008 9320 9400 9882	Sanierung Feuerwehr-Areal Grunderwerb Abbruchmaßnahmen Zuschüsse f. Abbruch- u. Abbruchfolgekosten	314.002,53 69.071,34 24.300,00
2 A 61500009 9500	Sanierung Jakobstraße Nord/ Holzgrundstraße Süd/Ost Planung, Wettbewerbe, Gutachten	16.000,05

2 A 63000006 9510	Gemeindestraßen (einschl. Wege, Plätze, Brücken) Baumaßnahmen	74.935,91
2 A 63000019 9510	Straßenbeläge Baumaßnahmen	77.900,00
2 A 63000020 9510	Brückenneubau "Kleine Pflugfelder Brücke" Baumaßnahmen	46.119,65
2 A 63000043 9510	Kreisverkehr Stuttgart.Str./Lindenstr./Hornbergstr. Baumaßnahmen	56.540,93
2 A 77000001 9352	Städtische Baubetriebe und Grünflächen Ausstattung, Geräte, Fahrzeuge	124.886,36
2 A 77000003 9400	Erweiterung der Silo-Anlage für Salzlagerung Baumaßnahmen	31.477,54
2 A 79000001 9352	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing Ausstattung, Geräte, Einrichtung	8.950,88
2 A 84000006 9400	Asbestsanierung / Umbau Kulturhaus Sanierungsmaßnahme	8.955,89
2 A 87000001 9250	Städt. Wohnbau Kornwestheim GmbH Gewährung von Darlehen	2.180.000,00
2 A 88100010 9510	Baureifmachung Gewerbegebiet "Kreidler" Straßenbaumaßnahmen	10.953,55
2 A 88300001 9320	Sonstiges Grundvermögen Grunderwerb allgemein	26.299,71
9600	Sonstige Baumaßnahmen	141.482,05
auf verschiedene Einzelposten unter 3.000 EUR entfallen		<u>18.684,13</u>
Summe Mehrausgaben im Vermögenshaushalt 2010		<u><u>3.437.264,45</u></u>

Minderausgaben im Vermögenshaushalt 2010

(nach Maßnahme-Haushaltsstellen)

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag EUR</u>
2 A 06200002	Elektronische Datenverarbeitung -IUK- / Telekommunikation	
9352	Geräte, Ausstattung, Software	72.048,32
2 A 06210002	Grafische Datenverarbeitung	
9352	Geräte, Ausstattung, Software	39.760,43
2 A 06900001	Verwaltungsgebäude Rathaus	
9352	Ausstattung, Geräte, Einrichtung	4.392,70
2 A 11500006	Förderung von erneuerbaren Energien	
9880	Zuschüsse für Investitionen	10.459,22
2 A 21130002	Silcher Grundschule	
9400	Baumaßnahmen	27.417,80
2 A 21500001	Uhlandschule, Grund und Hauptschule	
9352	Schulmöbel, Geräte, Ausstattung	10.242,23
2 A 22100001	Theodor-Heuss-Realschule	
9352	Schulmöbel, Geräte, Ausstattung (Schuletat)	12.505,85
2 A 22100002	Theodor-Heuss-Realschule	
9400	Schaffung von Räumen für die Ganztagesbetreuung	10.000,00
2 A 22100003	Theodor-Heuss-Realschule	
9352	Schulraumerweiterung	3.275,74
2 A 23000008	Ernst-Sigle-Gymnasium, Neuordnung Kunst- und Werkbereich	
9352	Schulmöbel, Geräte, Ausstattung	3.256,47
9400	Baumaßnahmen	54.536,49
2 A 23000009	Ernst-Sigle-Gymnasium	
9400	Schaffung von Räumen für G8	30.000,00
2 A 27000001	Eugen-Bolz-Förderschule	
9354	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	25.000,00
2 A 27000002	Eugen-Bolz-Förderschule	
9400	Räume für Ganztagesbetreuung (Planungs- und Baurate)	485.000,00

2 A 29500003	Sonstige schulische Aufgaben	
9820	Kostenbeteiligung für Investitionen	17.786,99
2 A 35200002	Stadtbücherei	
9400	Hochbaumaßnahmen	366.362,16
2 A 46400002	Städtische Kindergärten; EDV- Ausstattung	
9352	Geräte, Ausstattung, Software	8.345,49
2 A 56000001	Eigene Sportstätten	
9352	Ausstattung, Sportgeräte	4.465,51
2 A 56100003	Sporthalle Ost	
9400	Umbau des Foyers und der Toilettenanlage	23.575,75
2 A 56120002	Sporthalle Rechberghalle	
9400	Elektr. Schließzylinderanlage	4.100,00
2 A 61000003	Stadtplanung, Vermessung	
9352	Geräte, Ausstattung, Software	5.000,00
2 A 61500003	Sanierungs- u. Stadtentwicklungsmaßnahmen; Städtebauliche Erneuerung Wilkin-Kasernen-Areal	
9400	Abbruchkosten, Altlastenbeseitigung	111.277,71
