

# STADT KORNWESTHEIM

- Stadtkämmerei -

## JAHRESRECHNUNG

für das

Haushaltsjahr

2012

# STADT KORNWESTHEIM

- Stadtkämmerei -

## JAHRESRECHNUNG 2012

<u>Inhaltsübersicht:</u>	<u>Seite:</u>
I. Allgemeines	1
II. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012	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 - 78



## I. Allgemeines

Die Jahresrechnung der Stadt Kornwestheim für das Rechnungsjahr 2012 (umfassend den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2012) ist aufgestellt. Die Abschlussarbeiten konnten bis Anfang Juni 2013 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 2012 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 31.12.2013 vorzunehmen ist.

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

### Nachrichtliche Angaben:

Einwohnerzahl	am 27.05.1970 (Volkszählung)	28.843
	am 25.05.1987 (Volkszählung)	30.973
	am 30.06.2009	31.068
	am 30.06.2010	31.136
	am 30.06.2011	31.406

Steuerkraftsumme	2012	30.759.357 EUR
	je Einwohner	979,41 EUR

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

## **II. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012**

Der Gemeinderat hat am 15.12.2011 die Haushaltssatzung 2012 mit einem Gesamtvolumen von 94.935.300 EUR (Verwaltungshaushalt 66.750.200 EUR, Vermögenshaushalt 28.185.100 EUR) verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2012 hat das Regierungspräsidium Stuttgart mit Erlass vom 02.02.2012 bestätigt.

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

### III. Rechenschaftsbericht

#### 1. Kurzinformation

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

	2010	2011	2012	Veränd. in %
	in Tsd. EUR			12 zu 11
<b><u>Einnahmen</u></b>				
Grundsteuer A und B	4.826	4.506	4.687	+ 4,0
Gewerbsteuer	14.334	18.229	15.721	- 13,8
Anteil an der Einkommensteuer	12.969	13.706	15.132	+ 10,4
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.808	7.086	7.361	+ 3,9
Gebühren und ähnliche Entgelte	3.279	3.471	3.807	+ 9,7
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	4.474	7.247	15.220	+ 110,0
Kreditaufnahmen	0	0	0	0,0
Entnahme aus Rücklagen	2.771	813	0	- 100,0
<b><u>Ausgaben</u></b>				
Personalausgaben	16.058	17.382	17.641	+ 1,5
Zinsen für Kredite	11	9	2	- 78,1
Gewerbesteuerumlage	2.138	3.383	3.161	- 6,5
Finanzausgleichsumlage	8.787	6.105	7.093	+ 16,2
Kreisumlage	12.070	9.407	11.227	+ 19,3
Zuführung an Vermögenshaushalt	1.384	12.397	5.918	- 52,3
Zuführung an Rücklagen	0	0	18.621	+ 100,0
Erwerb von Grundstücken	2.065	6.765	2.215	- 67,3
Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	6.314	15.548	3.841	- 75,3
Tilgung von Krediten	71	51	228	+ 443,4
Zuführung an Verwaltungshaushalt (negative Zuführungsrate)	0	0	0	0,0



## Gruppierungsübersicht für 520 Stadtkasse Kornwestheim

Einwohner: 31.406

Haushaltsjahr 2012

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
0	Steuern, Allgem. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	29.011,44	0,92	32.000,00	- 2.988,56	90,66
001	Grundsteuer B	4.657.937,43	148,31	4.500.000,00	157.937,43	103,51
003	Gewerbesteuer	15.721.095,32	500,58	14.500.000,00	1.221.095,32	108,42
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.132.097,38	481,82	13.886.500,00	1.245.597,38	108,97
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.437.066,65	77,60	2.454.600,00	- 17.533,35	99,29
02-03	Andere Steuern u. steuerähn. Einnahmen	817.726,59	26,04	630.000,00	187.726,59	129,80
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Vom Land	7.360.761,70	234,37	6.985.600,00	375.161,70	105,37
05	Bedarfszuweisungen					
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Vom Land	269.786,10	8,59	301.400,00	- 31.613,90	89,51
07	Allgemeine Umlagen					
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach d. Familienleistungsausgleich	1.339.061,00	42,64	1.318.400,00	20.661,00	101,57
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>47.764.543,61</b>	<b>1.520,87</b>	<b>44.608.500,00</b>	<b>3.156.043,61</b>	<b>107,07</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.807.416,29	121,23	3.334.000,00	473.416,29	114,20
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.010.860,18	64,03	1.488.500,00	522.360,18	135,09
16	Erstattungen für Ausgaben d. Verwaltungshaushalts					
161	Vom Land	40.316,87	1,28	18.800,00	21.516,87	214,45
162	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	121.284,93	3,86	143.000,00	- 21.715,07	84,81
163	Von Zweckverbänden und dgl.	22.671,31	0,72	19.900,00	2.771,31	113,93
165	Kommunale Sonderrechnung	96.289,09	3,07	111.600,00	- 15.310,91	86,28
169	Innere Verrechnungen des Verwaltungshaushalts	4.642.292,14	147,82	4.446.300,00	195.992,14	104,41
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	Vom Bund	35.129,11	1,12	3.800,00	31.329,11	924,45
171	Vom Land	4.665.130,85	148,54	4.551.400,00	113.730,85	102,50
172	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.874,46	0,22	8.400,00	- 1.525,54	81,84
178	Von übrigen Bereichen	104.221,33	3,32	19.900,00	84.321,33	523,73
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>15.552.486,56</b>	<b>495,21</b>	<b>14.145.600,00</b>	<b>1.406.886,56</b>	<b>109,95</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-207	Von Sonderrechng. u. Privaten	953.827,06	30,37	996.600,00	- 42.772,94	95,71
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligung., Konzessionsabgaben	2.514.161,21	80,05	2.571.700,00	- 57.538,79	97,76
23	Schuldendiensthilfen					
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.095.666,06	34,89	871.100,00	224.566,06	125,78
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.819.517,00	121,62	3.522.200,00	297.317,00	108,44
28	Zuführung v. VmH					
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>8.383.171,33</b>	<b>266,93</b>	<b>7.961.600,00</b>	<b>421.571,33</b>	<b>105,30</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe Einnahmen VwH</b>	<b>71.700.201,50</b>	<b>2.283,01</b>	<b>66.715.700,00</b>	<b>4.984.501,50</b>	<b>107,47</b>
3	Einnahmen des VmH					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.917.712,81	188,43	1.405.300,00	4.512.412,81	421,10
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage			6.395.500,00	- 6.395.500,00	
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-327	Von Sonderrechng. u. Privaten	3.230.204,54	102,85	3.067.600,00	162.604,54	105,30
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	14.038,88	0,45		14.038,88	
34	Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	15.355.128,79	488,92	11.990.300,00	3.364.828,79	128,06
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	506.391,47	16,12	476.000,00	30.391,47	106,38



## Gruppierungsübersicht für 520 Stadtkasse Kornwestheim

Einwohner: 31.406

Haushaltsjahr 2012

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.					
3601	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	100.380,93	3,20		100.380,93	
3611	Vom Land	839.166,00	26,72	4.830.400,00	- 3.991.234,00	17,37
3621	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.427,98	0,75	20.000,00	3.427,98	117,14
3681	Von übrigen Bereichen	7.237,56	0,23		7.237,56	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>25.993.688,96</b>	<b>827,67</b>	<b>28.185.100,00</b>	<b>- 2.191.411,04</b>	<b>92,22</b>
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen VmH</b>	<b>25.993.688,96</b>	<b>827,67</b>	<b>28.185.100,00</b>	<b>- 2.191.411,04</b>	<b>92,22</b>
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>97.693.890,46</b>	<b>3.110,68</b>	<b>94.900.800,00</b>	<b>2.793.090,46</b>	<b>102,94</b>
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	144.237,00	4,59	143.100,00	1.137,00	100,79
41	Besoldung, Entgelte	12.922.551,80	411,47	13.395.900,00	- 473.348,20	96,47
42-43	Versorgung	1.875.665,00	59,72	2.026.600,00	- 150.935,00	92,55
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
444	Beschäftigte	2.278.217,58	72,54	2.408.700,00	- 130.482,42	94,58
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	278.402,40	8,86	290.600,00	- 12.197,60	95,80
46	Personalnebenausgaben	142.094,55	4,52	63.700,00	78.394,55	223,07
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>17.641.168,33</b>	<b>561,71</b>	<b>18.328.600,00</b>	<b>- 687.431,67</b>	<b>96,25</b>
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen u. sonst. unbeweglichen Vermögens	2.708.222,13	86,23	3.627.300,00	- 919.077,87	74,66
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	398.795,62	12,70	389.900,00	8.895,62	102,28
53	Mieten und Pachten	152.535,66	4,86	163.700,00	- 11.164,34	93,18
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen usw.	2.405.452,48	76,59	2.284.300,00	121.152,48	105,30
55	Haltung von Fahrzeugen	445.902,24	14,20	335.000,00	110.902,24	133,11
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	102.345,75	3,26	101.600,00	745,75	100,73
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.252.469,57	135,40	4.236.300,00	16.169,57	100,38
64-66	Steuern, Geschäftsausg. u. a.	2.271.003,67	72,31	1.674.500,00	596.503,67	135,62
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	An Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	9.980,96	0,32	10.000,00	- 19,04	99,81
671	An Land	896,00	0,03	3.000,00	- 2.104,00	29,87
672	An Gemeinden und Gemeindeverbände	179.138,29	5,70	172.500,00	6.638,29	103,85
673	An Zweckverbände u. dgl.	90.516,77	2,88	96.500,00	- 5.983,23	93,80
675-677	Sonderrechnungen und private Unternehmen	286.556,78	9,12	277.900,00	8.656,78	103,12
678	An übrige Bereiche	16.444,20	0,52	23.600,00	- 7.155,80	69,68
679	Innere Verrechnungen	4.642.292,14	147,82	4.446.300,00	195.992,14	104,41
68	Kalkulatorische Kosten	3.819.517,00	121,62	3.522.200,00	297.317,00	108,44
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>21.782.069,26</b>	<b>693,56</b>	<b>21.364.600,00</b>	<b>417.469,26</b>	<b>101,95</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.243.219,05	71,43	2.226.400,00	16.819,05	100,76
71	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke					
712	An Gemeinden und Gemeindeverbände	4.400,00	0,14	3.000,00	1.400,00	146,67
713	An Zweckverbände und dgl.	77.551,74	2,47	79.000,00	- 1.448,26	98,17
715-716	An öffentl. wirtschaftliche u. private Unternehmen	1.122.134,16	35,73	1.146.000,00	- 23.865,84	97,92
717	An private Unternehmen	44.032,44	1,40	55.200,00	- 11.167,56	79,77
718	An übrige Bereiche	20.028,18	0,64	24.000,00	- 3.971,82	83,45
72	Schuldendiensthilfen					
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>3.511.365,57</b>	<b>111,81</b>	<b>3.533.600,00</b>	<b>- 22.234,43</b>	<b>99,37</b>
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
801	An Land	11,26		100,00	- 88,74	11,26
804	An sonstigen öffentlichen Bereich	1.943,86	0,06	1.800,00	143,86	107,99
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	3.161.716,03	100,67	2.704.100,00	457.616,03	116,92

## Gruppierungsübersicht für 520 Stadtkasse Kornwestheim

Einwohner: 31.406

Haushaltsjahr 2012

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
82	Allgemeine Zuweisungen					
83	Allgemeine Umlagen					
831	An Land Finanzausgleichsumlage	7.093.107,70	225,85	7.071.900,00	21.207,70	100,30
832	An Gemeinden und Gemeindeverbände	11.227.165,00	357,48	11.164.600,00	62.565,00	100,56
833	An Zweckverbände und dgl.	1.197.500,68	38,13	925.600,00	271.900,68	129,38
84	Weitere Finanzausgaben	166.441,00	5,30	150.000,00	16.441,00	110,96
85	Deckungsreserve			100.000,00	- 100.000,00	
86	Zuführung zum VmH					
860	Allgemeine Zuführung	5.917.712,81	188,43	1.405.300,00	4.512.412,81	421,10
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>28.765.598,34</b>	<b>915,93</b>	<b>23.523.400,00</b>	<b>5.242.198,34</b>	<b>122,29</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe Ausgaben VwH</b>	<b>71.700.201,50</b>	<b>2.283,01</b>	<b>66.750.200,00</b>	<b>4.950.001,50</b>	<b>107,42</b>
9	Ausgaben des VmH					
90	Zuführungen zum VwH					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allg. Rücklage	18.620.904,62	592,91		18.620.904,62	
92	Gewährung von Darlehen					
925	An öffentliche wirtschaftl. Unternehmen	1.085.000,00	34,55		1.085.000,00	
93	Vermögenserwerb					
932-933	Erwerb von Grundstücken, Leasing u. Leibrentenzahlungen	2.214.560,52	70,51	4.103.000,00	- 1.888.439,48	53,97
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	116.173,57	3,70	2.136.300,00	- 2.020.126,43	5,44
94-96	Baumaßnahmen	3.840.984,25	122,30	20.466.200,00	- 16.625.215,75	18,77
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. von inneren Darlehen					
9711	Ordentliche Tilgung an Land	6.233,55	0,20	6.200,00	33,55	100,54
9741	Ordentliche Tilgung an sonstigen öffentlichen Bereich	222.156,25	7,07	222.200,00	- 43,75	99,98
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
9811	An Land	21.142,00	0,67		21.142,00	
982	An Gemeinden und Gemeindeverbände	55.295,29	1,76	55.000,00	295,29	100,54
9831	An Zweckverbände u. dgl.	12.653,59	0,40	12.700,00	- 46,41	99,63
9871	An private Unternehmen	150.897,39-	4,80-	708.500,00	- 859.397,39	21,30-
9881	An übrige Bereiche	50.517,29-	1,61-	475.000,00	- 525.517,29	10,64-
99	Sonstige Ausgaben des VmH					
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>25.993.688,96</b>	<b>827,67</b>	<b>28.185.100,00</b>	<b>- 2.191.411,04</b>	<b>92,22</b>
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben VmH</b>	<b>25.993.688,96</b>	<b>827,67</b>	<b>28.185.100,00</b>	<b>- 2.191.411,04</b>	<b>92,22</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>97.693.890,46</b>	<b>3.110,68</b>	<b>94.935.300,00</b>	<b>2.758.590,46</b>	<b>102,91</b>



## 2. Ergebnis der Jahresrechnung

Die Jahresrechnung 2012 der Stadt Kornwestheim schließt im **Verwaltungshaushalt** per Saldo mit einem Überschuss von 5.917.712,81 EUR ab, der dem Vermögenshaushalt als Investitionsrate zugeführt werden kann. Bei der Haushaltsplanung im Herbst 2011 ist man noch von einem Überschuss von „nur“ 1.405.300 EUR ausgegangen. Im Verwaltungshaushalt ist also eine Verbesserung von 4.512.412,81 EUR eingetreten. Das Ergebnis wurde vor allem durch höhere Gewerbesteuereinnahmen von rd. 1,2 Mio. EUR, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1,2 Mio. EUR und bei den Gebühren- und Entgelteinnahmen zusammen mit Einnahmen aus Verkauf, Miete und Pacht von rund 995 TEUR positiv beeinflusst. Auf der Ausgabenseite konnten ca. 919 TEUR bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und 687 TEUR bei den Personalausgaben eingespart werden. Alle Veränderungen im Verwaltungshaushalt sind in den Anlagen 3 - 6 dargestellt. Von den höheren Gewerbesteuereinnahmen fließen im Jahr 2014 im Rahmen des Finanzausgleichs und der Kreisumlage ca. 967 TEUR (= ca. 79,2 %) ab.

Im **Vermögenshaushalt** wurden auf der Ausgabenseite Wenigerausgaben bzw. Einsparungen, aber auch zeitliche Verschiebungen bei den Hoch- und Tiefbaumaßnahmen mit 16,6 Mio. EUR und bei den Zuweisungen und Zuschüssen zu Investitionen mit 1,4 Mio. EUR verbucht. Für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände wurden 2,0 Mio. EUR und für den Erwerb von Grundstücken 1,9 Mio. EUR nicht verausgabt. Ungeplante Mehrausgaben in Höhe von 1,085 Mio. EUR entstanden durch die Gewährung eines Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung zur Finanzierung von Investitionsausgaben in 2012. Mehreinnahmen in Höhe von rd. 3,4 Mio. EUR konnten durch Grundstückserlöse erzielt werden. Ebenfalls positiv auf der Einnahmenseite wirkt sich die um rd. 4,5 Mio. EUR zum Planansatz höhere Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt aus. Geringere Investitionsausgaben führten außerdem dazu, dass entsprechend Investitionszuweisungen in Höhe von rd. 3,9 Mio. EUR bis zum Ende des Jahres 2012 nicht abgerufen werden konnten.