9620	Anlage von Grünflächen, Baumpflanzungen	4.000,00
2 A 61500005	Sanierung Schölller-Areal	
9400	Abbruchmaßnahmen	25.000,00
2 A 61500006	Erneuerungsmaßnahme Weststadt; Erneuerungsmaßnahme Weststadt ("Soziale Stadt")	
9320	Erwerb von Grundstücken	3.921,25
9400	Bau- und Abbruchmaßnahmen	78.928,17
9510	Straßenbau, Gehwege	205.278,88
9620	Anlage von Grünflächen	10.000,00
2 A 61500008	Sanierung Feuerwehr-Areal	
9500	Planung, Wettbewerbe, Gutachten	10.000,00
9510	Straßenbau, Stellpl., Verkehrsberuhigung	12.033,66
9580	Sonstige Sanierungskosten	10.000,00
9880	Zuschüsse für private Modernisierungsmaßnahmen	25.000,00
2 A 61500009	Sanierung Jskobstr. Nord / Holzgrundstr. Süd-Ost	
9320	Erwerb von Grundstücken	193.218,00
9400	Bau- und Abbruchmaßnahmen	1.491.763,00
9510	Straßenbau, Umgestaltung Plätze	15.852,89
9580	Sonstige Sanierungskosten	20.000,00
9590	Vergütung an Sanierungsbetreuer	11.358,89
9870	Zuschüsse für private Modernisierungsmaßnahmen	150.000,00
9871	Zuschüsse für Abbruch- und Abbruchfolgekosten	34.437,37

2 A 61500010	Sanierung Lange- / Mühlhäuser- / Lammstraße	
9400	Bau- und Abbruchmaßnahmen	70.000,00
9580	Sonstige Sanierungskosten	5.000,00
9590	Vergütung an Sanierungsbetreuer	14.442,60
9880	Zuschüsse für private Modernisierungsmaßnahmen	418.510,00
9882	Zuschüsse für Abbruch- und Abbruchfolgekosten	137.575,25
2 A 61500012	Sanierung südliches Rangierbahnhofs-gelände	
9320	Erwerb v. Grundstücken	600.000,00
9580	Sonstige Sanierungskosten	5.000,00
9590	Vergütung an Sanierungsbetreuer	14.253,04
9882	Zuschüsse f. Abbruchkosten	35.000,00
2 A 61500013	SVO Stärken vor Ort - Lokaler Aktionsplan (Soziale Stadt)	
9825	Kosten der lokalen Koordinierungsstelle	5.302,09
9885	Zuschüsse für Mikroprojekte	17.957,95
2 A 62000003	Förderung des Wohnungsbaus	
9870	Zuschüsse zum Wohnungsbau	114.727,22
2 A 63000001	Gemeindestraßen (einschl. Wege, Plätze, Brücken)	
9320	Erwerb von Grundstücken	5.000,00
2 A 63000003	Neu-, Um- und Ausbau von Gemeindestraßen	
9510	Baumaßnahmen	20.000,00
2 A 63000012	Straßenbau im Wohngebiet Kreidler Nord	
9620	Grünanlagen (Verkehrsgrün)	5.000,00
2 A 63000014	Straßenbau Rollstuhlgerechter Ausbau von Kreuzungen	
9510	Baumaßnahmen	3.281,97
2 A 63000016	Neu- und Ausbau von Wohnwegen	
9510	Baumaßnahme	5.000,00
2 A 63000018	Neu- und Ausbau von Gehwegen	
9510	Baumaßnahmen	10.000,00
2 A 63000026	Einrichtung/Erneuerung von Verkehrssignalanlagen	
9600	Baumaßnahmen	30.395,15
2 A 63000037	Straßenbau im Wohnpark Neckarstraße	
9510	Baumaßnahmen	59.528,96
2 A 63000041	Vergrößerung der Standorte für Straßenbäume	
9510	Baumaßnahmen	29.753,54
2 A 68000001	Öffentliche Parkplätze	
9520	Neubau von Parkplätzen	10.000,00

2 A 69000001	Renaturierung von Bachläufen	
9572	Renaturierung Gumpenbach	5.000,00
9574	Renaturierung Gänsbach (bei Kläranlage)	188.500,00
2 A 72400001	Altlastensanierung	
9400	Altlastenbeseitigung	28.648,96
2 A 75000005	Bestattungswesen	
9580	Baumaßnahmen	10.000,00
2 A 78800001	Förderung der Landwirtschaft	
9510	Baumaßnahmen	50.183,54
2 A 79110001	Ausbau und Erneuerung der Industriestammgleise	
9600	Baumaßnahmen	3.574,25
2 A 79300001	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	
9352	Ausstattung, Einrichtung	3.000,00
2 A 84000006	Asbestsanierung / Umbau Kulturhaus	
9450	Umbaumaßnahmen	782.025,26
2 A 88100006	Baureifmachung Wohngebiet "Südlich Hauffstraße / westlich Jägerstraße"	
9400	Altlastenbeseitigung, Tiefergründungskosten	371.460,71
9510	Straßenbaumaßnahmen	44.623,27
9520	Straßenbeleuchtung	13.622,83
9870	Zuschüsse für Investitionen	46.281,91
2 A 88100010	Baureifmachung Gewerbegebiet "Kreidler"	
9400	Abbruch- und Tiefergründungskosten	10.000,00
9520	Straßenbeleuchtung	5.000,00
9620	Anlage von Grünflächen	3.000,00
2 A 91000001	Gesamtdeckung	
9000	Geringere Zuführung zum Verwaltungshaushalt aufgrund des Rechnungsergebnisses.	6.538.700,00
auf verschiedene Einzelposten unter 3.000 EUR entfallen		<u>45.608,44</u>
Summe Minderausgaben im Vermögenshaushalt 2010		<u><u>13.394.557,91</u></u>

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Verfügbare Mittel 2010	Mögliche Haushaltsreste 2010	Vorschlag zur Bildung von Haushaltsresten
Verwaltungshaushalt - Ausgaben					
1	1.9000.8331	Umlage an Zweckverband Pattonville	746.400,00	23.516,03	23.516,03
Summe Haushaltsausgabereite Verwaltungshaushalt 2010			746.400,00	23.516,03	23.516,03
Vermögenshaushalt - Einnahmen					
2	2 A 13000002.3610	Feuerschutz; Zuweisungen vom Land	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3	2 A 21120003.3610	Schiller-Grundschule; Zuweisungen vom Land	282.200,00	84.582,29	84.582,29
4	2 A 22100003.3610	Theodor-Heuss-Realschule; Zuweisungen vom Land	209.000,00	209.000,00	209.000,00
5	2 A 46400012.3610	Städt. Kindergärten; Kiga Otterweg; Zuweisungen vom Land	262.500,00	52.500,00	52.500,00
6	2 A 56100004.3610	Sporthalle Ost; Erneuerung der Lüftungsanlage; Zuweis. vom Land	342.000,00	254.675,15	254.675,15
7	2 A 77000001.3610	Städt. Baubetriebe und Grünflächen; Zuweisungen vom Land	107.200,00	23.200,00	22.597,47
8	2 A 88300001.3400	Grundstücksverkehr; Grundstückserlöse allgemein	3.900.000,00	3.787.300,00	1.159.485,00
Summe Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt 2010			5.113.400,00	4.421.757,44	1.793.339,91
Vermögenshaushalt - Ausgaben					
9	2 A 01000001.9352	Rechnungsprüfungsamt; Ausstattung, Einrichtung	500,00	500,00	500,00
10	2 A 02000001.9352	Hauptamt; Ausstattung, Geräte, Einrichtung	1.000,00	1.000,00	0,00
11	2 A 02020001.9352	Bürgerbüro; Ausstattung, Einrichtung	4.000,00	732,72	0,00
12	2 A 02200001.9352	Personalamt; Ausstattung, Geräte	3.000,00	256,40	0,00
13	2 A 02200002.9352	Personalamt; Geräte, Ausstattung, Software	1.535,72	1.535,72	0,00
14	2 A 02400001.9352	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Ausstattung, Geräte, Einrichtung	900,00	48,56	0,00
15	2 A 03000001.9352	Stadtkämmerei; Ausstattung, Einrichtung	1.000,00	90,53	0,00
16	2 A 03200001.9352	Stadtkasse; Ausstattung, Einrichtung	1.500,00	665,00	665,00
17	2 A 03200002.9352	Stadtkasse; Geräte, Ausstattung, Software	3.915,38	3.232,32	3.232,32
18	2 A 05100001.9352	Standesamt; Ausstattung, Einrichtung	1.500,00	152,12	0,00
19	2 A 05200001.9352	Organisation, Wahlen; Geräte, Ausstattung	5.000,00	190,59	0,00
20	2 A 05300001.9352	Notariat; Ausstattung, Geräte, Einrichtung	3.000,00	183,63	0,00
21	2 A 06200001.9352	Elektronische Datenverarbeitung -IUK-; Ausstattung, Geräte, Einrichtung	1.000,00	1.000,00	0,00
22	2 A 06200002.9352	Elektronische Datenverarbeitung -IUK-; Geräte, Ausstattung, Software	369.631,18	123.848,32	54.800,00
23	2 A 06210002.9352	Grafische Datenverarbeitung; Geräte, Ausstattung, Software	239.931,40	194.760,43	155.000,00
24	2 A 06300001.9352	Hausdruckerei; Ausstattung, Geräte, Einrichtung	2.000,00	250,70	0,00
25	2 A 06900001.9352	Verwaltungsgebäude Rathaus; Ausstattung, Geräte, Einrichtung	38.709,84	4.392,70	0,00

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Verfügbare Mittel 2010	Mögliche Haushaltsreste 2010	Vorschlag zur Bildung von Haushaltsresten
26	2 A 11100001.9352	Öffentliche Ordnung; Ausstattung, Geräte, Einrichtung	32.000,00	5.424,21	0,00