Insbesondere durch die Verbesserung im Verwaltungshaushalt und durch geringere Mittelabflüsse aus dem investiven Bereich konnte die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage i.H.v. 6.395.500 EUR um 25.016.404,62 EUR in eine Zuführung i.H.v. 18.620.904,62 EUR umgewandelt werden. Der Rücklagenbestand hat dadurch um diesen Betrag zugenommen und hat zum 31.12.2012 einen Gesamtstand von 58.405.839,27 EUR erreicht. Diese Rücklagenmittel stehen den Folgejahren als einsetzbare Finanzierungsmittel zur Verfügung (unter Berücksichtigung von rd. 7,5 Mio. EUR zum Teil vorübergehend gebundenen Mitteln).

Die **Gesamtverbesserung** für 2012 errechnet sich wie folgt:

Die vorgesehene Rücklagenentnahme über 6.395.500 EUR konnte in eine Rücklagenzuführung von 18.620.904,62 EUR umgewandelt werden.

Verbesserung somit insgesamt **25.016.404,62 EUR**

Davon

Verbesserung Verwaltungshaushalt	4.512.412,81 EUR
Verbesserung Vermögenshaushalt	<u>20.503.399,81 EUR</u>
	25.016.404,62 EUR

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

	Jahresrechnung 2012 EUR	Haushaltsplan 2012 EUR
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Einnahmen Verwaltungshaushalt	71.700.201,50	66.750.200
Einnahmen Vermögenshaushalt	<u>25.993.688,96</u>	<u>28.185.100</u>
Gesamteinnahmen	<u>97.693.890,46</u>	<u>94.935.300</u>
Ausgaben Verwaltungshaushalt	71.700.201,50	66.750.200
Ausgaben Vermögenshaushalt	<u>25.993.688,96</u>	<u>28.185.100</u>
Gesamtausgaben	<u>97.693.890,46</u>	<u>94.935.300</u>

**Nachrichtlich**

Zuführungsrate vom Vermögenshaushalt	0	0
Zuführungsrate an Vermögenshaushalt	5.917.712,81	1.405.300
Kreditaufnahmen	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	6.395.500
Zuführung an Rücklagen	18.620.904,62	0

### **Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2013 und Folgejahre**

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2013 war der Verwaltung bereits bewusst, dass beim ersten doppischen Haushalt keine Haushaltsreste mehr gebildet werden können und die Mittel die nun der Allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, in der Liquiditätsrechnung bzw. dem Finanzhaushalt zur Verfügung stehen. Der Stand der Allgemeinen Rücklage beläuft sich auf rund 58 Mio. EUR zum Ende des Jahres 2012. Im Jahr 2013 ist eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von rd. 33,9 Mio. EUR vorgesehen, sodass für die Jahre ab 2014 voraussichtlich liquide Mittel von 24,1 Mio. EUR zur Verfügung stehen werden.

### **3. Kasseneinnahmereste**

Die **Kasseneinnahmereste** im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt betragen insgesamt 1.871.279,76 EUR. Davon entfallen rd. 398.300 EUR auf Gewerbesteuerforderungen, rd. 148.100 EUR auf Vergnügungssteuerforderungen, rd. 206.500 EUR auf Zinserträge für das Zuwachssparbuch, rd. 251.000 EUR auf die Konzessionsabgabe bei der Elektrizitätsversorgung, rd. 97.600 EUR auf Entgelte von Dritten für die Leistungen der Städtischen Baubetriebe, rd. 67.100 EUR auf Säumniszuschläge/Mahngebühren, rd. 38.700 EUR auf Verwarnungs- und Bußgelder durch das Amt für Öffentliche Ordnung, rd. 40.300 EUR auf Benutzungsgebühren der Obdachlosenunterkünfte und rd. 131.300 EUR bei den Zuweisungen vom Land für die Sanierung und den Umbau des Kulturhauses. 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** sowie **Haushaltsausgabereste** wurden im Rechnungsjahr 2012 aufgrund der Umstellung zum 01.01.2013 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) nicht gebildet.

## 5. Kassenliquidität, Geldanlagen

Nach der Haushaltssatzung 2012 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 weiterhin sinkendem und anhaltend niedrigem Zinsniveau mit Zinssätzen auf Kapitalsparbüchern, je nach Laufzeit, zwischen 2,15 und 1,12% und auf Geldmarktkonten zwischen 1,0 und 0,4 % konnten insgesamt 616.170,99 EUR an Zinseinnahmen erzielt werden. Gegenüber dem Planansatz von 600.000 EUR führte dies zu Mehreinnahmen von 16.170,99 EUR.

## 6. Rücklagen

Der Rücklagenbestand ist in der allgemeinen Rücklage zusammengefasst, die auf Jahresende 2012 einen Bestand von **58.405.839,27 EUR** ausweist (Vorjahr: 39.784.934,65 EUR). Davon sind jedoch für Bausparverträge und für Betriebsmittel der Kasse insgesamt 7,5 Mio. EUR gebunden, sodass noch über einen Rücklagenbetrag von 50,94 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

Zum 01.01.2012 betrug der Schuldenstand der Stadt Kornwestheim (ohne die Schulden des Eigenbetriebs und der städtischen Tochtergesellschaften) insgesamt **228.389,93 EUR** (Vorjahr: 279.904,18 EUR). Das entsprach einer Pro-Kopf-Verschuldung von **7,34 EUR**.

Mit Beschluss vom Verwaltungs- und Finanzausschuss vom 06.10.2011 wurden die insgesamt acht Darlehensverträge gekündigt und vorzeitig zurückgezahlt.

Die zwei Darlehen bei der Landeskreditbank (LAKRA) mit einem Restbetrag von 6.233,55 EUR wurden zum 15.02.2012 zurückgezahlt und die sechs Darlehen beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg – Zusatzversorgungskasse (ZVK) mit einem Restbetrag von 222.156,25 EUR wurden zum 02.04.2012 zurückgezahlt.

Somit ist die Stadt Kornwestheim seit dem 02.04.2012 schuldenfrei.

## 8. Investitionstätigkeit 2012

a) Im Jahr 2012 sind folgende Kosten für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen angefallen  
(Grupp. 94 – 96):

<b>Vorhaben</b>	<b>Ausgaben 2012 EUR</b>
Errichtung einer Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung	63.551,32
Feuerschutz; Neubau Großgarage	76.655,18
Schillerschule; Mensa-Bau	7.634,29
Uhlandschule; Erneuerung Pausenhof	76.673,59
Theodor-Heuss-Realschule; Generalsanierung Technikbereich	241.299,78
Ernst-Sigle-Gymnasium; Schaffung von Räumen für G8	149.811,45
Eugen-Bolz-Förderschule; Räume für Ganztagesbetreuung	- 370.365,16
Eugen-Bolz-Förderschule; Spielgeräte für Außenanlagen	17.717,77
Stadtbücherei; Neubau der Stadtbücherei	189.562,90
Städtische Kindergärten; Erneuerung von Außenanlagen	56.043,56
Investitionen für Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	- 54.690,08
Sanierung von Sportplätzen; Baumaßnahmen	- 228.285,17
Neu- und Ausbau von Kinderspielplätzen	65.416,05
Neuordnung und Erweiterung Gartenhausgebiet Ossweiler Weg	38.860,55
Ausgleichsmaßnahmen nach § 8a BNatSchG	17.903,75
Städtebauliche Erneuerung Wilkin-Kasernen-Areal	138.407,42
Erneuerungsmaßnahme Weststadt („Soziale Stadt“)	225.371,72
Sanierung Jakobstraße Nord / Holzgrundstraße Süd-Ost	1.312.198,97
Sanierung Lange-/Mühlhäuser-/Lammstraße	25.634,67
Sanierung südliches Rangierbahnhofgelände	12.376,86
Straßenbau im Gewerbegebiet „Wasserturm“	18.429,94
Straßenbau Kornbühlstraße	- 17.130,94
Querungshilfe Albstraße (Leonardis)	14.286,17
Straßenbau im Gewerbegebiet Nord-Änderung	144.720,20
Ausbau des Wegs zw. Kantstr. und Stuttgarter Str. für Lieferverkehr	20.794,30
Rollstuhlgerechter Ausbau von Kreuzungen	13.294,88



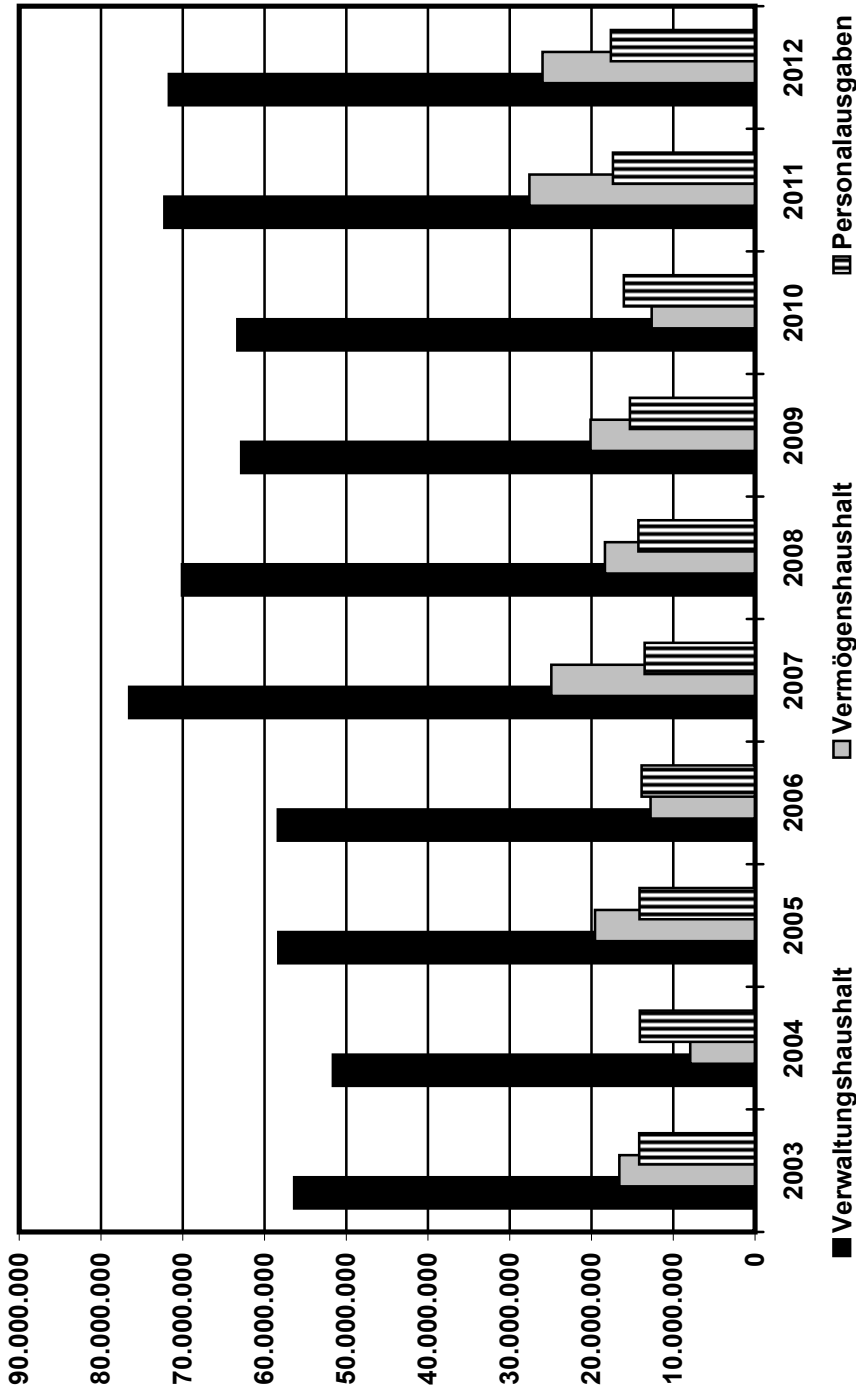
<b>Vorhaben</b>	<b>Ausgaben 2012 EUR</b>
Straßenbeläge	480.041,68
Brückenneubau „Kleine Pflugfelder Brücke“	281.150,53
Sanierung „Große Pflugfelder Brücke“	79.958,62
Umgestaltung Jakobstraße	- 121.393,72
Vergrößerung der Standorte für Straßenbäume (Baumscheiben)	19.880,87
Kreisverkehr Stuttgarter Straße / Lindenstraße / Hornbergstraße	771.577,12
Ausbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung	19.485,44
Altlastenbeseitigung	60.234,09
Umgestaltung des Marktplatzes	74.317,32
Städt. Baubetriebe; Erweiterung der Silo-Anlage für Salzlagerung	42.758,12
Städt. Baubetriebe; Errichtung eines Lagerplatzes	21.690,13
Energetische Sanierung Büro- und Wohngebäude Bauhof	226.210,67
Verbesserung des Feldwegenetzes	35.476,20
Ausbau und Erneuerung der Industriestammgleise	115.306,09
Erneuerungen / Verbesserung der Buswartehallen	19.688,55
Asbestsanierung / Umbau Kulturhaus	- 216.942,07
Sanierung Parkrestaurant	40.398,57
Kulturhaus; Anschluss an das Fernwärmenetz	- 116.074,99
Baureifmachung Wohngebiet „Südl. Hauffstraße / westlich Jägerstraße“	- 313.037,12
Grundstücksverkehr	72.507,91
Sonstige Baumaßnahmen	- 8.423,73
Summe:	<u><u>3.840.984,25</u></u>

- b) Für den **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände** (Grupp. 935) wurden insgesamt **116.173,57 EUR** (Planansatz: 2.136.300,00 EUR) aufgewendet. Dies rührt vor allem daher, dass im Bereich des Feuerschutzes ca. 394 TEUR, bei der Realschule 194 TEUR, bei der Eugen-Bolz-Förderschule 156 TEUR, bei der Stadtbücherei 471 TEUR und beim Kulturhaus 279 TEUR weniger ausgegeben wurde, als veranschlagt war.
- c) Für den **Erwerb von Grundstücken** (Grupp. 932) sind insgesamt **2.214.560,52 EUR** (Planansatz: 4.103.000,00 EUR) ausgegeben worden.

**9. Graphische Darstellung 2003 - 2012**

a) Entwicklung Haushaltsvolumen und Personalausgaben

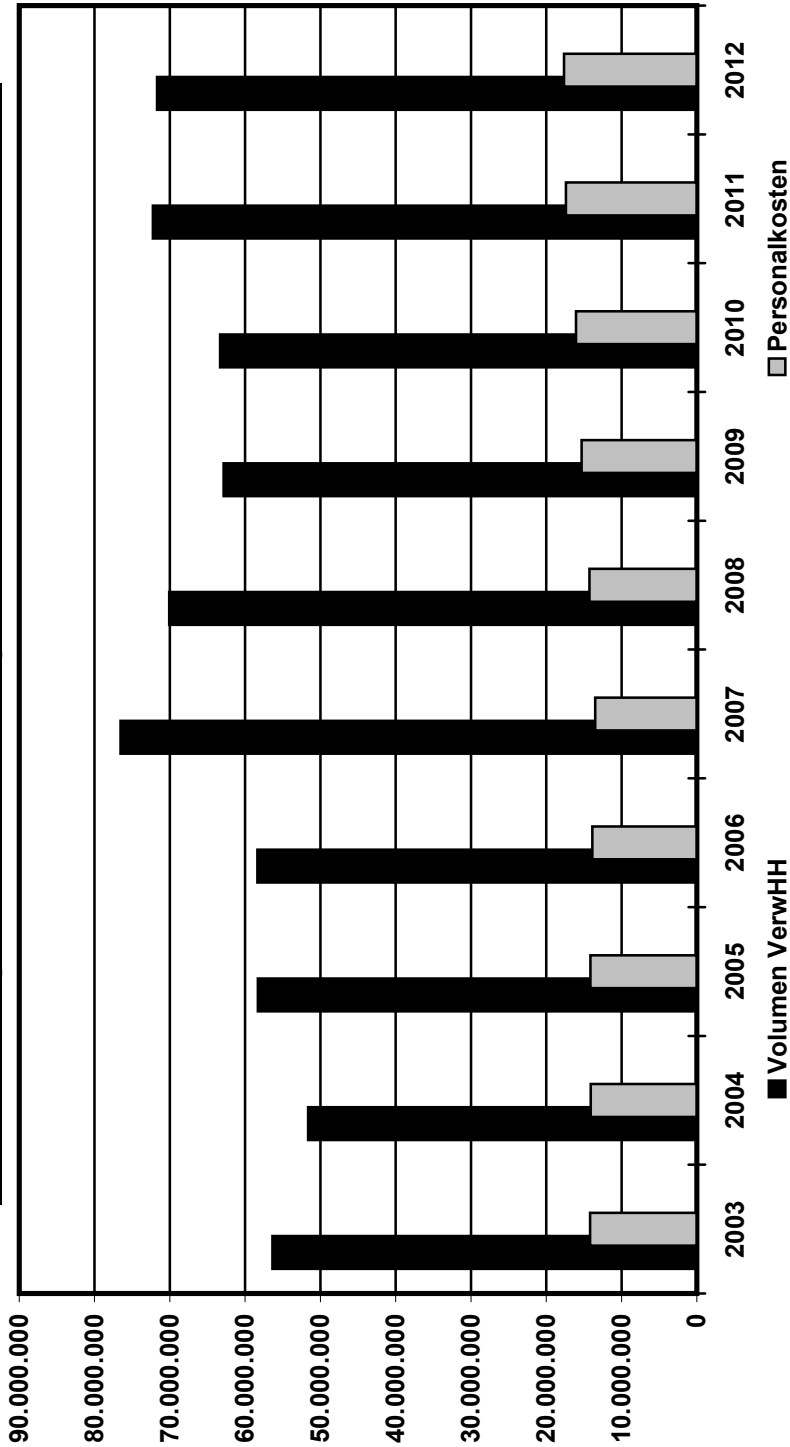
**Entwicklung des Haushaltsvolumens/Personalkosten**