27	2 A 11100002.9352	Öffentliche Ordnung; Geräte, Ausstattung, Software	3.000,00	178,51	0,00
28	2 A 11500001.9352	Umweltschutz, Naturschutz; Geräte, Ausstattung	700,00	700,00	0,00
29	2 A 11500004.9880	Förderung von Regenwassernutzungsanlagen; Zuschüsse für Investitionen	5.000,00	4.810,32	4.810,32
30	2 A 11500006.9880	Förderung von erneuerbaren Energien; Zuschüsse für Investitionen	63.959,90	33.148,90	22.689,68
31	2 A 13000002.9352	Feuerschutz; Geräte, Fahrzeuge, Ausstattung	132.500,00	62.842,16	62.842,16
32	2 A 20100001.9352	Schulverwaltung; Ausstattung, Einrichtung	500,00	82,50	0,00
33	2 A 21120001.9351	Schiller-Grundschule; Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	500,00	500,00	0,00
34	2 A 21120001.9354	Schiller-Grundschule; Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	2.000,00	2.000,00	0,00
35	2 A 21120003.9400	Schiller-Grundschule; Energietechn. Sanierung Klassentrakt (Konj.paket II)	457.000,00	56.115,39	56.115,39
36	2 A 21130001.9351	Silcher-Grundschule; Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	500,00	500,00	0,00
37	2 A 21130002.9400	Silcher-Grundschule; Erneuerung WC-Anlage (Konjunkturpaket II)	101.938,37	27.417,80	0,00
38	2 A 21500001.9351	Uhlandschule; Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	500,00	500,00	0,00
39	2 A 21500001.9352	Uhlandschule; Schulmöbel, Geräte, Ausstattung	25.656,83	10.242,23	0,00
40	2 A 21500005.9400	Uhlandschule; Erneuerung Pausenhof	168.000,00	40.347,61	31.000,00
41	2 A 22100001.9351	Theodor-Heuss-Realschule; Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	1.000,00	33,22	0,00
42	2 A 22100001.9352	Theodor-Heuss-Realschule; Schulmöbel, Geräte, Ausstattungen	17.000,00	12.505,85	0,00
43	2 A 22100002.9400	Theodor-Heuss-Realschule; Schaffung Räume für Ganztagesbetreuung	10.000,00	10.000,00	0,00
44	2 A 22100003.9352	Theodor-Heuss-Realschule; Schulraumerweiterung; Schulmöbel, Geräte	115.000,00	3.275,74	0,00
45	2 A 22100003.9400	Theodor-Heuss-Realschule; Schulraumerweiterung; Baumaßnahmen	370.813,01	19.699,61	0,00
46	2 A 22100005.9400	Theodor-Heuss-Realschule; Aufstellung eines Eisenbahnwaggons	1.490,81	753,01	0,00
47	2 A 23000001.9351	Ernst-Sigle-Gymnasium; Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	1.000,00	1.000,00	0,00
48	2 A 23000001.9352	Ernst-Sigle-Gymnasium; Schulmöbel, Geräte, Ausstattung	19.429,23	16.206,33	16.206,33
49	2 A 23000001.9354	Ernst-Sigle-Gymnasium; Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50	2 A 23000008.9352	Ernst-Sigle-Gymnasium; Neuordn. Kunst- und Werkbereich; Schulmöbel	100.000,00	28.256,47	25.000,00
51	2 A 23000008.9400	Ernst-Sigle-Gymnasium; Neuordn. Kunst- und Werkbereich; Baumaßn.	335.000,00	161.536,49	107.000,00
52	2 A 23000009.9400	Ernst-Sigle-Gymnasium; Schaffung von Räumen für G8; Baumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	0,00
53	2 A 27000001.9351	Eugen-Bolz-Förderschule; Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	500,00	500,00	0,00
54	2 A 27000001.9354	Eugen-Bolz-Förderschule; Lehr-, Lern, Unterrichtsmittel	25.000,00	25.000,00	0,00
55	2 A 27000002.9400	Eugen-Bolz-Förderschule; Räume für die Ganztagesbetreuung	210.000,00	210.000,00	15.000,00
56	2 A 29100001.9352	Kernzeitbetreuung; Möbel, Geräte, Ausstattung (HK)	5.700,00	111,93	0,00
57	2 A 29500001.9880	Förderung des Schullandheimvereins; Zuschüsse für Investitionen	100.000,00	18.227,43	18.227,43

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Verfügbare Mittel 2010	Mögliche Haushaltsreste 2010	Vorschlag zur Bildung von Haushaltsresten