Jahr	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Verwaltungshaushalt	56.377.209	51.630.760	58.316.751	58.378.599	76.551.763	70.091.169	62.850.570	63.325.470	72.251.421	71.700.202
Vermögenshaushalt	16.604.265	7.921.753	19.564.666	12.787.230	24.925.073	18.369.295	20.128.610	12.635.807	27.594.926	25.993.689
Personalausgaben	14.172.100	14.092.901	14.140.689	13.878.232	13.504.707	14.271.881	15.299.800	16.057.806	17.382.189	17.641.168
Haushaltsvolumen	72.981.474	59.552.513	77.881.417	71.165.829	101.476.835	88.460.464	82.979.180	75.961.277	99.846.347	97.693.890

b) Entwicklung der Personalausgaben,  
Anteil am Verwaltungshaushalt

**Entwicklung des Verwaltungshaushaltes/Personalkosten**



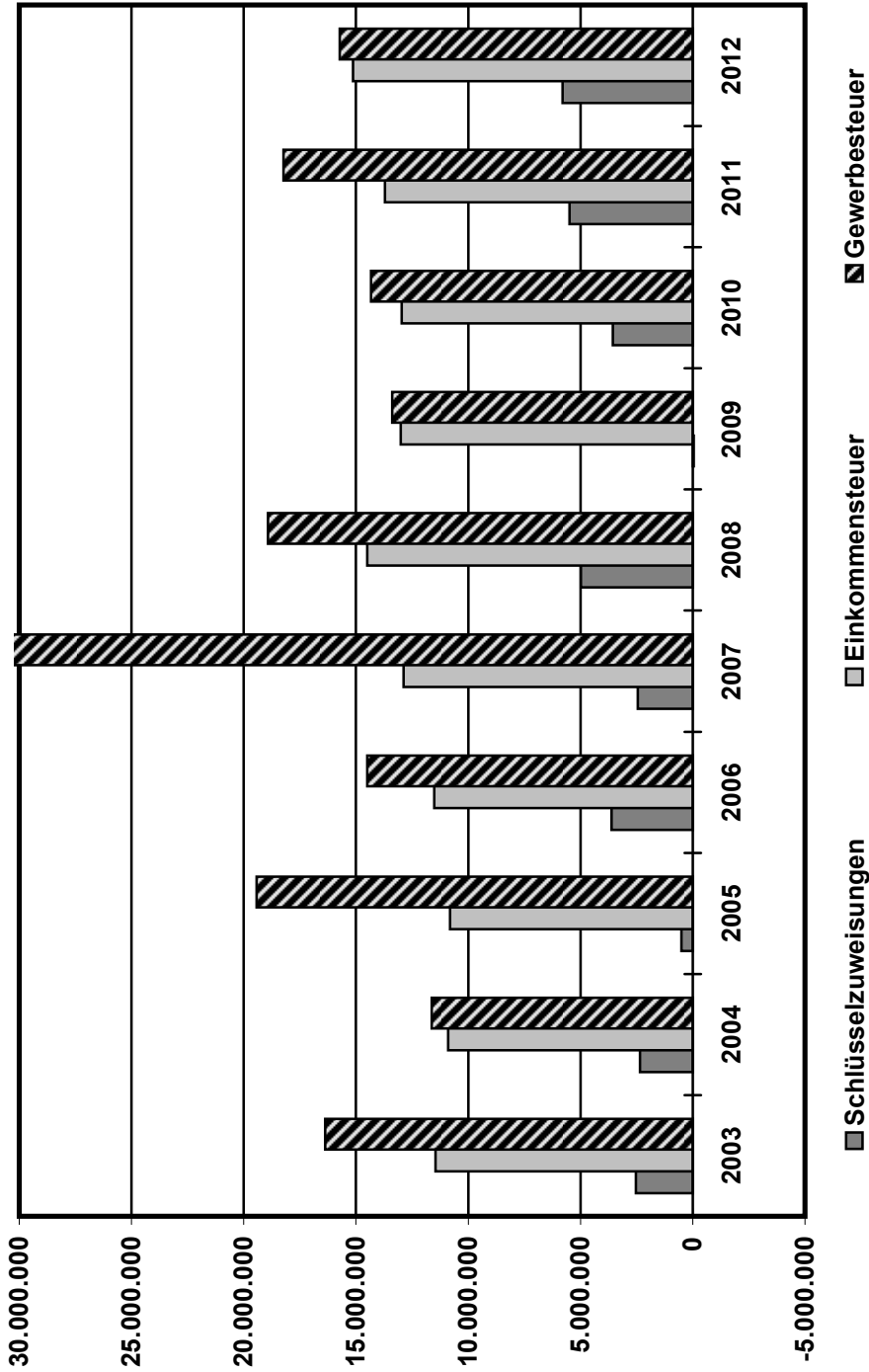
Jahr	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Volumen VerwHH	56.377.209	51.630.760	58.316.751	58.378.599	76.551.763	70.091.169	62.850.570	63.325.470	72.251.421	71.700.202
Personalkosten	14.172.100	14.092.901	14.140.689	13.878.232	13.504.707	14.271.881	15.299.800	16.057.806	17.382.189	17.641.168
in % des VerwHH	25,14%	27,30%	24,25%	23,77%	17,64%	20,36%	24,34%	25,36%	24,06%	24,60%
Personalkosten je Einw.	471	460	465	453	440	463	491	516	559	567
Volumen VerwHH je Einw.	1.875	1.684	1.917	1.905	2.494	2.272	2.017	2.033	2.326	2.303

Personalkosten	14.172.100	14.092.901	14.140.689	13.878.232	13.504.707	14.271.881	15.299.800	16.057.806	17.382.189	17.641.168
Steigerung geg. Vorjahr	57.466	-79.199	47.788	-262.457	-373.525	767.174	1.027.919	758.006	1.324.383	258.979
Steigerung in %	0,41%	-0,56%	0,34%	-1,86%	-2,69%	5,68%	7,20%	4,95%	8,25%	1,49%

c) Entwicklung Schlüsselzuweisungen,  
Einkommensteueranteil und  
Gewerbsteuer

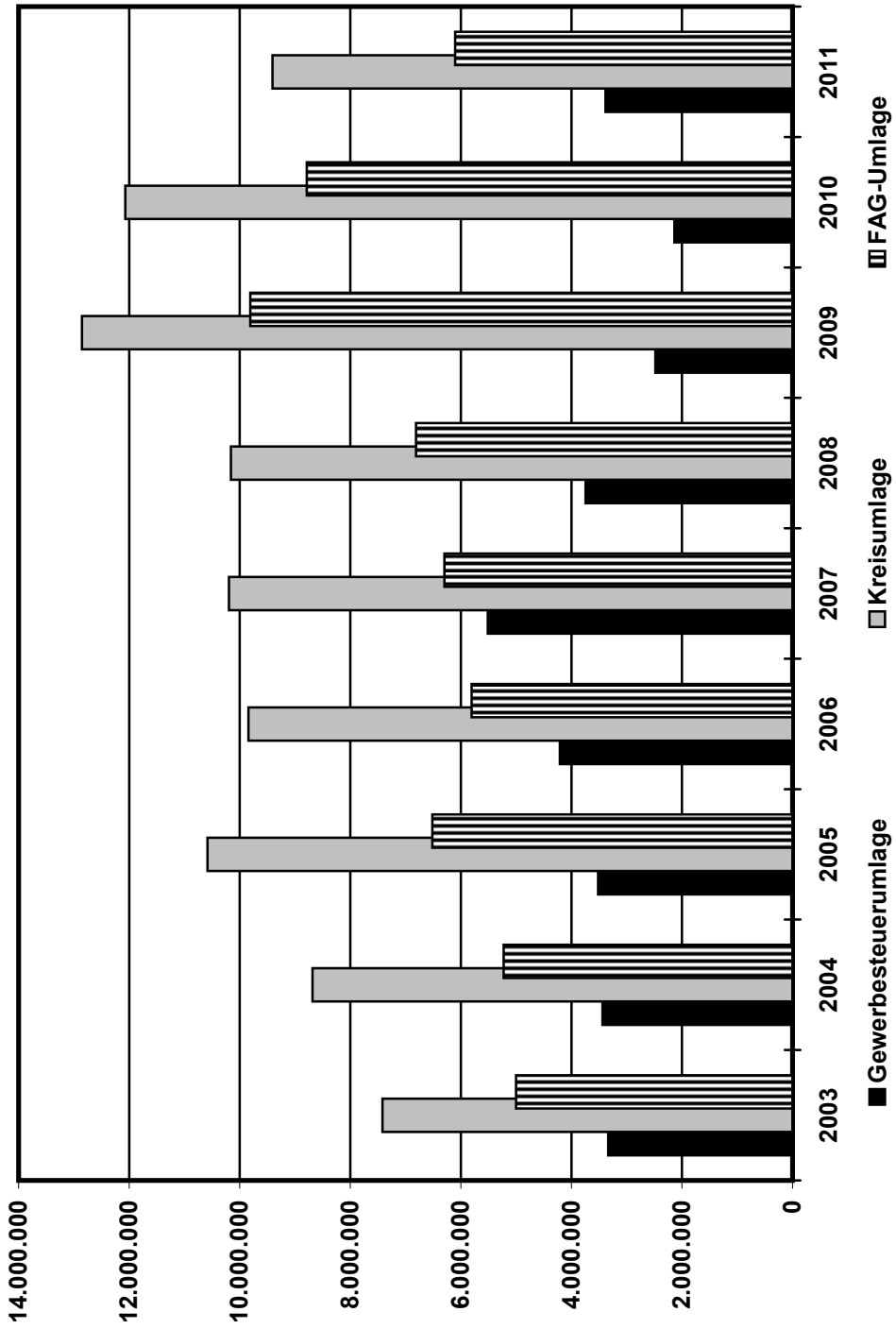
**Schlüsselzuweisungen/Einkommensteueranteil/Gewerbsteuer**



Jahr	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Schlüsselzuweisungen	2.536.606	2.354.776	509.518	3.622.909	2.453.756	4.987.189	-49.210	3.553.519	5.484.580	5.799.879
Einkommensteuer	11.464.767	10.892.527	10.806.563	11.510.607	12.885.558	14.494.252	13.013.595	12.969.271	13.706.325	15.132.097
Gewerbsteuer	16.369.090	11.633.490	19.425.061	14.504.295	31.273.360	18.921.927	13.387.906	14.334.257	18.229.207	15.721.095

d) Entwicklung der Umlagen

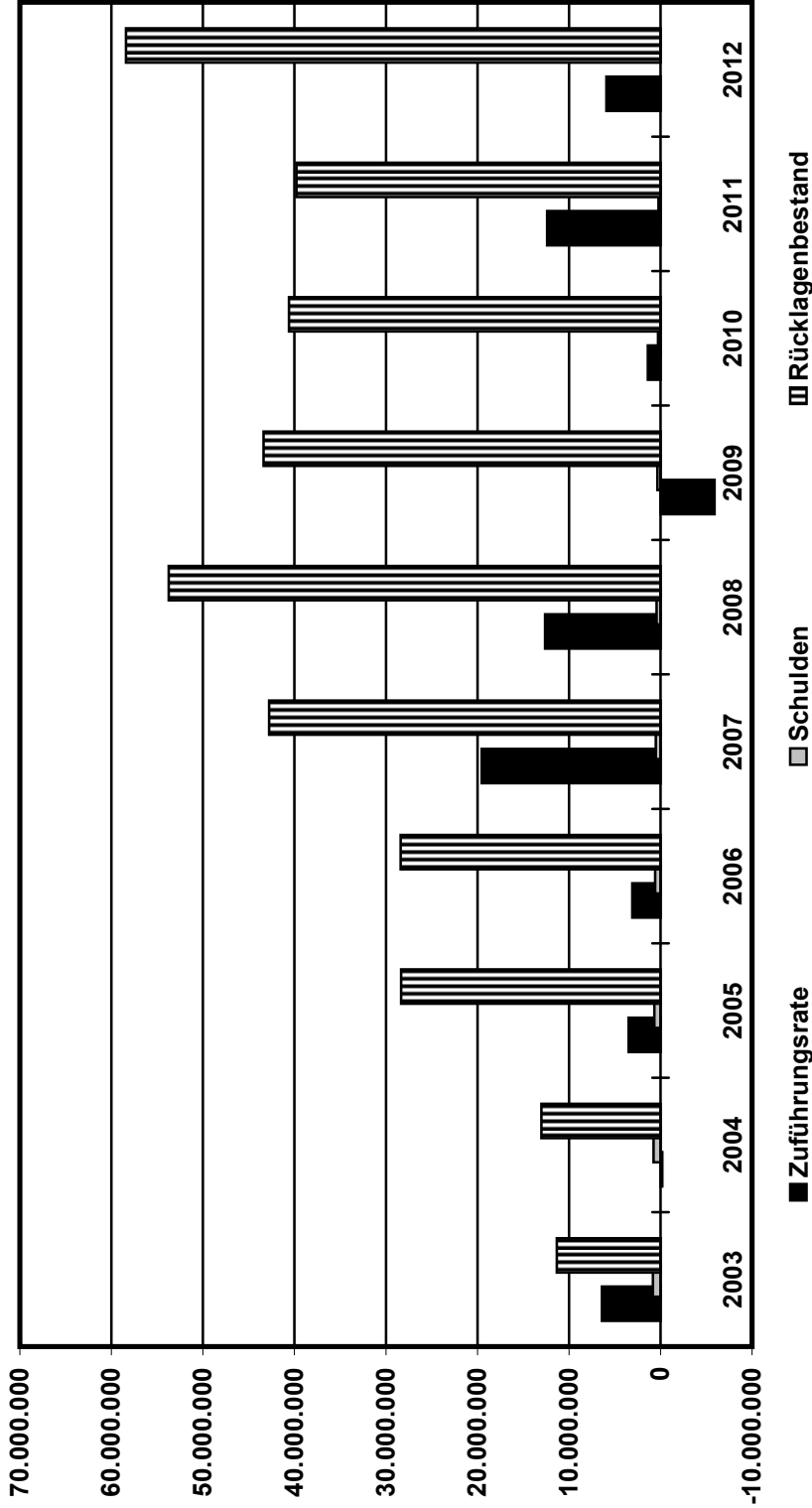
**Umlagen**



Jahr	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Gewerbesteuerumlage	3.334.406	3.438.059	3.518.817	4.210.432	5.514.123	3.745.809	2.480.935	2.138.382	3.383.290	3.161.713
Kreisumlage	7.418.937	8.683.431	10.582.902	9.842.823	10.194.109	10.160.849	12.855.598	12.069.716	9.407.936	11.227.165
FAG-Umlage	5.001.986	5.225.737	6.515.852	5.804.896	6.296.517	6.811.026	9.809.810	8.786.753	6.104.801	7.093.108

e) Entwicklung Zuführungsrate,  
Schulden und Rücklagen

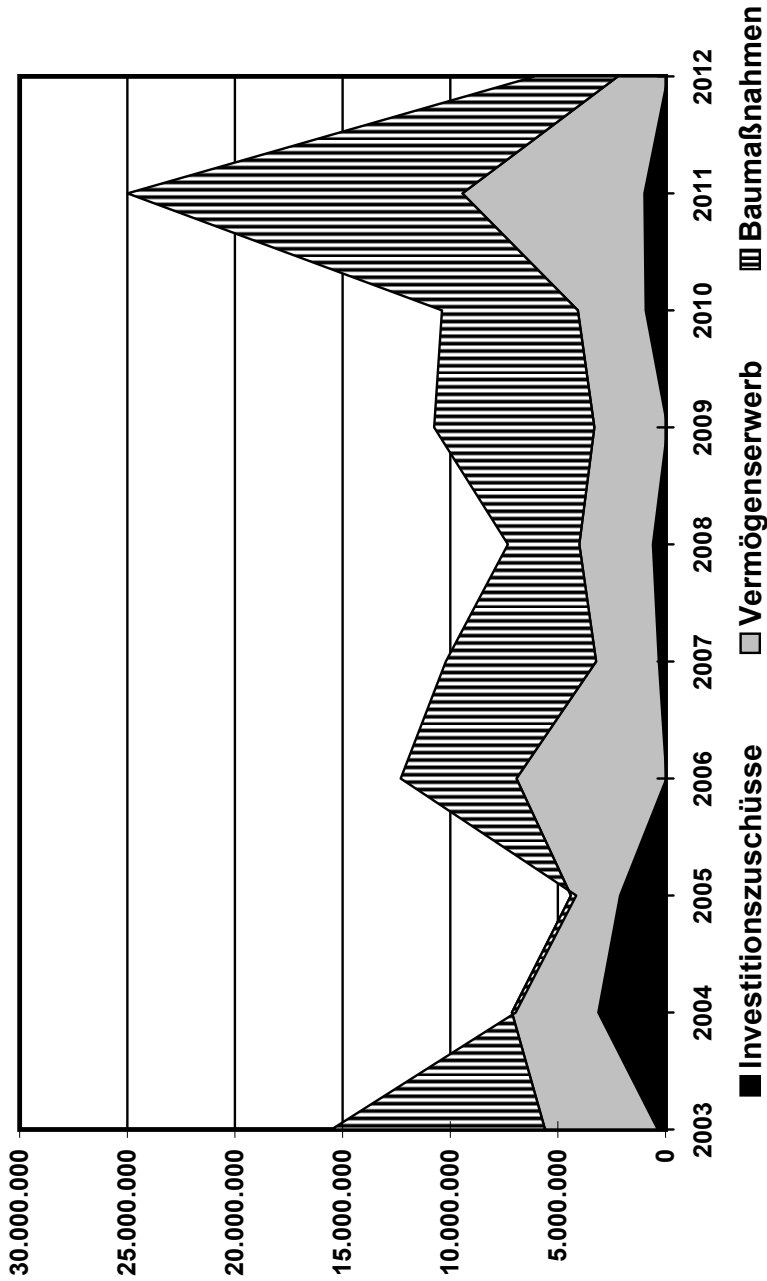
Schuldenstand/Rücklagenbestand/Zuführungsrate