58	2 A 29500003.9820	Gemeinsame Grundschule in Pattonville; Kostenbeteil. für Investitionen	100.000,00	17.786,99	0,00
59	2 A 31000001.9352	Stadtarchiv; Ausstattung, Einrichtung	2.000,00	535,25	0,00
60	2 A 31000002.9352	Stadtarchiv; Geräte, Ausstattung, Software	5.000,00	3.464,90	3.464,90
61	2 A 32100001.9352	Galerie; Ausstattung, Kunstgegenstände, Geräte, Einrichtung	10.000,00	388,56	0,00
62	2 A 33200001.9352	Haus der Musik; Möbel, Geräte, Ausstattung	500,00	500,00	0,00
63	2 A 33300002.9352	Musikschule; Geräte, Ausstattung, Software	5.000,00	4.373,75	4.000,00
64	2 A 34010001.9352	Herrenhaus Schafhof; Ausstattung, Geräte, Einrichtung	14.000,00	2.610,89	0,00
65	2 A 35200002.9400	Neubau der Stadtbücherei; Baumaßnahmen	581.000,00	247.362,16	0,00
66	2 A 46000001.9352	Jugendhaus Stuttgarter Str.207; Ausstattung, Geräte, Einrichtung	1.000,00	1,00	0,00
67	2 A 46400001.9352	Städtische Kindergärten; Geräte, Ausstattung, Einrichtung (HK)	70.859,10	14.278,72	14.100,00
68	2 A 46400002.9352	Städtische Kindergärten; Geräte, Ausstattung, Software	35.000,00	17.345,49	9.000,00
69	2 A 46400008.9400	Städtische Kindergärten; Spielgeräte für Außenanlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
70	2 A 46400010.9400	Städt. Kindergärten; Investitionen f. Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	1.030.392,36	233.565,54	233.000,00
71	2 A 46400012.9400	Kiga Otterweg - Erweit. um Gruppenraum (Konjunkturpaket II)	176.835,23	59.591,54	59.591,54
72	2 A 46410001.9352	Kinderhaus Bebelstr.44; Ausstattung, Geräte, Einrichtung	3.000,00	1.622,61	1.500,00
73	2 A 46410002.9352	Kinderhaus Bebelstr.44; Ausstattung Erweiterung Tagesstätte	11.000,00	7.063,57	6.000,00
74	2 A 46430001.9352	Schülerhort Lessingstr.1; Ausstattung, Geräte, Einrichtung	1.000,00	1.000,00	800,00
75	2 A 46440001.9352	Kinderhaus Karlstr.38/1 -Tagesstätte; Ausstattung, Geräte, Einrichtung	1.000,00	340,22	340,22
76	2 A 46480001.9352	Kinderhaus Karlstr.38/1 -Kindergarten; Ausstattung, Geräte, Einrichtung	1.000,00	340,22	340,22
77	2 A 46490001.9352	Kindergärten, Leitung/Verwaltung; Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500,00	500,00	0,00
78	2 A 46490002.9352	Kindergärten, Leitung/Verwaltung; Geräte, Ausstattung, Software	7.500,00	7.500,00	7.500,00
79	2 A 46490003.9870	Zuschüsse an kirchliche Kindergärten; Zuschüsse für Investitionen	196.500,00	137.950,30	137.950,30
80	2 A 46620001.9352	Gemeinwesenorientierte Sozialarbeit Aldinger Straße; Ausstatt., Geräte	500,00	500,00	0,00
81	2 A 55000001.9352	Förderung des Sports; Ausstattung, Sportgeräte	1.000,00	1.000,00	0,00
82	2 A 56000001.9352	Eigene Sportstätten; Ausstattung, Sportgeräte	7.000,00	6.465,51	2.000,00
83	2 A 56000004.9520	Eigene Sportstätten; Sanierung von Sportplätzen	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
84	2 A 56100001.9352	Sporthalle Ost; Ausstattung, Einrichtung, Sportgeräte	1.790,00	600,00	0,00
85	2 A 56100003.9400	Sporthalle Ost; Umbau des Foyers und der Toilettenanlage	36.925,55	24.575,75	1.000,00
86	2 A 56100004.9400	Sporthalle Ost; Erneuerung der Lüftungsanlage (Konjunkturpaket II)	507.000,00	60.734,88	60.734,88
87	2 A 56110001.9352	Stadionsporthalle; Ausstattung, Einrichtung, Sportgeräte	2.610,00	3,69	0,00
88	2 A 56120001.9352	Sporthalle Rechenberghalle; Ausstattung, Einrichtung, Sportgeräte	1.500,00	1.500,00	0,00
89	2 A 56120002.9400	Elektronische Schließzylinderanlage; Baumaßnahmen	4.100,00	4.100,00	0,00

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Verfügbare Mittel 2010	Mögliche Haushaltsreste 2010	Vorschlag zur Bildung von Haushaltsresten
90	2 A 56140001.9352	Sporthallen in Pattonville; Ausstattung, Einrichtung, Sportgeräte	1.500,00	1.643,00	0,00
91	2 A 58200001.9520	Neu- und Ausbau von Kinderspielflächen	67.157,67	1.831,49	0,00
92	2 A 58200002.9520	Neu- und Ausbau von Jugendtreffpunkten	90.000,00	90.000,00	90.000,00
93	2 A 60000001.9352	Stadtbauamt; Ausstattung, Geräte, Einrichtung	4.000,00	1.495,00	0,00
94	2 A 61000001.9352	Stadtplanungsamt; Ausstattung, Geräte, Einrichtung	1.000,00	1.000,00	0,00
95	2 A 61000003.9352	Stadtplanungsamt; Ausstattung, Geräte, Software	5.000,00	5.000,00	0,00
96	2 A 61000005.9620	Ausgleichsmaßnahmen nach § 8a BNatSchG; Baumaßnahmen	20.000,00	2.896,44	2.000,00
97	2 A 61300001.9352	Bauverwaltungsamt; Ausstattung, Geräte, Einrichtung	2.000,00	2.000,00	0,00
98	2 A 61300002.9352	Bauverwaltungsamt; Geräte, Ausstattung, Software	9.500,00	6.855,80	6.855,80
99	2 A 61500003.9400	Städtebaul. Erneuer. Wilkin-Kasernen-Areal; Abbruchkost., Altlastenbes.	336.314,66	261.277,71	150.000,00
100	2 A 61500003.9510	Städtebaul. Erneuerung Wilkin-Kasernen-Areal; Straßenbau, Parkplätze	20.000,00	15.974,21	15.000,00
101	2 A 61500003.9620	Städtebaul. Erneuerung Wilkin-Kasernen-Areal; Anlage von Grünflächen	4.000,00	4.000,00	0,00
102	2 A 61500005.9400	Sanierung Schölller-Areal; Abbruchmaßnahmen	25.000,00	25.000,00	0,00
103	2 A 61500005.9590	Sanierung Schölller-Areal; Vergütung an Sanierungsbetr.	7.300,00	6.685,63	6.685,63
104	2 A 61500005.9870	Sanierung Schölller-Areal; Zusch.f.priv.Modernisierungen	225.000,00	130.304,05	130.304,05
105	2 A 61500006.9320	Erneuerungsmaßn. Weststadt ("Soziale Stadt"); Erwerb v. Grundstücken	34.700,00	3.921,25	0,00
106	2 A 61500006.9400	Erneuerungsmaßn. Weststadt ("Soziale Stadt"); Abbruchmaßnahmen	805.513,54	121.950,30	121.000,00
107	2 A 61500006.9500	Erneuerungsmaßn. Weststadt ("Soziale Stadt"); Planung,Wettbewerbe	34.700,00	9.357,92	9.357,92
108	2 A 61500006.9510	Erneuerungsmaßn. Weststadt ("Soziale Stadt"); Straßenbau, Gehwege	229.000,00	194.278,88	0,00
109	2 A 61500006.9580	Erneuerungsmaßn. Weststadt ("Soziale Stadt"); Sonst. Sanierungskosten	60.000,00	4.303,65	4.000,00
110	2 A 61500006.9590	Erneuerungsmaßn. Weststadt; Vergütung an Sanierungsbetreuer	45.400,00	82,63	0,00
111	2 A 61500006.9611	Erneuerungsmaßn. Weststadt; Kinderspielfeld "Melvo-Areal"	80.000,00	74.680,21	74.600,00
112	2 A 61500006.9612	Erneuerungsmaßn. Weststadt; Kinderspielfeld "Anna-Nopper-Straße"	25.000,00	10.282,51	10.000,00
113	2 A 61500006.9620	Erneuerungsmaßn. Weststadt ("Soziale Stadt"); Anlage von Grünflächen	20.000,00	20.000,00	10.000,00
114	2 A 61500006.9650	Erneuerungsmaßn. Weststadt ("Soziale Stadt"); Straßenbeleuchtung	10.000,00	1.475,13	0,00
115	2 A 61500008.9400	Sanierung Feuerwehr-Areal; Abbruchmaßnahmen	965.000,00	479.928,66	479.000,00
116	2 A 61500008.9500	Sanierung Feuerwehr-Areal; Planung,Wettbewerbe,Gutachten	6.100,00	6.100,00	0,00
117	2 A 61500008.9510	Sanierung Feuerwehr-Areal; Straßenbau, Stellpl., Verkehrs	13.500,00	12.033,66	0,00
118	2 A 61500008.9580	Sanierung Feuerwehr-Areal; Sonstige Sanierungskosten	10.000,00	10.000,00	0,00
119	2 A 61500008.9590	Sanierung Feuerwehr-Areal; Vergütung an Sanierungsbetr.	46.000,00	28.309,54	28.309,54
120	2 A 61500008.9880	Sanierung Feuerwehr-Areal; Zusch.f.priv.Modernisier.Maßn.	5.700,00	700,00	0,00
121	2 A 61500008.9882	Sanierung Feuerwehr-Areal; Zusch.f.Abbruch-/folgekosten	64.300,00	2.658,38	2.658,38

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Verfügbare Mittel 2010	Mögliche Haushaltsreste 2010	Vorschlag zur Bildung von Haushaltsresten