Jahr	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zuführungsrate	6.408.058	-186.005	3.489.707	3.087.328	19.548.978	12.622.003	-5.901.338	1.384.691	12.397.399	5.917.713
Schulden	839.123	757.702	676.281	594.860	513.438	432.015	350.591	279.904	228.390	0
Rücklagenbestand	11.325.481	13.019.367	28.344.773	28.388.114	42.766.368	53.731.603	43.368.354	40.597.504	39.784.935	58.405.839
Zuführung je Einwohn.	213	-6	115	101	637	409	-189	44	399	190
Schulden je Einwohn.	28	25	22	19	17	14	11	9	7	0
Rücklage je Einwohn.	377	425	932	927	1.393	1.742	1.391	1.303	1.281	1.876

f) Entwicklung der Investitionsausgaben

## Investitionsausgaben



Jahr	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Investitionszuschüsse	355.726	3.123.200	2.110.202	-46.812	314.725	588.471	-98.863	919.145	982.193	-112.324
Vermögenserwerb	5.238.862	4.013.799	2.284.725	6.973.804	2.914.427	3.416.697	3.408.564	3.152.108	8.457.145	2.330.734
Baumaßnahmen	9.928.256	-176.559	-244.757	5.371.534	6.978.962	3.317.470	7.436.148	6.313.867	15.548.074	3.840.984
Gesamt	15.522.844	6.960.441	4.150.170	12.298.526	10.208.114	7.322.637	10.745.849	10.385.120	24.987.412	6.059.395
Invest. Zuschuß je Einw.	12	102	69	-2	10	19	-3	30	32	-4
Vermögenserw. je Einw.	174	131	75	228	95	111	109	101	272	75
Baumaßnahmen je Einw.	330	-6	-8	175	227	108	239	203	500	123
Gesamtinvest. je Einw.	516	227	136	401	333	237	345	333	804	195

#### IV. Kassenmäßiger Abschluss (§ 40 GemHVO)

##### 1. Rechnungsergebnis des Verwaltungshaushalts

Nach der Kassen- und Haushaltsrechnung betragen im Verwaltungshaushalt 2012

	<u>Rechn. Ergebnis</u>	<u>Haushaltssoll</u>
die Einnahmen	71.700.201,50 EUR	66.750.200,00 EUR
die Ausgaben	<u>65.782.488,69 EUR</u>	<u>65.344.900,00 EUR</u>
Überschuss:	5.917.712,81 EUR	1.405.300,00 EUR
Fehlbetrag:	<u>0,00 EUR</u>	<u>0,00 EUR</u>

Der nach dem Planansatz erwartete Überschuss von 1.405.300,00 EUR hat sich auf 5.917.712,81 EUR erhöht. Es wurde somit eine Verbesserung von 4.512.412,81 EUR erzielt.

##### 2. Rechnungsergebnis des Vermögenshaushalts

Nach der Kassen- und Haushaltsrechnung betragen im Vermögenshaushalt 2012

	<u>Rechn. Ergebnis</u>	<u>Haushaltssoll</u>
die Einnahmen	25.993.688,96 EUR	28.185.100,00 EUR
die Ausgaben	<u>25.993.688,96 EUR</u>	<u>28.185.100,00 EUR</u>
somit Ausgleich	0,00 EUR	0,00 EUR
<u>nachrichtlich</u>		
Entnahme aus Rücklage	0,00 EUR	6.395.500,00 EUR
Kreditaufnahme	0,00 EUR	0,00 EUR
Zuführung an Rücklage	18.620.904,62 EUR	0,00 EUR
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.917.712,81 EUR	1.405.300,00 EUR
Zuführung an Verwaltungshaushalt	0,00 EUR	0,00 EUR



### 3. **Kassenstand**

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

#### **bei den Ist-Einnahmen**

im Verwaltungshaushalt (SBT 1)	71.309.130,42 EUR	
im Vermögenshaushalt (SBT 2)	27.589.934,85 EUR	
im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SBT 4)	<u>170.912.808,71 EUR</u>	269.811.873,98 EUR

#### **bei den Ist-Ausgaben**

im Verwaltungshaushalt (SBT 1)	71.365.913,57 EUR	
im Vermögenshaushalt (SBT 2)	38.130.552,33 EUR	
im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SBT 4)	<u>123.796.428,22 EUR</u>	233.292.894,12 EUR

Die Gesamt-Ist-Mehreinnahme in Höhe von 36.518.979,86 EUR wird in das Jahr 2013 übertragen sofern es sich um liquide Mittel handelt.

### 4. **Kassenreste im Verwaltungshaushalt**

Kasseneinnahmereste, sh. Anlage 1	1.646.871,91 EUR
Kassenausgabereste, sh. Anlage 2	1.382.489,23 EUR

### 5. **Kassenreste im Vermögenshaushalt**

Kasseneinnahmereste, sh. Anlage 1	224.407,85 EUR
Kassenausgabereste, sh. Anlage 2	1.567.433,29 EUR

## V. Haushaltsrechnung des Verwaltungshaushalts 2012

Von den Abweichungen gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes entfallen auf:

1. Mehreinnahmen, sh. Anlage 3	5.512.547,34 EUR
2. Wenigereinnahmen, sh. Anlage 4	528.045,84 EUR
3. Wenigerausgaben, sh. Anlage 6	2.179.434,88 EUR
4. Mehrausgaben (Haushaltsüberschreitungen) sh. Anlage 5	7.129.436,38 EUR

## VI. Haushaltsrechnung des Vermögenshaushalts 2012

Von den Abweichungen gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes entfallen auf:

1. Mehreinnahmen, sh. Anlage 7	9.963.792,56 EUR
2. Wenigereinnahmen, sh. Anlage 8	12.155.203,60 EUR
3. Wenigerausgaben, sh. Anlage 10	22.378.094,66 EUR
4. Mehrausgaben (Haushaltsüberschreitungen), sh. Anlage 9	20.186.683,62 EUR

## VII. Haushaltsreste

### a) Haushaltseinnahmereste

An Haushaltseinnahmeresten wurden im  
Vermögenshaushalt insgesamt 0,00 EUR  
in das Rechnungsjahr 2013 übertragen.

### b) Haushaltsausgabereste

An Haushaltsausgaberesten wurden  
im Vermögenshaushalt insgesamt 0,00 EUR  
in das Rechnungsjahr 2013 übertragen.

**VIII. Abgeschlossene und abgerechnete Vorhaben des Vermögenshaushalts**

**1. Erneuerung Pausenhof Uhlandschule**

**(2 A 21500005)**

Bereitgestellte Mittel 2009 bis 2012	441.000,00 EUR
die Gesamtkosten betragen	<u>394.170,34 EUR</u>
die <u>nicht benötigten Mittel in Höhe von</u>	<u>46.829,66 EUR</u>

wurden im Vermögenshaushalt 2012 verwendet.

**2. Spielgeräte für Außenanlage Eugen-Bolz-Förderschule**

**(2 A 27000003)**

Bereitgestellte Mittel 2012	15.000,00 EUR
die Gesamtkosten betragen	<u>17.717,77 EUR</u>
die <u>Mehrkosten in Höhe von</u>	<u>2.717,77 EUR</u>

wurden im Vermögenshaushalt 2012 abgedeckt.

**3. Erneuerung Außenanlage Kindergarten Bebelstraße**

**(2 A 46410003)**

Bereitgestellte Mittel 2011	150.000,00 EUR
die Gesamtkosten betragen	<u>154.317,65 EUR</u>
die <u>Mehrkosten in Höhe von</u>	<u>4.317,65 EUR</u>

wurden im Vermögenshaushalt 2012 abgedeckt.

**4. Erneuerung Außenanlage Kindergarten Daimlerstraße**

**(2 A 46400007)**

Bereitgestellte Mittel 2012	20.000,00 EUR
die Gesamtkosten betragen	<u>4.641,00 EUR</u>
die <u>nicht benötigten Mittel in Höhe von</u>	<u>15.359,00 EUR</u>

wurden im Vermögenshaushalt 2012 verwendet.

**5. Erneuerung Außenanlage Kindergarten Villeneuvestraße**

**(2 A 46400013)**

Bereitgestellte Mittel 2012	74.000,00 EUR
die Gesamtkosten betragen	<u>66.549,46 EUR</u>
die <u>nicht benötigten Mittel in Höhe von</u>	<u>7.450,54 EUR</u>

wurden im Vermögenshaushalt 2012 verwendet.

6. **Erneuerung Außenanlage Kindergarten Stotz**  
**(2 A 46460001)**
- |  |                      |
|--|----------------------|
| Bereitgestellte Mittel 2011                    | 65.000,00 EUR        |
| die Gesamtkosten betragen                      | <u>40.467,97 EUR</u> |
| die <u>nicht benötigten Mittel in Höhe von</u> | <u>24.532,03 EUR</u> |
- wurden im Vermögenshaushalt 2012 verwendet.
7. **Neubau Kunstrasenplatz an der Jahnstraße (ESG-Gelände)**  
**(2 A 56000004)**
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| Bereitgestellte Mittel 2011                    | 1.250.000,00 EUR        |
| die Gesamtkosten betragen                      | <u>1.016.962,85 EUR</u> |
| die <u>nicht benötigten Mittel in Höhe von</u> | <u>233.037,15 EUR</u>   |
- wurden im Vermögenshaushalt 2012 verwendet.
8. **Friedhof, Einrichtung Trauercafé**  
**(2 A 75000009)**
- |  |                      |
|--|----------------------|
| Bereitgestellte Mittel 2012                    | 23.100,00 EUR        |
| die Gesamtkosten betragen                      | <u>12.137,26 EUR</u> |
| die <u>nicht benötigten Mittel in Höhe von</u> | <u>10.962,74 EUR</u> |
- wurden im Vermögenshaushalt 2012 verwendet.
9. **Erweiterung der Silo-Anlage für Salzlagerung (Winterdienst)**  
**(2 A 77000003)**
- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Bereitgestellte Mittel 2012       | 32.000,00 EUR        |
| die Gesamtkosten betragen         | <u>42.758,12 EUR</u> |
| die <u>Mehrkosten in Höhe von</u> | <u>10.758,12 EUR</u> |
- konnten im Vermögenshaushalt 2012 durch  
Mittelumschichtung gedeckt werden.
10. **Errichtung eines Lagerplatzes für die Stadtgärtnerei**  
**(2 A 77000004)**
- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Bereitgestellte Mittel 2012       | 10.400,00 EUR        |
| die Gesamtkosten betragen         | <u>21.690,13 EUR</u> |
| die <u>Mehrkosten in Höhe von</u> | <u>11.290,13 EUR</u> |
- konnten im Vermögenshaushalt 2012 durch  
Mittelumschichtung gedeckt werden.

## IX. Vermögensrechnung

### 1. Allgemeine Rücklage

Stand am 01.01.2012	39.784.934,65 EUR
Zuführung	<u>18.620.904,62 EUR</u>
Stand am 31.12.2012	<u><u>58.405.839,27 EUR</u></u>

Von dem Rücklagenbestand waren am 31.12.2012 folgende Beträge gebunden:

Guthaben aus 3 Bausparverträgen	6.211.119,71 EUR
Mindestbetrag zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität (Pflichtrücklage)	<u>1.253.000,00 EUR</u>
zusammen:	<u><u>7.464.119,71 EUR</u></u>

An Rücklagemitteln standen somit auf 31.12.2012 insgesamt noch **50.941.719,56 EUR** zur freien Verfügung.

### 2. Vermögen der Haushaltswirtschaft

Stand am 01.01.2012:	41.302.424,74 EUR
<b><u>Zugänge:</u></b>	
Darlehensgewährung	+ 1.085.000,00 EUR
Nicht gedecktes Stammkapital KLOK GmbH (liquidiert)	- 75.168,64 EUR
<b><u>Abgänge:</u></b>	
Darlehensrückflüsse	- 3.230.204,54 EUR
Rückfluss Stammkapital KLOK GmbH (liquidiert)	<u>- 14.038,88 EUR</u>
Stand am 31.12.2012:	<u><u>39.068.012,68 EUR</u></u>

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

Darlehen für den Wohnungsbau (an Bauträger)	0,00 EUR
Darlehen an Eigenbetrieb Stadtentwässerung KWH	13.953.000,00 EUR
Darlehen an Stadtwerke LB-KWH GmbH	0,00 EUR
Darlehen an Städt. Wohnbau GmbH	0,00 EUR
Darlehen an Techmoteum GmbH (zwei Darlehen)	2.900.000,00 EUR
Darlehen an Schullandheimverein (zwei Darlehen)	162.782,30 EUR
Darlehen an Siedlungswerk	177.776,94 EUR
Geschäftsanteil Volksbank Ludwigsburg	250,00 EUR
Geschäftsanteil Bezirksbaugenossenschaft	1.600,00 EUR
Stammkapital Kulturhaus Kornwestheim GmbH	0,00 EUR
Belegungsrecht Altenheim Karlshöhe	104.261,11 EUR
Beteiligung an Kunststiftung Baden-Württemberg	511,29 EUR
Rücklage Eigenbetrieb Stadtentwässerung KWH	459,41 EUR
Eigenkapital Stadtwerke LB-KWH GmbH	11.327.866,34 EUR
Eigenkapital Städt. Wohnbau GmbH	9.361.291,88 EUR
Stammkapital Techmoteum GmbH	1.000.000,00 EUR
Stammkapital KLOK GmbH	0,00 EUR
Eigenvermögensumlage KDRS	<u>78.213,41 EUR</u>
ergibt wieder:	<u><u>39.068.012,68 EUR</u></u>

### 3. Zusammenstellung des Geldvermögens

	Stand 01.01.2012 EUR	Zugänge 2012 EUR	Abgänge 2012 EUR	Stand 31.12.2012 EUR
a) allgemeine Rücklage	39.784.934,65	18.620.904,62	0,00	58.405.839,27
b) Sonder- rücklagen	257.281,93	0,00	0,00	257.281,93
c) Vermögen der Haus- haltswirt- schaft	<u>41.302.424,74</u>	<u>1.009.831,36</u>	<u>3.244.243,42</u>	<u>39.068.012,68</u>
Summe:	81.344.641,32	19.630.735,98	3.244.243,42	97.731.133,88

Das Geldvermögen hat im Jahr 2012 um 16.386.492,56 EUR zugenommen.

### 4. Nachweis des Geldvermögens

Das gesamte Geldvermögen mit 97.731.133,88 EUR war am 31.12.2012 durch folgende Kapitalforderungen gedeckt:

a) Geldanlagen der Haushaltswirtschaft (Darlehen, Geschäftsanteile, Aktien, Stammkapital u.a.)	39.068.012,68 EUR
b) Festgeldanlagen, Kassenkredite (Belegung allgemeine Rücklage)	58.405.839,27 EUR
c) Festgeldanlagen, Kassenkredite (Belegung Sonderrücklagen)	<u>257.281,93 EUR</u>
Summe Kapitalforderungen (angelegtes Geldvermögen):	<u><u>97.731.133,88 EUR</u></u>

### 5. Sachvermögen

Das bis jetzt bewertete Sachvermögen, insbesondere für die kostenrechnenden Einrichtungen, hatte zum 01.01.2012 einen Restbuchwert von 37.952.118,92 EUR und zum 31.12.2012 einen Restbuchwert von 40.968.416,66 EUR.

Der oben genannte Restbuchwert ist nur ein vorläufiger Wert, da die noch zu tätigen Systemumstellung der Anlagenbuchhaltung im Zusammenhang mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) noch zu Änderungen führen wird. Es ist vorgesehen, dass der endgültige Wert bis zur abschließenden Feststellung der Jahresrechnung durch den Gemeinderat nach der Prüfung des Rechnungsprüfungsamts, feststeht und nachgereicht bzw. angepasst wird.