122	2 A 61500009.9320	Sanier. Jakobstr. Nord/ Holzgrundstr. Süd-Ost; Erwerb von Grundstücken	1.076.450,00	344.668,00	260.000,00
123	2 A 61500009.9400	Sanier. Jakobstr. Nord/ Holzgrundstr. Süd-Ost; Abbruchkosten	1.625.000,00	1.491.763,00	0,00
124	2 A 61500009.9510	Sanier. Jakobstr. Nord/ Holzgrundstr. Süd-Ost; Straßenbau, Stellpl., Verk.	180.000,00	15.852,89	0,00
125	2 A 61500009.9580	Sanier. Jakobstr. Nord/ Holzgrundstr. Süd-Ost; Sonst. Sanierungskosten	20.000,00	20.000,00	0,00
126	2 A 61500009.9590	Sanier. Jakobstr. Nord/ Holzgrundstr. Süd-Ost; Vergüt. an Sanierungsbetr.	40.600,00	1.958,89	0,00
127	2 A 61500009.9870	Sanier. Jakobstr. Nord/ Holzgrundstr. Süd-Ost; Zusch. f. private Modern.	150.000,00	150.000,00	0,00
128	2 A 61500009.9871	Sanier. Jakobstr. Nord/ Holzgrundstr. Süd-Ost; Zusch. f. Abbruchkosten	100.000,00	34.437,37	0,00
129	2 A 61500010.9400	Sanierung Lange-/Mühlhäuser-/Lammstraße; Abbruchkosten	70.000,00	70.000,00	0,00
130	2 A 61500010.9500	Sanierung Lange-/Mühlhäuser-/Lammstraße; Planung, Wettbew., Gutacht.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
131	2 A 61500010.9580	Sanierung Lange-/Mühlhäuser-/Lammstraße; Sonstige Sanierungskosten	5.000,00	5.000,00	0,00
132	2 A 61500010.9590	Sanierung Lange-/Mühlhäuser-/Lammstraße; Vergütung an Sanierungsbe	30.000,00	14.442,60	0,00
133	2 A 61500010.9880	Sanier. Lange-/Mühlhäuser-/Lammstraße; Zusch.f.priv.Modernisier.Maßn.	485.000,00	418.510,00	0,00
134	2 A 61500010.9882	Sanier. Lange-/Mühlhäuser-/Lammstraße; Zusch. f. Abbruch-/folgekosten	195.000,00	192.575,25	55.000,00
135	2 A 61500012.9320	Sanierung südliches Rangierbahnhofgelände; Erwerb v. Grundstücken	286.000,00	286.000,00	0,00
136	2 A 61500012.9400	Sanierung südliches Rangierbahnhofgelände; Abbruchmaßnahmen	398.939,40	201.161,08	201.000,00
137	2 A 61500012.9500	Sanierung südliches Rangierbahnhofgelände; Planung, Wettbew., Gutacht.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
138	2 A 61500012.9580	Sanierung südliches Rangierbahnhofgelände; Sonstige Sanierungskosten	5.000,00	5.000,00	0,00
139	2 A 61500012.9590	Sanierung südliches Rangierbahnhofgelände; Vergüt. an Sanierungsbetr.	14.600,00	8.853,04	0,00
140	2 A 61500012.9882	Sanierung südliches Rangierbahnhofgelände; Zusch. f. Abbruchkosten	37.000,00	35.000,00	0,00
141	2 A 61500013.9825	SVO Stärken vor Ort (Soziale Stadt); Kosten d. lokalen Koordinierungsst.	37.700,00	5.302,09	0,00
142	2 A 61500013.9885	SVO Stärken vor Ort (Soziale Stadt); Zuschüsse für Mikroprojekte	80.000,00	17.957,95	0,00
143	2 A 62000003.9870	Wohnungsbauförd. u. Wohnungsfürsorge; Zuschüsse zum Wohnungsbau	204.370,00	44.097,22	0,00
144	2 A 63000001.9320	Grunderwerb zum Straßenbau	5.000,00	5.000,00	0,00
145	2 A 63000003.9510	Neu-, Um- und Ausbau von Gemeindestraßen	20.000,00	20.000,00	0,00
146	2 A 63000005.9510	Straßenbau im Gewerbegebiet "Wasserturm"	25.000,00	25.000,00	25.000,00
147	2 A 63000006.9510	Straßenbau Kornbühlstraße	292.583,67	122.564,09	122.500,00
148	2 A 63000010.9510	Straßenbau im Gewerbegebiet Nord-Änderung	30.000,00	30.000,00	30.000,00
149	2 A 63000011.9510	Straßenbau im Baugebiet nördl. der Pflugfelder Straße	15.000,00	15.000,00	15.000,00
150	2 A 63000012.9620	Straßenbau im Wohngebiet Kreidler Nord; Grünanlagen (Verkehrsgrün)	5.000,00	5.000,00	0,00
151	2 A 63000014.9510	Rollstuhlgerechter Ausbau von Kreuzungen	5.000,00	3.281,97	0,00
152	2 A 63000016.9510	Neu- und Ausbau von Wohnwegen	5.000,00	5.000,00	0,00
153	2 A 63000018.9510	Neu- und Ausbau von Gehwegen	10.000,00	10.000,00	0,00