## X. Schulden

**Stand am 01.01.2012:** 228.389,80 EUR

### Zugänge

Schuldenaufnahmen 0 EUR

### Abgänge

Schuldentilgung 228.389,80 EUR

**Stand am 31.12.2012:** 0,00 EUR

Der Schuldenstand hat somit im Rechnungsjahr 2012 um 228.389,80 EUR abgenommen.

Bei einer Einwohnerzahl von 31.405 (Stand 30.06.2011) beträgt die **Pro-Kopf-Verschuldung** der Stadt Kornwestheim **0,00 EUR** (Vorjahr 7,34 EUR).

Die **durchschnittliche Verschuldung** der kreisangehörigen Gemeinden in Baden-Württemberg zwischen 20.000 und 50.000 Einwohner beträgt zum 31.12.2011 nach der letzten Statistik des Statistischen Landesamtes 470 EUR je Einwohner.

## XI. Vorschlag an den Gemeinderat

Die Jahresrechnung 2012 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	71.700.201,50	27.814.342,70	99.514.544,20
2. Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
3. Zwischensumme	71.700.201,50	27.814.342,70	99.514.544,20
4. AB: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	0,00	1.820.653,74	1.820.653,74
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	71.700.201,50	25.993.688,96	97.693.890,46
6. Soll-Ausgaben	71.700.201,50	39.218.997,76	110.919.199,30
7. Neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
8. Zwischensumme	71.700.201,50	39.218.997,76	110.919.199,30
9. AB: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	0,00	13.225.308,80	13.225.308,80
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	71.700.201,50	25.993.688,96	97.693.890,46
11. Differenz 10 ./ 5 (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00



**B. Geldvermögen - in EUR -**

Stand 01.01.2012	Zugänge 2012	Abgänge 2012	Stand 31.12.2012
<u>81.344.641,32</u>	<u>19.630.735,98</u>	<u>3.244.243,42</u>	<u>97.731.133,88</u>

**C. Schulden - in EUR -**

Stand 01.01.2012	Zugänge 2012	Abgänge 2012	Stand 31.12.2012
<u>228.389,93</u>	<u>- 0,13</u>	<u>228.389,80</u>	<u>0,00</u>

Kornwestheim, 11.06.2013



Reber  
Fachbeamter für das Finanzwesen



Oesterreicher  
Abteilungsleitung Finanzen und Beteiligungen

**Kasseneinnahmereste Verwaltungshaushalt 2012**

<b><u>Haushaltsstelle</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Betrag EUR</u></b>
0000.1650	<b>Gemeindeorgane; Verwaltungskostenbeitrag von Stadtwerken GmbH</b> (Rechnung für 2012 wurde erst in 2013 erstellt; Betrag ging Anfang Februar ein.)	10.700,00
0100.1650	<b>Rechnungsprüfungsamt; Verwaltungskostenbeitrag von Stadtwerken GmbH</b> (Rechnung für 2012 wurde erst in 2013 erstellt; Betrag ging Anfang Februar ein.)	4.800,00
0220.1630	<b>Personalamt; Erstattung vom Zweckverband</b> (Rechnung für 2012 wurde erst im neuen Jahr erstellt; Betrag ist eingegangen.)	8.432,84
0300.1650	<b>Stadtkämmerei; Verwaltungskostenbeitrag von Stadtwerken GmbH</b> (Rechnung für 2012 wurde erst in 2013 erstellt; Betrag ging Anfang Februar ein.)	9.100,00
0300.1653	<b>Stadtkämmerei; Erstattung von Techmoteum</b> (Rechnungen für 2012 wurden erst im neuen Jahr erstellt; Betrag ist im Februar eingegangen.)	5.388,06
0300.2610	<b>Säumniszuschläge, Mahngebühren</b> (Überwiegend aus noch laufenden Beitreibungsmaßnahmen; davon ist ein Fall mit rd. 43.000 EUR derzeit ausgesetzt; bis April wurden rd. 13.000 EUR bezahlt.)	67.097,59
0621.1150	<b>Grafische Datenverarbeitung; Entgelte von Dritten</b> (Jahresabrechnung 2012 von SICAD-Dienstleistungen für Eigenbetrieb Stadtentwässerung - Betrag ging im Januar ein.)	6.342,65
0690.1650	<b>Verwaltungsgebäude Rathaus; Verwaltungskostenbeitrag von Stadtwerken GmbH</b> (Rechnung für 2012 wurde erst in 2013 erstellt; Betrag ging Anfang Februar ein.)	4.500,00

1110.1000	<b>Öffentliche Ordnung; Verwaltungsgebühren</b> (Darunter auch Altfälle, bei denen bisher alle Vollstreckungsmaßnahmen erfolglos verlaufen sind. In einigen Fällen laufen Rechtsbehelfsverfahren. In den übrigen Fällen sind Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet. Bis Ende April sind rd. 2.300 EUR eingegangen.)	5.028,05
1110.1510	<b>Öffentliche Ordnung; Ersätze Allgemein</b> (Insbesondere Ersatz für Abschlepp- und Verschrottungskosten sowie zwei Bestattungsfälle mit zusammen 5.000 EUR; Beitreibungsmaßnahmen laufen bzw. sind eingeleitet; darunter einige Altfälle, bei denen alle bisherigen Vollstreckungsmaßnahmen erfolglos verlaufen sind.)	9.915,23
1110.2601	<b>Öffentliche Ordnung, Verwarnungs- u. Bußgelder</b> (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.)	38.669,02
1300.1550	<b>Feuerschutz; Ersatz für Einsätze der Feuerwehr</b> (Darunter ein Fall mit rd. 3.300 EUR, bei dem alle Vollstreckungsmaßnahmen bisher erfolglos verliefen und die Realisierung zweifelhaft ist. Rd. 4.000 EUR sind bis Ende April eingegangen. In den übrigen Fällen laufen Vollstreckungsmaßnahmen.)	8.321,30
3210.1570	<b>Museen im Kleihuesbau; Ersatz von Betriebskosten</b> (Energiekostenabrechnung für 2012 für den Versammlungssaal; Kosten wurden in 2013 intern verrechnet.)	7.766,80
3330.1100	<b>Musikschule; Musikschulentgelte</b> (Darunter mehrere titulierte Altfälle, bei denen bisherige Vollstreckungsmaßnahmen erfolglos verliefen; teilweise laufen Ratenzahlungen. Bis April waren davon rd. 2.300 EUR bezahlt.)	4.009,88
4350.1100	<b>Obdachlosenunterkünfte; Benutzungsgebühren</b> (Schwer beiteilbare Benutzungsentgelte. Beitreibungsmaßnahmen verliefen überwiegend erfolglos; ein Großteil der Forderungen ist als uneinbringlich zu bezeichnen und muss niedergeschlagen werden.)	40.287,80

4640.1530	<b>Städtische Kindergärten; Ersatz von Personalkosten</b> (Zwei Fälle wegen Lohnfortzahlungsansprüchen gegen Krankenkassen. Beträge gingen im März 2013 ein.)	19.027,60
4640.1630	<b>Städtische Kindergärten; Erstattung von Zweckverband Pattonville/Sonnenberg</b> (Rechnung für 2012 wurde erst im neuen Jahr erstellt; Betrag ist eingegangen.)	3.592,50
4641.1530	<b>Kinderhaus Bebelstr. 44; Ersatz von Personalkosten</b> (Lohnfortzahlungsanspruch gegen Krankenkasse. Betrag ging im Februar 2013 ein.)	8.931,43
4644.1120	<b>Kinderhaus Karlstr. 38/1; Elternbeiträge</b> (Überwiegend titulierte Altforderungen, bei denen bisherige Vollstreckungsmaßnahmen erfolglos verliefen. Teilweise laufen Ratenzahlungen.)	6.018,57
5510.1630	<b>Kindersportschule; Erstattung von Zweckverband Pattonville</b> (Rechnung für 2012 wurde erst im neuen Jahr erstellt; Betrag ist eingegangen.)	6.504,96
5610.1100	<b>Sporthalle Ost; Benutzungsgebühren</b> (Abrechnungen zum Jahresende; Beträge waren in Februar bereits eingegangen.)	4.327,30
6000.1650	<b>Stadtbauamt; Verwaltungskostenbeitrag von Stadtwerken GmbH</b> (Rechnung für 2012 wurde erst in 2013 erstellt; Betrag ging Anfang Februar ein.)	4.700,00
6000.1653	<b>Stadtbauamt; Erstattungen von Techmoteum GmbH</b> (Rechnungen für 2012 wurden erst im neuen Jahr erstellt; Betrag ist im Februar eingegangen.)	3.319,76
6000.1650	<b>Stadtbauamt; Verwaltungskostenbeitrag von Stadtwerken GmbH</b> (Rechnung für 2012 wurde erst in 2013 erstellt.)	7.100,00
6130.1000	<b>Bauverwaltungsamt (Bauordnung, Bauaufsicht); Verwaltungsgebühren</b> (Davon wurden bis April rd. 53.000 EUR bezahlt. Altfälle sind noch strittig. In den übrigen Fällen laufen Beitreibungsmaßnahmen.)	69.102,25

7500.1100	<b>Bestattungswesen; Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren</b> (Bis Ende April waren rd. 17.800 EUR bereits eingegangen. In einigen Fällen laufen Ratenvereinbarungen. In einem Altfall mit 2.100 EUR verliefen Vollstreckungsmaßnahmen bisher erfolglos; die Forderung ist zweifelhaft. In den übrigen Fällen laufen Vollstreckungsmaßnahmen.)	24.120,75
7700.1150	<b>Städtische Baubetriebe und Grünflächen; Entgelt von Dritten für erbrachte Leistung</b> (Leistungen an Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH den Zweckverband Pattonville sowie Dritten wurden erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten im Dezember 2011 bzw. Januar 2012 abgerechnet.)	97.593,21
7700.1520	<b>Städtische Baubetriebe und Grünflächen; Ersätze</b>	3.216,25
8100.2200	<b>Elektrizitätsversorgung; Konzessionsabgaben</b> (Betrag wurde am 02.01.2013 gutgeschrieben.)	251.025,00
8170.2620	<b>Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH; Einnahme aus Inanspruchnahme von Bürgschaften</b> (Bürgschaftsgebühr für Darlehen zum Erwerb des Stromnetzes. Betrag ist eingegangen.)	20.080,00
8420.2050	<b>Techmoteum GmbH; Zinsen aus Darlehen</b> (Zinsberechnung war erst zum Jahresende möglich; Beträge gingen Mitte Januar ein.)	29.972,23
8700.1652	<b>Städt. Wohnbau Kornwestheim GmbH; Kostenerstattung</b> (Verwaltungskostenbeitrag; Berechnung wurde Anfang 2013 erstellt; Betrag ging im Februar ein.)	8.319,09
8810.1400	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude; Miete, Pacht</b> (Darunter drei Altfälle mit rd. 4.000 EUR, bei dem Vollstreckungsmaßnahmen bisher erfolglos verliefen. Die Rückstände stehen im Zusammenhang mit der Räumung der Gebäude an der Sigelstraße. Die Realisierung ist schwierig.)	4.723,39
8830.1420	<b>Sonstiges Grundvermögen; Pachtzinsen</b> (Ein Pachtfall, der im Januar fällig wurde; Betrag ging im Februar ein.)	8.690,00

9000.0010	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen; Grundsteuer B</b> (Davon sind bis April rd. 13.000 EUR eingegangen. Zwei Fälle mit rd. 6.500 EUR sind strittig. In einigen Fällen laufen Zwangsversteigerungsverfahren.)	21.397,15
9000.0030	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen; Gewerbsteuer</b> (Davon waren bis April rd. 180.000 EUR bezahlt. ein Fall mit rd. 126.000 EUR ist ausgesetzt; rd. 4.000 EUR sind zu Insolvenzverfahren angemeldet. In weiteren Fällen laufen Vorverfahren zur Insolvenz oder die Verfahren wurden mangels Masse garnicht öffnet. 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. In den übrigen Fällen sind Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet. In einigen Altfällen sind alle bisherigen Vollstreckungsmaßnahmen bisher erfolglos verlaufen und sind somit als zweifelhaft zu bezeichnen.)	398.271,34
9000.0200	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen; Vergnügungssteuer</b> (Es handelt sich überwiegend um die Abrechnungen für das 4.Quartal 2012. Bis April wurden davon rd. 90.000 EUR bezahlt. Darunter zwei Spielhallen. In mehreren Fällen laufen Ratenzahlungen oder Beitreibungsmaßnahmen.)	148.092,68
9000.0220	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen; Hundesteuer</b> (Darunter mehrere Altfälle, bei denen alle Vollstreckungsmaßnahmen bisher erfolglos verliefen. In mehreren Fällen laufen Ratenvereinbarungen. In den übrigen Fällen werden laufend Vollstreckungsmaßnahmen durchgeführt.)	3.346,33
9100.2070	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zinsen aus Geldanlagen, Verzugszinsen</b> (Zinsertrag für Zuwachssparbuch wurde am 02.01.2013 gutgeschrieben.)	206.452,34
	Auf verschiedene Einzelposten unter 3.000 EUR entfallen	<u>58.588,56</u>
	<b>Summe Kasseneinnahmereste im Verwaltungshaushalt 2012</b>	<u><u>1.646.871,91</u></u>

**Kasseneinnahmereste Vermögenshaushalt 2012**

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag EUR</u>
2 A 11500007 3610	<b>Umweltschutz, Naturschutz; Zuweisungen vom Land für Intracting-Maßnahmen</b> (Für Energieeinsparinvestitionen 2012; Betrag ging Anfang Januar ein.)	15.000,00
2 A 61000004 3530	<b>Stadtplanung, Vermessung; Sanierung Bahnhofplatz Ost, Ausgleichsbeträge</b> (Vier Beträge waren zum Jahreswechsel strittig.)	27.960,00
2 A 61500003 3500	<b>Städtebauliche Erneuerung Wilkin-Areal; Kostenbeteiligung des Bundes</b> (Kostenübernahme Altlastenbeseitigung 2012; Betrag ging Anfang März ein.)	50.187,85
2 A 84000006 3610	<b>Kulturhaus; Umbaumaßnahmen, Zuweisungen vom Land</b> (Auszahlungsantrag Nr. 9 vom 17.12.2012; Betrag ging Anfang Februar ein.)	131.260,00
Auf verschiedene Einzelposten unter 3.000 EUR entfallen		<u>0,00</u>
<b>Summe Kasseneinnahmereste im Vermögenshaushalt 2012</b>		<b><u><u>224.407,85</u></u></b>

**Kassenausgabereste Verwaltungshaushalt 2012**

Hinweis: Bei den Kassenausgaberesten handelt es sich größtenteils um Beträge die noch in 2012 angeordnet wurden, aber erst im Januar 2013 kassenmäßig abgewickelt werden konnten.

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

<b><u>Haushaltsstelle</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Betrag EUR</u></b>
0000.400000	<b>Gemeindeorgane; Personalausgaben</b>	28.976,00
0200.5620	<b>Hauptamt; Aus- und Fortbildung, Lehrgänge</b>	3.074,70
0200.6200	<b>Hauptamt; Organisationsuntersuchungen</b>	3.403,83
0202.6500	<b>Bürgerbüro; Bürobedarf, Vordrucke</b>	3.978,72
0620.6310	<b>Elektronische Datenverarbeitung; Lizenzkosten Software</b>	9.220,33
0620.6350	<b>Elektronische Datenverarbeitung; Umstellung auf neues Finanzwesen</b>	9.851,25
0640.6520	<b>Poststelle, Botendienste; Postgebühren</b>	9.630,45
0690.500000	<b>Verwaltungsgebäude Rathaus; Gebäudeunterhaltung</b>	24.700,72
0690.5430	<b>Verwaltungsgebäude Rathaus; Beleuchtung</b>	20.519,02
0690.5480	<b>Verwaltungsgebäude Rathaus; Sonstige Bewirtschaftungskosten</b>	3.607,60
0690.6580	<b>Verwaltungsgebäude Rathaus; Sonstige Geschäftsausgaben</b>	3.697,03
1110.6370	<b>Öffentliche Ordnung; Fahrzeugbeseitigung, Abschleppkosten</b>	3.000,88
1150.6370	<b>Umweltschutz; Maßnahmen zur Landschaftspflege</b> (Zweckgebundene Einnahme in 2009. Pflegevereinbarung lt. Kaufvertrag mit der Deutsche Bahn AG für eine Laufzeit von 25 Jahren.)	105.631,15



2111.500000	<b>Eugen-Bolz-Grundschule; Gebäude- und Grundstücksunterhaltung</b>	12.081,90
2112.500000	<b>Schillerwschule; Gebäude- und Grundstücksunterhaltung</b>	4.849,04
2112.6375	<b>Schillerschule; Verpflegung Ganztagesbetreuung</b>	5.918,83
2150.500000	<b>Uhlandschule; Gebäudeunterhaltung</b>	7.069,80
2150.6370	<b>Uhlandschule; Gaztagesbetreuung an Hauptschulen</b>	3.187,64
2210.500000	<b>Theodor-Heuss-Realschule; Gebäudeunterhaltung</b>	6.088,47
2210.5410	<b>Theodor-Heuss-Realschule; Heizung, Brennstoffe</b>	5.724,89
2210.5420	<b>Theodor-Heuss-Realschule; Reinigung</b>	3.488,79
2210.5430	<b>Theodor-Heuss-Realschule; Beleuchtung</b>	4.285,85
2300.500000	<b>Ernst-Sigle-Gymnasium; Gebäude- und Grundstücksunterhaltung</b>	3.229,68
2300.5430	<b>Ernst-Sigle-Gymnasium; Beleuchtung</b>	20.394,24
2300.500000	<b>Eugen-Bolz-Förderschule; Gebäude- und Grundstücksunterhaltung</b>	7.650,18
3000.5880	<b>Kulturelle Angelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit</b>	3.296,30
3212.500000	<b>Stadtgeschichte, Stadtmuseum; Gebäude- und Grundstücksunterhaltung</b>	5.185,47
3330.5860	<b>Musikschule; Honorare aus Werkverträgen</b>	4.854,76
4640.500000	<b>Städt. Kindergärten; Gebäudeunterhaltung</b>	16.013,56
4649.7000	<b>Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe; Zuschüsse an freie Träger</b>	553.879,00
4700.7050	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege; Sonstige Zuschüsse</b>	11.928,92
5610.500000	<b>Sporthalle Ost; Gebäude- und Grundstücksunterhaltung</b>	19.828,26
5610.5410	<b>Sporthalle Ost; Heizung, Brennstoffe</b>	3.281,34

5611.500000	<b>Stadionsporthalle; Gebäude- und Grundstücksunterhaltung</b>	7.778,71
5611.5430	<b>Stadionsporthalle; Beleuchtung</b>	3.686,90
5614.5430	<b>Sportstätten Pattonville; Beleuchtung</b>	3.511,63
5830.6341	<b>Park- und Gartenanlagen; Heckenschnitt, Pflegearbeiten</b>	7.862,01
6100.6120	<b>Stadtplanung, Vermessung; Gutachten, Wettbewerbe</b>	7.638,61
6100.6680	<b>Stadtplanung; Vermessung; vermischte Ausgaben</b>	21.477,60
6300-5110	<b>Gemeindestraßen; Straßen- und wegeunterhaltung</b>	5.003,49
6300.5120	<b>Gemeindestraßen ; Unterhaltung der Gehwege</b>	7.442,72
6300.5130	<b>Gemeindestraßen; Unterhaltung von Brücken und Stegen</b>	8.810,76
6300.5150	<b>Gemeindestraßen; Verkehrsicherungsanlagen</b>	29.027,40
6300.6750	<b>Gemeindestraßen; an Stadtwerke für Straßenentwässerung</b>	141.518,82
7500.500000	<b>Bestattungswesen; Gebäude- und Grundstücksunterhaltung</b>	3.309,94
7500.5120	<b>Bestattungswesen; Unterhaltung alter Friedhof</b>	5.019,42
7700.5500	<b>Städtische Baubetriebe; Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen</b>	22.540,46
7700.5710	<b>städtische Baubetriebe; Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf</b>	3.766,49
7700.6250	<b>städtische Baubetriebe; Entsorgungskosten für Kehrricht, Abfälle ua.</b>	6.701,97
7900.5870	<b>Allgemeine Wirtschaftsförderung</b>	3.267,70
8400.5430	<b>Kulturhaus BgA; Beleuchtung</b>	14.972,73
8810.5000	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude; Gebäude- und Grundstücksunterhaltung</b>	24.131,85

8811.5000	<b>Asylbewerberunterbringung; Abbruch von Gebäuden</b>	6.281,99
	Auf verschiedene Einzelposten unter 3.000 EUR entfallen	<u>117.209,43</u>
	<b>Summe Kassenausgabereste im Verwaltungshaushalt 2012</b>	<b><u><u>1.382.489,23</u></u></b>

**Kassenausgabereste Vermögenshaushalt 2012**

Hinweis: Bei den Kassenausgaberesten handelt es sich fast ausschließlich um Rechnungen die noch in 2012 eingegangen sind, die Beträge aber erst Anfang Januar 2013 kassenmäßig abflossen sind.

<b><u>Haushaltsstelle</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Betrag EUR</u></b>
2 A 11100004 9400	<b>Öffentliche Ordnung; Einrichtung einer Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung</b>	13.263,84
2 A 13000005 9400	<b>Feuerschutz; Neubau Großgarage</b> (Baumaßnahmen, Bodenproben)	8.707,57
2 A 21500005 9400	<b>Uhlandschule; Erneuerung Pausenhof</b> (landschaftsgärtnerische Maßnahmen)	12.540,74
2 A 22100006 9400	<b>Theodor-Heuss-Realschule;</b> <b>Generalsanierung Technikbereich</b>	37.348,86
2 A 23000009 9400	<b>Ernst-Sigle-Gymnasium;</b> <b>Schaffung von Räumen für G 8</b>	135.110,22
2 A 27000002 9400	<b>Eugen-Bolz-Förderschule;</b> <b>Räume für Ganztagesbetreuung</b>	22.644,03
2 A 29500007 9352	<b>Sonstige schulische Angelegenheiten; Einrichtung elektronisches Bestellsystem für den Mittagstisch</b>	3.656,28
2 A 32110001 9352	<b>Schulmuseum in der Schillerschule;</b> <b>Einrichtung, Geräte, Exponate</b>	4.134,06
2 A 35200002 9400	<b>Neubau Stadtbücherei</b> (Hochbaumaßnahmen)	71.185,71
2 A 46400013 9520	<b>Städtische Kindergärten;</b> <b>Aussenanlage Villeneuvestraße</b>	13.629,47
2 A 46460001 9400	<b>Kindergarten Wohngebiet Stotz;</b> <b>Erneuerung Außenbereich</b> (landschaftsgärtnerische Maßnahmen)	23.669,20
2 A 56000004 9520	<b>Eigene Sportstätten;</b> <b>Neubau ESG-Kunstrasenplatz</b>	3.827,58

2 A 61500006 9320	<b>Erneuerungsmaßnahme Weststadt ("Soziale Weststadt"); Erwerb von Grundstücken</b> (Vertrag vom 19.12.2013)	150.000,00
2 A 61500006 9400	<b>Erneuerungsmaßnahme Weststadt ("Soziale Weststadt"); Bau- und Abbruchmaßnahmen</b> (Sanierung Lehrstellwerk)	65.794,59
2 A 61500006 9510	<b>Erneuerungsmaßnahme Weststadt ("Soziale Weststadt"); Straßenbau, Gehwege</b>	72.641,21
2 A 61500009 9400	<b>Sanierung Jakobstraße Nord / Holzgrundstraße Süd Ost; Bau- und Abbruchmaßnahmen</b> (Abbruch Jakobstr. 8)	68.410,11
4 A 61500009 9510	<b>Sanierung Jakobstraße Nord / Holzgrundstraße Süd Ost; Straßenbau, Umgestaltung, Plätze</b> (Umgestaltung Bahnhofstraße)	29.797,58
2 A 63000019 9510	<b>Straßenbeläge; Baumaßnahmen</b> (Rosensteinstraße, Bolzstraße)	191.551,78
2 A 63000022 9510	<b>Sanierung Große Pflugfelder Brücke ; Baumaßnahmen</b>	67.500,00
2 A 63000031 9510	<b>Umgestaltung Jakobstraße; Baumaßnahmen</b>	19.439,91
2 A 63000041 9510	<b>Gemeindestraßen; Vergrößerung der Stadtorte für Straßenbäume (Baumscheiben)</b>	10.914,27
2 A 63000043 9510	<b>Gemeindestraßen; Kreisverkehr Stuttgarter Straße, Lindenstraße</b>	17.563,30
2 A 77000004 9580	<b>Städtische Baubetriebe; Errichtung eines Lagerplatzes</b>	9.683,03
2 A 84000001 9352	<b>Kulturhaus; Ausstattung, Geräte, Einrichtung</b> (Visualisierung Homepage)	47.200,00
2 A 84000006 9450	<b>Kulturhaus; Umbaumaßnahmen</b>	412.877,21
2 A 88300001 9320	<b>Sonstiges Grundvermögen; Grunderwerb allgemein</b>	42.423,00
Auf verschiedene Einzelposten unter 3.000 EUR entfallen		<u>11.919,74</u>
<b>Summe Kassenausgabereste im Vermögenshaushalt 2012</b>		<b><u>1.567.433,29</u></b>

**Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt 2012**

(nach Unterabschnitten)

<b><u>Unterabschnitt</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Betrag EUR</u></b>
0200	<b>Hauptamt</b> Insbesondere Ersätze aus Catering (ILV).	16.667,76
0202	<b>Bürgerbüro (Meldeamt, Bürgerinfo)</b> Mehreinnahmen bei Personalkostenersätzen.	14.961,52
0300	<b>Stadtkämmerei</b> Mehreinnahmen bei Säumniszuschläge, Mahngebühren und Ähnliches.	204.203,58
0320	<b>Stadtkasse</b> Mehreinnahmen bei Personalkostenersätzen.	3.560,47
0520	<b>Organisation, Wahlen, Statistik</b> Mehreinnahmen bei Kostenerstattung vom Landratsamt für die Volksabstimmung S 21.	21.367,85
0630	<b>Hausdruckerei, Kopierstellen, Bürobedarf</b> Mehreinnahmen bei Ersätze für Fotokopierkosten.	16.817,57
0690	<b>Verwaltungsgebäude Rathaus</b> Mehreinnahmen bei Ersätze Allgemein und Zuweisungen vom Land "Klimaschutz Fernwärmeversorgung".	29.154,11
1110	<b>Öffentliche Ordnung</b> Mehreinnahmen bei Verwaltungsgebühren und Verwarnungs- und Bußgelder.	66.166,74
1300	<b>Feuerschutz</b> Insbesondere Kostenersätze für die Einsätze der Feuerwehr.	48.377,41
2111	<b>Eugen-Bolz-Grundschule</b> Insbesondere höhere Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit.	4.819,77
2112	<b>Schiller-Grundschule und Grundschulförderklasse</b> Höhere Einnahmen beim Essensgeld sowie bei der Erstattung von der Kernzeitbetreuung.	13.483,04
2113	<b>Silcher-Grundschule</b> Höhere Einnahmen beim Essensgeld sowie bei den Ersätzen.	17.175,98

2150	<b>Uhlandschule, Grund- u. Hauptschule</b> Insbesondere höhere Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit und Sachkostenbeiträge.	73.133,69
2210	<b>Theodor-Heuss-Realschule</b> Insbesondere höhere Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit.	5.985,14
2300	<b>Ernst-Sigle-Gymnasium</b> Insbesondere Mehreinnahmen bei Ersätzen, bei Spenden und	22.617,89
2910	<b>Kernzeitbetreuung/Verlässliche Grundschule</b> Mehreinnahmen bei Entgelte für Kernzeitbetreuung.	53.684,34
2950	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b> Mehreinnahmen beim Eigenanteil und bei der Kostenerstattung vom Landkreis für die Schülerbeförderung.	24.798,55
3000	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b> Höhere Erstattungen vom Kulturhaus BgA.	6.500,00
3210	<b>Museen im Kleihuesbau Kornwestheim (Galerie)</b> Mehreinnahmen bei Betriebskostenersätze, Benutzungsgebühren und Verkaufserlöse.	22.677,92
3321	<b>Musikpflege</b> Höhere Einnahmen aus Eintrittsgeldern und Spenden.	55.114,56
3330	<b>Musikschule</b> Insbesondere Mehreinnahmen bei Zweisungen vom Land und Spenden.	5.432,66
4350	<b>Obdachlosenunterkünfte</b> Mehreinnahmen aus Benutzungsgebühren und Ersätze.	17.633,82
4640	<b>Städtische Kindergärten</b> Mehreinnahmen bei Elternbeiträgen für Kindergarten, Krippe und Tagheim sowie bei Personalkostenersätzen.	126.592,63
4641	<b>Kinderhaus Bebelstr. 44</b> Insbesondere Mehreinnahmen bei Essensgeldern, Personalkostenersätze und Zuweisungen von Bund und Land.	71.957,02
4648	<b>Kinderhaus Karlstr. 38/1 -Kindergarten-</b> Höhere Einnahmen bei den Benutzungsgebühren und den Essensgeldern.	31.871,82

5600	<b>Eigene Sportstätten</b> Insbesondere Mehreinnahmen bei Benutzungsgebühren.	6.979,11
5610	<b>Sporthalle Ost</b> Höhere kalkulatorische Einnahmen aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen zum Anlagevermögen.	11.972,23
5611	<b>Stadionsporthalle</b> Insbesondere Mehreinnahmen bei Benutzungsgebühren.	4.918,35
5612	<b>Sporthalle Rechberghalle</b> Mehreinnahmen bei Zuweisungen vom Land.	10.031,65
5614	<b>Sporthallen in Pattonville</b> Mehreinnahmen bei den Ersätzen.	11.744,28
5900	<b>Sonstige Erholungs- und Freizeiteinrichtungen</b> Mehreinnahmen bei den Ersätzen.	17.939,86
6000	<b>Stadtbauamt</b> Insbesondere Mehreinnahmen bei Personalkostenersätze und Erstattungen vom Technoteum.	14.782,04
6130	<b>Bauverwaltungsamt (Bauordnung, Bauaufsicht)</b> Insbesondere Mehreinnahmen bei Verwaltungsgebühren.	277.872,65
7630	<b>Öffent. Anschlagstellen, öffentl. Telefonzellen</b> Mehreinnahmen bei Pachtzinsen.	6.816,83
7700	<b>Städtische Baubetriebe und Grünflächen</b> Insbesondere höhere Erstattungen von Verwaltungszweigen sowie höhere Entgelte von Dritten für erbrachte Leistungen.	244.842,33
8100	<b>Elektrizitätsversorgung</b> Mehreinnahmen bei der Konzessionsabgabe und aus der Ausschüttung durch die NEV.	106.344,39
8170	<b>Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH</b> Insbesondere Mehreinnahmen bei der Gewinnablieferung.	131.564,48
8400	<b>Kulturhaus</b> Insbesondere Mehreinnahmen bei Ersätzen.	7.271,69
8700	<b>Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH</b> Personalkostenerstattung und Zinsen aus Darlehen.	39.719,09
8810	<b>Wohngebäude und Geschäftsanwesen</b> Insbesondere Mehreinnahmen bei Miete/Pacht und Betriebskostenersätze.	119.149,79



8813	<b>Mehrzweckgebäude Aldinger Str. 80 (ehem.Kasino)</b> Insbesondere Mehreinnahmen bei Miete/Pacht.	3.742,01
8830	<b>Sonstige Grundvermögen</b> Insbesondere Mehreinnahmen bei Pacht- und Erbbauzinsen.	43.899,51
9000	<b>Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen</b> Insbesondere Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (1,2 Mio. EUR) und beim Einkommensteueranteil (1,2 Mio. EUR).	3.156.043,61
9100	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Höhere kalkulatorische Einnahmen aus der Verrechnungssystematik im Zusammenhang mit den Abschreibungen und der Verzinsung aus dem Anlagevermögen.	298.951,57
	auf übrige Unterabschnitte entfallen	<u>23.206,03</u>
	<b>Summe Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt 2012</b>	<b><u><u>5.512.547,34</u></u></b>

**Minderreinnahmen im Verwaltungshaushalt 2012**

(nach Unterabschnitten)

<b><u>Unterabschnitt</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Betrag EUR</u></b>
0620	<b>Elektronische Datenverarbeitung-IUK- / Telekommunikation</b> Geringere Kostenerstattung von Städt. Wohnbau und vom Techmoteum.	45.102,72
0621	<b>Grafische Datenverarbeitung</b> Geringere Kostenerstattung von Verwaltungszweigen.	3.974,80
0640	<b>Poststelle und Botendienst</b> Geringere Ersätze für Postgebühren.	9.547,82
1150	<b>Umweltschutz, Naturschutz</b> Geringere Zuweisungen vom Land.	6.572,00
2700	<b>Eugen-Bolz-Förderschule</b> Geringere Kostenerstattung von der Stadt Remseck.	17.881,77
4643	<b>Schülerhort Lessingstr. 1</b> Insbesondere geringere Einnahmen aus Elternbeiträgen.	12.032,47
4644	<b>Kinderhaus Karlstr. 38/1 -Tagesstätte-</b> Insbesondere geringere Einnahmen aus Elternbeiträgen.	19.617,00
4649	<b>Kindergärten, Leitung/Verwaltung</b> Insbesondere weniger Ersätze von anderen Kommunen.	20.174,99
4700	<b>Förderung der Wohlfartspflege</b> Geringere Spenden und Zuschüsse.	3.429,15
6300	<b>Gemeindestraßen (einschl. Wege, Plätze, Brücken)</b> Insbesondere geringere Zuweisungen vom Land für Bundes- und Landesstraßen.	21.264,96
7000	<b>Abwasserbeseitigung</b> Mindereinnahmen bei Zinsen aus Darlehen und Gewinnablieferung.	309.884,99
7300	<b>Märkte, Marktplatz</b> Geringere Einnahmen bei den Marktgebühren.	4.982,80
7500	<b>Bestattungswesen</b> Insbesondere geringere Einnahmen aus Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren.	18.875,81