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Verfügbare Mittel 2010	Mögliche Haushaltsreste 2010	Vorschlag zur Bildung von Haushaltsresten
154	2 A 63000019.9510	Straßenbeläge	737.498,31	207.567,54	207.567,54
155	2 A 63000020.9510	Brückenneubau "Kleine Pflugfelder Brücke"	47.000,00	880,35	0,00
156	2 A 63000026.9600	Einrichtung/Erneuerung von Verkehrssignalanlagen; Baumaßnahmen	80.071,35	30.395,15	0,00
157	2 A 63000037.9510	Straßenbau im Wohnpark Neckarstraße; Baumaßnahmen	350.000,00	209.528,96	150.000,00
158	2 A 63000041.9510	Vergrößerung der Standorte für Straßenbäume (Baumscheiben)	128.988,68	79.753,54	50.000,00
159	2 A 63000043.9510	Kreisverkehr Stuttgart StraÙe/Lindenstraße/Hornbergstraße; Baumaßn.	56.600,00	13.059,07	13.000,00
160	2 A 68000001.9520	Öffentliche Parkplätze; Neubau von Parkplätzen	10.000,00	10.000,00	0,00
161	2 A 69000001.9572	Wasserläufe, Wasserbau; Renaturierung Gumpenbach	5.000,00	5.000,00	0,00
162	2 A 69000001.9574	Wasserläufe, Wasserbau; Renaturierung Gänsbach (bei Kläranlage)	200.000,00	200.000,00	11.500,00
163	2 A 72400001.9400	Altlastenbeseitigung/-sanierung	130.000,00	28.648,96	0,00
164	2 A 75000001.9352	Bestattungswesen; Ausstattung, Geräte, Fahrzeuge	9.000,00	2.253,49	0,00
165	2 A 75000005.9580	Bestattungswesen; Plattenumrandungen	10.000,00	10.000,00	0,00
166	2 A 77000001.9352	Städt. Baubetriebe und Grünflächen; Ausstattung, Geräte, Fahrzeuge	462.500,00	175.613,64	167.500,00
167	2 A 78800001.9510	Verbesserung des Feldwegeneetzes; Baumaßnahmen	136.675,85	114.183,54	114.000,00
168	2 A 79000001.9352	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing; Ausstattung, Geräte, Einrichtung	10.000,00	2.146,00	2.096,88
169	2 A 79110001.9600	Industriestammgleise; Baumaßnahmen	16.000,00	3.574,25	0
170	2 A 79210001.9470	Erneuerung/Verbesserung der Buswartehallen	56.469,75	12.564,17	12.500,00
171	2 A 79300001.9352	Bahnhofsvorplatz und -halle Busbahnhof, Fahrradanlage; Ausst., Einricht.	3.000,00	3.000,00	0,00
172	2 A 79300002.9400	Austausch Beleuchtung in der Bahnhofsunterführung (Konjunkturpaket II)	30.500,00	1.195,30	0,00
173	2 A 84000006.9450	Kulturhaus; Umbaumaßnahmen	1.102.000,00	584.025,26	0,00
174	2 A 88100006.9400	Baureifm. Wohngebiet "Südl. Hauffstr./ westl. Jägerstr."; Altlastenbeseit.	353.000,00	324.460,71	0,00
175	2 A 88100006.9510	Baureifm. Wohngebiet "Südl. Hauffstr./ westl. Jägerstr."; Straßenbaumaßn.	71.000,00	44.623,27	0,00
176	2 A 88100006.9520	Baureifm. Wohngebiet "Südl. Hauffstr./ westl. Jägerstr."; Straßenbeleucht.	16.000,00	13.622,83	0,00
177	2 A 88100006.9580	Baureifm. Wohngebiet "Südl. Hauffstr./ westl. Jägerstr."; Sonst. Aufwend.	0,00	0,00	0,00
178	2 A 88100006.9870	Baureifm. Wohngebiet "Südl. Hauffstr./ westl. Jägerstr."; Zusch. f. Investit.	50.000,00	46.281,91	0,00
179	2 A 88100010.9400	Baureifm. Wohngebiet "Südl. Hauffstr./ westl. Jägerstr."; Zusch. f. Investit.	10.000,00	10.000,00	0,00
180	2 A 88100010.9510	Baureifm. Wohngebiet "Südl. Hauffstr./ westl. Jägerstr."; Zusch. f. Investit.	81.000,00	9.346,45	9.300,00
181	2 A 88100010.9520	Baureifm. Wohngebiet "Südl. Hauffstr./ westl. Jägerstr."; Zusch. f. Investit.	5.000,00	5.000,00	0,00
182	2 A 88100010.9620	Baureifm. Wohngebiet "Südl. Hauffstr./ westl. Jägerstr."; Zusch. f. Investit.	3.000,00	3.000,00	0,00
183	2 A 88300001.9600	Grundstücksverkehr; Sonstige Baumaßnahmen	170.000,00	28.517,95	0,00
184	2 A 90000002.9830	Verband Region Stuttgart; Kapitalumlage für Investitionen	21.300,00	2.617,26	0,00
Summe Haushaltsausgabereite Vermögenshaushalt 2010			20.203.856,79	10.579.668,08	4.987.146,43