7911	<b>Industriestammgleise</b> Geringere Einnahmen aus Benutzungsgebühren und geringere Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse.	15.021,00
8171	<b>Sonstige Versorgungsunternehmen</b> Geringere Konzessionsabgaben.	5.317,29
auf übrige Unterabschnitte entfallen		<u>14.366,27</u>
<b>Summe Wenigereinnahmen im Verwaltungshaushalt 2012</b>		<b><u><u>528.045,84</u></u></b>

**Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt 2012**

(nach Unterabschnitten)

<b><u>Unterabschnitt</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Betrag EUR</u></b>
0300	<b>Stadtkämmerei</b> Höhere Kosten für Personal, Prüfungsgebühren und Erstattungsinsen Gewerbesteuer.	24.082,48
0530	<b>Notariat</b> Insbesondere höhere Erstattung an das Verwaltungsgebäude Rathaus.	5.693,03
0621	<b>Grafische Datenverarbeitung</b> Insbesondere Mehrausgaben für Wartung/Unterhaltung von EDV-Geräten und höhere Erstattungen an die IUK.	26.855,23
1110	<b>Öffentliche Ordnung</b> Insbesondere Mehrausgaben bei Bürobedarf/Vordrucke.	13.032,80
1300	<b>Feuerschutz</b> Mehrausgaben für Versicherungen.	10.342,64
2010	<b>Schulverwaltung</b> Insbesondere höhere Personalausgaben.	40.440,10
2150	<b>Uhlandschule, Grund- u. Hauptschule</b> Mehrausgaben für Heizung/Brennstoffe.	9.684,09
2950	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b> Insbesondere höhere Kostenerstattung an Remseck für die Grundschule in Pattonville und höhere Kosten für die Schülerbeförderung.	22.181,63
3000	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b> Mehrausgaben für Öffentlichkeitsarbeit und Sonstige Zuschüsse und Förderungen.	8.635,07
3210	<b>Museen im Kleihuesbau Kornwestheim (Galerie)</b> Mehrausgaben für Personal, Öffentlichkeitsarbeit und Erstattungen an Städt. Baubetriebe.	76.339,27
3321	<b>Musikpflege</b> Mehrausgaben für Veranstaltungen.	120.553,31

3520	<b>Stadtbücherei</b> Höherer kalkulatorischer Aufwand für die Verzinsung des Anlagekapitals.	27.800,90
4010	<b>Verwaltung sozialer Angelegenheiten</b> Insbesondere höhere Erstattungen an IUK.	4.402,21
4070	<b>Förderung der Jugendhilfe - Jugendreferat-</b> Insbesondere Mehrausgaben für externe Dienstleistungen (Mobile Jugendarbeit der Karlshöhe Ludwigsburg).	16.322,72
4395	<b>Mehrzweckgebäude Salamanderstraße 18</b> Höherer kalkulatorischer Aufwand für die Abschreibung des Anlagevermögens.	3.755,11
4600	<b>Jugendhaus Stuttgarter Str. 207</b> Insbesondere höhere Personalausgaben.	9.508,82
4641	<b>Kinderhaus Bebelstr. 44</b> Insbesondere Mehrausgaben für Personal und Erstattung an Städt. Baubetriebe.	66.072,42
4643	<b>Schülerhort Lessingstr. 1</b> Insbesondere höhere Personalausgaben.	139.820,89
4700	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b> Insbesondere Mehrausgaben für den städtischen Familienpass.	4.021,49
5470	<b>Maßnahmen und Förderung der Gesundheitspflege</b> Insbesondere Mehrausgaben für den Zuschuss an die Kirchliche Sozialstation.	49.848,51
5820	<b>Kinderspielplätze</b> Höhere Erstattungen an Städt. Baubetriebe sowie höherer kalkulatorischer Aufwand für Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals.	37.530,86
5830	<b>Öffentliche Park- und Grünanlagen</b> Höhere Erstattungen an Städt. Baubetriebe.	284.826,06
5900	<b>Sonstige Erholungs- und Freizeiteinrichtungen</b> Höhere Erstattungen an Städt. Baubetriebe.	3.216,70
6100	<b>Stadtplanung, Vermessung</b> Insbesondere Mehrausgaben für die Errichtungskosten der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim (Beratungskosten und Planungskosten).	634.548,90

6700	<b>Straßenbeleuchtung</b> Höhere Stromkosten für Straßenbeleuchtung.	28.839,18
6820	<b>Tiefgarage Marktplatz</b> Insbesondere höhere Erstattungen an Städt. Baubetriebe.	3.102,77
7300	<b>Märkte, Marktplatz</b> Insbesondere höhere Ausgaben für Betriebsmittel (u.a. Stromkosten).	7.434,27
7700	<b>Städtische Baubetriebe und Grünflächen</b> Höhere Unterhaltungs- und Betriebskosten für Fahrzeuge sowie höherer kalkulatorischer Aufwand für Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals.	126.896,64
7930	<b>Bahnhofsvorplatz u.- halle Busbahnhof, Fahrradanlage</b> Insbesondere höhere Erstattungen an Städt. Baubetriebe.	4.730,54
8400	<b>Kulturhaus</b> Insbesondere höherer kalkulatorischer Aufwand für die Verzinsung des Anlagekapitals.	40.807,18
8700	<b>Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH</b> Insbesondere höhere Personalausgaben.	23.609,49
9000	<b>Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen</b> Insbesondere Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage und der Umlage an den Zweckverband Pattonville.	813.289,41
9100	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Insbesondere Zuführung zum Vermögenshaushalt aufgrund des Rechnungsergebnisses.	4.433.915,93
	auf übrige Unterabschnitte entfallen	<u>7.295,73</u>
	<b>Summe Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt 2012</b>	<u><b>7.129.436,38</b></u>



**Minderausgaben im Verwaltungshaushalt 2012**

(nach Unterabschnitten)

<b><u>Unterabschnitt</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Betrag EUR</u></b>
0001	<b>Städtepartnerschaften</b> Insbesondere geringere Ausgaben für die Partnerschaft Kimry.	7.161,76
0100	<b>Rechnungsprüfungsamt</b> Insbesondere geringere Personalausgaben.	26.494,87
0200	<b>Hauptamt</b> Insbesondere geringere Ausgaben für Personal und für Organisationsuntersuchungen.	84.756,25
0202	<b>Bürgerbüro (Meldeamt, Bürgerinfo)</b> Insbesondere geringere Ausgaben für Personal und Bürobedarf/Vordrucke.	46.941,49
0220	<b>Personalamt</b> Insbesondere geringere Personalausgaben.	106.497,75
0240	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> Insbesondere geringere Ausgaben für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit.	5.892,25
0350	<b>Steuern und Liegenschaften</b> Insbesondere geringere Personalausgaben.	21.341,29
0510	<b>Standesamt</b> Geringere Ausgaben für EDV, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren sowie Deinstreisen/Seminare.	5.254,58
0520	<b>Organisation, Wahlen, Statistiken</b> Geringere Ausgaben für Kostenerstattung an die Stadt Ludwigsburg sowie Erstattungen an die städtischen Baubetriebe.	10.634,88
0620	<b>Elektronische Datenverarbeitung-IUK- / Telekommunikation</b> Insbesondere geringere Kosten bei den Fallpreisen, lfd. Lizenzkosten und für die Umstellung auf das neue Finanzwesen.	50.112,72
0630	<b>Hausdruckerei, Kopierstellen, Bürobedarf</b> Insbesondere geringere Ausgaben bei Bürobedarf.	3.232,11
0640	<b>Poststelle und Botendienst</b> Geringere Ausgaben bei Post- und Fernmeldegebühren.	7.400,29



0690	<b>Verwaltungsgebäude Rathaus</b> Insbesondere geringere Personalausgaben.	17.493,48
0800	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b> Insbesondere geringere Kosten für Sonstige Geschäftsaufwendungen.	11.119,93
0810	<b>Personalrat</b> Geringere Ausgaben für Förderungen der Betriebsgemeinschaft und geringere Erstattungen an Städtische Baubetriebe.	7.451,81
1150	<b>Umweltschutz, Naturschutz</b> Insbesondere geringere Ausgaben für Spezielle Zweckausgaben und Erstattungen an IUK.	42.312,07
2111	<b>Eugen-Bolz-Grundschule</b> Geringere Kosten für Personal und Beleuchtung.	16.499,21
2112	<b>Schiller-Grundschule und Grundschulförderklasse</b> Insbesondere geringere Ausgaben für Heizung/Brennstoffe.	15.074,71
2113	<b>Silcher-Grundschule</b> Geringere Kosten für Personal und Lernmittel.	14.014,11
2210	<b>Theodor-Heuss-Realschule</b> Insbesondere geringere Ausgaben für Personal.	37.661,76
2300	<b>Ernst-Sigle-Gymnasium</b> Insbesondere geringere Kosten für Gebäudeunterhaltung.	81.818,99
2700	<b>Eugen-Bolz-Förderschule</b> Insbesondere geringere Kosten für Gebäudeunterhaltung.	132.060,88
2910	<b>Kernzeitbetreuung/Verlässliche Grundschule</b> Insbesondere geringere Ausgaben für Personal.	19.634,55
3100	<b>Stadtarchiv</b> Insbesondere geringere Ausgaben für Personal.	13.023,25
3211	<b>Schulmuseum Nordwürttemberg in Kornwestheim</b> Geringere Erstattungen an Städtische Baubetriebe.	4.150,23
3315	<b>Theater</b> Geringere Kosten für Theaterveranstaltungen.	68.366,08
3330	<b>Musikschule</b> Insbesondere geringere Ausgaben für Personal und Honorare aus Werkverträgen.	30.694,13

3400	<b>Heimat- und Kulturpflege</b> Insbesondere geringere Kosten für Gebäudeunterhaltung und Sonstige Zuschüsse und Förderungen.	15.416,15
3401	<b>Herrenhaus Schafhof</b> Insbesondere geringere Ausgaben für Personal.	13.860,30
4080	<b>Ortsbehörde für die Rentenversicherung</b> Geringere Erstattungen an IUK.	5.313,39
4390	<b>Haus der sozialen Dienste</b> Geringere Kosten für Gebäudeunterhaltung.	3.822,01
4640	<b>Städtische Kindergärten</b> Insbesondere geringere Kosten für Personal und Gebäudeunterhaltung.	260.206,71
4644	<b>Kinderhaus Karlsstr. 38/1 -Tagesstätte-</b> Insbesondere geringere Ausgaben für Personal.	160.832,67
4648	<b>Kinderhaus Karlstr. 38/1 -Kindergarten-</b> Insbesondere geringere Kosten für Personal und Gebäudeunterhaltung.	7.089,03
4649	<b>Kindergärten, Leitung/Verwaltung</b> Insbesondere geringere Zuschüsse an freie Träger.	8.750,38
4661	<b>Gemeinwesenorientierte Sozialarbeit Salamander Str. 18</b> Insbesondere geringere Ausgaben für Personal.	38.932,24
4662	<b>Gemeinwesenorientierte Sozialarbeit Aldinger Straße</b> Insbesondere geringere Zuschüsse für die Jugend- und Sozialarbeit.	18.818,89
5500	<b>Förderung des Sports</b> Insbesondere geringere Aufwendungen für Zuschüsse nach den städtischen Förderrichtlinien.	6.908,38
5510	<b>Kindersportschule</b> Insbesondere geringere Erstattungen an IUK.	5.923,80
5600	<b>Eigene Sportstätten</b> Geringerer kalkulatorischer Aufwand für Abschreibungen des unbeweglichen Anlagevermögens.	18.628,04
5610	<b>Sporthalle Ost</b> Geringere Kosten für Gebäudeunterhaltung.	173.582,95

5611	<b>Stadionsporthalle</b> Insbesondere geringere Erstattungen an städtische Baubetriebe..	11.970,56
5612	<b>Sporthalle Rechberghalle</b> Insbesondere geringere Kosten für Gebäudeunterhaltung.	3.203,17
5614	<b>Sporthallen in Pattonville</b> Insbesondere geringere Kosten für Personal.	17.781,01
6000	<b>Stadtbauamt</b> Insbesondere geringere Kosten für Personal.	45.746,67
6130	<b>Bauverwaltungsamt (Bauordnung, Bauaufsicht)</b> Geringere Ausgaben für Brandverhütungsschau, vorbeugender Brandschutz und Personal.	16.351,72
6300	<b>Gemeindestraßen (einschl. Wege, Plätze, Brücken)</b> Geringere Ausgaben für die Unterhaltung von Gehwegen und Verkehrsicherungsanlagen.	56.663,29
6750	<b>Straßenreinigung</b> Geringere Erstattungen an städtische Baubetriebe.	206.827,38
6800	<b>Öffentliche Parkplätze, Parkscheinautomaten</b> Geringere Ausgaben für Geräte, Ausstattung.	4.058,27
6900	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b> Geringere Ausgaben für Unterhaltung und geringere Erstattungen an städt. Baubetriebe.	9.605,92
7200	<b>Abfallbeseitigung, Altlasten, Erddeponien</b> Geringere Ausgaben bei der Altlastenbeseitigung und Erstattung an städt. Baubetriebe.	4.718,57
7500	<b>Bestattungswesen</b> Insbesondere geringere Kosten für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen.	19.852,99
7650	<b>Öffentl. Bedürfnisanstalten, Toilettenwagen</b> Geringere Gebäudeunterhaltungs- und Reinigungskosten und geringere spezielle Zweckausgaben für "Nette Toilette".	8.239,16
7880	<b>Förderung der Landwirtschaft</b> Insbesondere geringere Unterhaltung der Feldwege und Erstattung an Städt. Baubetriebe.	14.091,67

7900	<b>Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing</b> Geringere Ausgaben für die allgemeine Wirtschaftsförderung.	17.339,56
7911	<b>Industriestammgleise</b> Geringere Ausgaben für Unterhaltung, Miete und Erstattungen an Städt. Baubetriebe.	12.116,51
7921	<b>Förderung des öffentl. Personennahverkehrs</b> Insbesondere geringere Ausgaben bei den Zuschüssen für den Stadtlinienvverkehr.	9.147,70
8170	<b>Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH</b> Insbesondere geringere Abdeckung der Betriebsverluste.	25.897,26
8810	<b>Wohngebäude und Geschäftsanwesen</b> Insbesondere geringere Gebäudeabbruchkosten.	27.633,42
8813	<b>Mehrzweckgebäude Aldinger Str. 80 (ehem.Kasino)</b> Insbesondere geringere Kosten für Gebäudeunterhaltung.	31.389,48
	auf übrige Unterabschnitte entfallen	<u>11.620,20</u>
	<b>Summe Minderausgaben im Verwaltungshaushalt 2012</b>	<b><u><u>2.179.434,88</u></u></b>



**Mehreinnahmen im Vermögenshaushalt 2012**

(nach Maßnahme-Haushaltsstellen)

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag EUR</u>
2 A 11500007 3610	<b>Umweltschutz, Naturschutz</b> Kapitalrückfluss (Intracting-Maßnahmen)	3.427,98
2 A 22100003 3470	<b>Theodor-Heuss-Realschule; Schulraumerweiterung</b> Rückzahlung überzahlter Barausgaben	8.378,40
2 A 27000003 3680	<b>Eugen-Bolz-Förderschule; Spielgeräte für Außenanlagen</b> Spenden-Zuschüsse	5.000,00
2 A 61500006 3400	<b>Erneuerung Weststadt ("Soziale Stadt")</b> Grundstückserlöse	165.528,24
2 A 61500012 3600 3610	<b>Sanierung Südliches Rangierbahnhofgelände</b> Zuweisungen vom Bund Zuweisungen vom Land	111.912,00 89.529,00
2 A 62000003 3270	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b> Rückflüsse von Darlehen	162.600,00
2 A 63000020 3560 3610	<b>Brückenneubau "Kleine Pflugfelder Brücke"</b> Kostenbeteiligung Dritter Zuweisungen vom Land	424.930,00 286.000,00
2 A 72400001 3610	<b>Altlastensanierung</b> Zuweisungen vom Land	4.061,00
2 A 75000001 3450	<b>Bestattungswesen; Bewegl. Vermögensgegenstände</b> Verkaufserlöse	8.631,00
2 A 77000001 3450	<b>Städtische Baubetriebe und Grünflächen</b> Verkaufserlöse	8.496,00
2 A 84000007 3460	<b>Sanierung Parkrestaurant</b> Ersatzleistung für Sachschäden	99.000,00
2 A 84200001 3300	<b>Förderung wirtschaftlicher Unternehmen</b> Rückfluss Eigenkapital KLOK GmbH i.L.	14.038,88
2 A 88300006 3400	<b>Baureifmachung Wohngebiet "Südl. Hauffstraße/ westl. Jägerstraße"</b> Grundstückserlöse	386.250,15

2 A 88300001	<b>Grundstücksverkehr</b>	
3400	Grundstückserlöse allgemein	3.668.545,00
2 A 91000001	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.512.412,81
auf verschiedene Einzelposten unter 3.000 EUR entfallen		<u>5.052,10</u>
<b>Summe Mehreinnahmen im Vermögenshaushalt 2012</b>		<b><u><u>9.963.792,56</u></u></b>

**Mindereinnahmen im Vermögenshaushalt 2012**

(nach Maßnahme-Haushaltsstellen)

<b><u>Haushaltsstelle</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Betrag EUR</u></b>
2 A 11500008 3610	<b>Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept</b> Zuweisung vom Land	100.000,00
2 A 23000009 3610	<b>Ernst-Sigle-Gymnasium; Schaffung von Räumen für G8</b> Zuweisungen vom Land	250.000,00
2 A 27000002 3610	<b>Eugen-Bolz-Förderschule; Räume für Ganztagesbetreuung</b> Zuweisungen von Land	377.000,00
2 A 46400010 3610	<b>Investitionen für Betreuung von Kindern unter 3 Jahren</b> Zuweisungen vom Land	120.000,00
2 A 56000004 3610	<b>Eigene Sportstätten; Sanierung von Sportplätzen</b> Zuweisungen vom Land	80.000,00
2 A 61500003 3501	<b>Städtebauliche Erneuerung Wilkin-Kasernen-Areal</b> Kostenbeteiligung des Landes	155.000,00
2 A 61500006 3610	<b>Erneuerung Weststadt ("Soziale Stadt")</b> Zuweisungen vom Land (SSP-Mittel)	69.164,00
2 A 61500009 3610	<b>Sanierung Jakobstraße Nord / Holzgrundstraße Süd-Ost</b> Zuweisungen vom Land	458.996,00
2 A 61500010 3400 3530 3610	<b>Sanierung Lange-/Mühlhäuser-/Lammstraße</b> Grundstückserlöse Ausgleichsbeiträge Zuweisungen vom Land	580.000,00 47.390,00 357.797,00
2 A 61500012 3400	<b>Sanierung Südliches Rangierbahnhofgelände</b> Grundstückserlöse	400.000,00
2 A 61500013 3601	<b>Stärken vor Ort (SVO) - Lokaler Aktionsplan (Soziale Stadt)</b> Zuweisungen vom Bund (ESF-Mittel)	11.531,07
2 A 63000003 3510	<b>Neu-, Um- und Ausbau von Gemeindestraßen</b> Erschließungsbeiträge	100.000,00
2 A 63000031 3610	<b>Umgestaltung Jakobstraße</b> Zuweisungen vom Land	700.000,00



2 A 68000001	<b>Öffentliche Parkplätze, Parkscheinautomaten</b>	
3560	Ablösungsbeiträge f. Stellplatzverpflichtungen	90.000,00
2 A 84000006	<b>Asbestsanierung/Umbau Kulturhaus</b>	
3610	Zuweisungen vom Land	1.857.917,00
2 A 91000001	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
3100	Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage	6.395.500,00
auf verschiedene Einzelposten unter 3.000 EUR entfallen		<u>4.908,53</u>
<b>Summe Mindereinnahmen im Vermögenshaushalt 2012</b>		<b><u><u>12.155.203,60</u></u></b>

**Mehrausgaben im Vermögenshaushalt 2012**

(nach Maßnahme-Haushaltsstellen)

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag EUR</u>
2 A 00000001 9352	<b>Gemeindeorgane</b> Ausstattung, Geräte, Einrichtung	10.195,74
2 A 03000001 9352	<b>Stadtkämmerei</b> Ausstattung, Geräte, Einrichtung	4.441,49
2 A 06900001 9352	<b>Verwaltungsgebäude Rathaus</b> Ausstattung, Geräte, Einrichtung	12.450,10
2 A 11100004 9400	<b>Öffentliche Ordnung</b> Errichtung Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung	33.551,32
2 A 22100001 9352	<b>Theodor-Heuss-Realschule</b> Schulmöbel, Geräte, Ausstattungen	6.689,35
2 A 29100002 9352	<b>Kernzeitbetreuung/Verlässliche Grundschule</b> EDV-Ausstattung	4.442,96
2 A 32100001 9352	<b>Museen im Kleihuesbau Kornwestheim (Galerie)</b> Ausstattung, Kunstgegenstände, Geräte, Einrichtung	11.003,49
2 A 46410001 9352	<b>Kinderhaus Bebelstraße 44</b> Ausstattung, Geräte, Einrichtung	4.102,74
2 A 46410003 9520	<b>Kinderhaus Bebelstraße 44</b> Grundlegende Erneuerung der Außenanlage	3.654,10
2 A 61500003 9400	<b>Städtebauliche Erneuerung Wilkin-Kasernen-Areal</b> Abbruchkosten, Altlastenbeseitigung	10.109,50
2 A 61500006 9320 9580 9590 9612	<b>Erneuerung Weststadt ("Soziale Stadt")</b> Erwerb von Grundstücken Sonstige Sanierungskosten Vergütung an Sanierungsbetreuer Kinderspielplatz "Anna-Nopper-Straße"	92.443,80 3.525,64 20.008,69 9.404,67
2 A 61500008 9400	<b>Sanierung Feuerwehr-Areal</b> Rückzahl. zuviel erhaltener Zusch. und Zuweis. an Land	21.142,00
2 A 61500009 9400 9500	<b>Sanierung Jakobstraße Nord / Holzgrundstraße Süd-Ost</b> Bau- und Abbruchmaßnahmen Planung, Wettbewerbe, Gutachten	14.102,58 10.081,99

2 A 61500012 9590	<b>Sanierung Südliches Rangierbahnhofgelände</b> Vergütung an Sanierungsbetreuer	3.376,86
2 A 61500013 9825	<b>Stärken vor Ort (SVO) - Lokaler Aktionsplan (Soziale Stadt)</b> Kosten der lokalen Koordinierungsstelle	10.279,20
2 A 70000001 9250	<b>Abwasserbeseitigung</b> Gewährung von Darlehen	1.085.000,00
2 A 72400001 9400	<b>Altlastensanierung</b> Altlastenbeseitigung	25.234,09
2 A 73000001 9600	<b>Umgestaltung des Marktplatzes</b> Baumaßnahmen	24.317,32
2 A 77000001 9352	<b>Städtische Baubetriebe und Grünflächen</b> Ausstattung, Geräte, Fahrzeuge	30.136,20
2 A 77000003 9400	<b>Erweiterung der Silo-Anlage für Salzlagerung</b> Baumaßnahmen	10.758,12
2 A 77000004 9580	<b>Städtische Baubetriebe; Errichtung eines Lagerplatzes</b> Baumaßnahmen	21.690,13
2 A 88300001 9600	<b>Sonstiges Grundvermögen</b> Sonstige Baumaßnahmen	72.507,91
2 A 91000001 9100	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Zuführung an Allgemeinen Rücklage	18.620.904,62
auf verschiedene Einzelposten unter 3.000 EUR entfallen		<u>11.129,01</u>
<b>Summe Mehrausgaben im Vermögenshaushalt 2012</b>		<b><u><u>20.186.683,62</u></u></b>

**Minderausgaben im Vermögenshaushalt 2012**

(nach Maßnahme-Haushaltsstellen)

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag EUR</u>
2 A 00000002 9352	<b>Gemeindeorgane</b> EDV-Ausstattung	6.985,92
2 A 02400001 9352	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> Ausstattung, Geräte, Einrichtung	106.707,78
2 A 02400002 9352	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> EDV-Ausstattung	5.000,00
2 A 06200002 9352	<b>Elektronische Datenverarbeitung -IUK- / Telekommunikation</b> EDV Ausstattung	6.583,08
2 A 06210002 9825	<b>Grafische Datenverarbeitung</b> EDV-Ausstattung	3.857,21
2 A 06900006 9400	<b>Verwaltungsgebäude Rathaus; Strukturierte Verkabelung für Glasfaseranbindung</b> Baumaßnahmen	20.000,00
2 A 11100001 9352	<b>Öffentliche Ordnung</b> Ausstattung, Geräte, Einrichtung	6.951,04
2 A 11500004 9880	<b>Förderung von Regenwassernutzungsanlagen</b> Zuschüsse für Investitionen	4.496,51
2 A 11500006 9880	<b>Förderung von erneuerbaren Energien</b> Zuschüsse für Investitionen	15.807,93
2 A 11500007 9825	<b>Umweltschutz, Naturschutz</b> Zuweisungen an Ämter (Intracting-Maßnahmen)	7.449,35
2 A 11500008 9400	<b>Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept</b> Baumaßnahme (Klimaschutzkonzept)	200.000,00
2 A 13000002 9352	<b>Feuerschutz</b> Geräte, Fahrzeuge, Ausstattung	394.245,07
2 A 13000004 9352	<b>Feuerschutz</b> EDV-Ausstattung	2.500,00

2 A 13000005 9400	<b>Feuerschutz; Neubau Großgarage</b> Baumaßnahmen	73.344,82
2 A 20100002 9352	<b>Schulverwaltung</b> EDV-Ausstattung	3.705,38
2 A 21110001 9352	<b>Eugen-Bolz-Grundschule</b> Schulmöbel, Geräte, Ausstattung	10.051,10
2 A 21120001 9352	<b>Schiller-Grundschule mit Grundschulförderklassen</b> Schulmöbel, Geräte, Ausstattung	9.613,81
2 A 21120004 9400	<b>Schiller-Grundschule; Mensa-Bau</b> Baumaßnahmen	392.365,71
2 A 21130001 9352	<b>Silcher-Grundschule</b> Schulmöbel, Geräte, Ausstattung	3.689,06
2 A 21130004 9400	<b>Silcher-Grundschule; Sanierung Turnhalle</b> Baumaßnahmen	234.000,00
2 A 21500001 9354	<b>Uhlandschule, Grund- und Hauptschule</b> Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	41.000,00
2 A 22100001 9354	<b>Theodor-Heuss-Realschule</b> Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	11.882,56
2 A 22100006 9352 9400	<b>Theodor-Heuss-Realschule; Generalsanierung Technikbereich inkl. Fassadenerneuerung</b> Schulmöbel, Geräte, Ausstattung Baumaßnahmen	193.893,69 275.700,22
2 A 23000001 9352 9354	<b>Ernst-Sigle-Gymnasium</b> Schulmöbel, Geräte, Ausstattung Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	28.688,54 13.000,00
2 A 23000008 9400	<b>Ernst-Sigle-Gymnasium; Neuordnung Kunst- und Werkbereich</b> Baumaßnahmen	5.891,03
2 A 23000009 9400	<b>Ernst-Sigle-Gymnasium; Schaffung von Räumen für G8</b> Baumaßnahmen	1.350.188,55
2 A 27000001 9352 9354	<b>Eugen-Bolz-Förderschule</b> Schulmöbel, Geräte, Ausstattung Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	105.480,60 25.000,00

2 A 27000002	<b>Eugen-Bolz-Förderschule; Räume für Ganztagesbetreuung</b>	
9352	Schulmöbel, Geräte Ausstattung	155.603,26
9400	Hochbaumaßnahmen	730.365,16
2 A 29100001	<b>Kernzeitbetreuung/Verlässliche Grundschule</b>	
9352	Umland-Grundschule; Möbel, Geräte, Ausstattung	6.463,67
2 A 29500007	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	
9352	Einrichtung elektronisches Bestellsystem für Mittagstisch	31.779,38
2 A 32100003	<b>Museen im Kleihuesbau Kornwestheim (Galerie)</b>	
9532	EDV-Ausstattung	6.000,00
2 A 32120002	<b>Stadtgeschichte / Stadtmuseum</b>	
9532	Ausstattung, Geräte, Exponate	12.000,00
2 A 33200002	<b>Haus der Musik</b>	
9352	EDV-Ausstattung	6.000,00
2 A 35200002	<b>Stadtbücherei (Neubau)</b>	
9352	Ausstattung des Erweiterungsbaus	471.454,53
9400	Hochbaumaßnahmen	1.810.437,10
2 A 46400001	<b>Städtische Kindergärten</b>	
9352	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	55.418,28
2 A 46400007	<b>Außenanlage Kindergarten Daimlerstraße</b>	
9400	Baumaßnahme	15.359,00
2 A 46400008	<b>Städtische Kindergärten; Spielgeräte für Außenanlagen</b>	
9400	Baumaßnahmen	8.268,97
2 A 46400009	<b>Mehrzweckraum Kindergarten Starenweg</b>	
9400	Baumaßnahmen	250.000,00
2 A 46400010	<b>Investitionen für Betreuung von Kindern unter 3 Jahren</b>	
9400	Baumaßnahmen	804.690,08
2 A 46400013	<b>Außenanlage Kindergarten Villeneuvestraße</b>	
9520	Baumaßnahmen	7.450,54
2 A 46430001	<b>Schülerhort Lessingstraße 1</b>	
9352	Ausstattung, Geräte, Einrichtung	12.800,00
2 A 46440001	<b>Kinderhaus Karlstraße 38/1 - Tagesstätte -</b>	
9352	Ausstattung, Geräte, Einrichtung	12.000,00

2 A 46460001 9400	<b>Kindergarten Wohngebiet Stotz</b> Baumaßnahmen	24.532,03
2 A 46480003 9520	<b>Kinderhaus Karlstraße 38/1 - Kindergarten -</b> Baumaßnahmen Außenanlage	10.000,00
2 A 46490003 9870	<b>Kindergärten, Leitung/Verwaltung</b> Zuschüsse für Investitionen	7.397,39
2 A 56000004 9520	<b>Eigene Sportstätten; Sanierung von Sportplätzen</b> Baumaßnahmen	328.285,17
2 A 56100004 9400	<b>Sporthalle Ost; Erneuerung der Lüftungsanlage</b> Baumaßnahmen	3.700,00
2 A 58200001 9500	<b>Kinderspielplätze</b> Planungen, Gutachten	3.931,25
2 A 58300008 9570	<b>Sandfilteranlage Stadtparksee</b> Baumaßnahmen	95.000,00
2 A 59000001 9620	<b>Neuordnung und Erweiterung Gartenhausgebiet Ossweiler Weg</b> Baumaßnahmen	111.139,45
2 A 61000005 9620	<b>Ausgleichsmaßnahmen nach § 8a BNatSchG</b> Baumaßnahmen	7.096,25
2 A 61500003 9320 9510 9512	<b>Städtebauliche Erneuerung Wilkin-Kasernen-Areal</b> Erwerb von Grundstücken Straßenbau, Parkplätze, Geh- und Radwege Lärmschutzwand B27 und Aldinger Straße	20.000,00 11.702,08 230.000,00
2 A 61500005 9590	<b>Sanierung Schöller-Areal</b> Vergütung an Sanierungsbetreuer	11.518,07
2 A 61500006 9400 9510 9611 9620	<b>Erneuerung Weststadt ("Soziale Stadt")</b> Bau- und Abbruchmaßnahmen Straßenbau, Gehwege Kinderspielplatz "Melvo-Areal" Anlage von Grünflächen	229.312,57 145.278,81 13.215,13 10.000,00
2 A 61500008 9400 9590	<b>Sanierung Feuerwehr-Areal</b> Abbruchmaßnahmen Vergütung an Sanierungsbetreuer	4.366,74 22.592,21

2 A 61500009	<b>Sanierung Jakobstraße Nord / Holzgrundstraße Süd-Ost</b>	
9320	Erwerb von Grundstücken	340.582,80
9510	Straßenbau, Umgestaltung Plätze	407.348,34
9580	Sonstige Sanierungskosten	5.788,68
9870	Zuschüsse für private Modernisierungen	400.000,00
9871	Zuschüsse für Abbruch- und Folgekosten	438.000,00
2 A 61500010	<b>Sanierung Lange-/Mühlhäuser-/Lammstraße</b>	
9320	Erwerb von Grundstücken	91.564,00
9400	Bau- und Abbruchmaßnahmen	80.000,00
9500	Planung, Wettbewerbe, Gutachten	49.788,00
9880	Zuschüsse für private Modernisierungsmaßnahmen	400.000,00
9882	Zuschüsse für Abbruch- und Folgekosten	105.212,85
2 A 61500012	<b>Sanierung Südliches Rangierbahnhofgelände</b>	
9500	Planung, Wettbewerbe, Gutachten	10.000,00
9580	Sonstige Sanierungskosten	4.000,00
2 A 62000003	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>	
9870	Zuschüsse zum Wohnungsbau	14.000,00
2 A 63000001	<b>Grunderwerb zum Straßenbau</b>	
9320	Erwerb von Grundstücken	5.000,00
2 A 63000003	<b>Neu-, Um- und Ausbau von Gemeindestraßen</b>	
9510	Baumaßnahmen	20.000,00
2 A 63000006	<b>Straßenbau Kornbühlstraße</b>	
9510	Baumaßnahmen	17.130,94
2 A 63000010	<b>Straßenbau im Gewerbegebiet Nord-Änderung</b>	
9510	Baumaßnahmen	145.279,80
2 A 63000013	<b>Ausbau des Wegs zwischen Kantstraße und Stuttgarter Straße für Lieferverkehr</b>	
9510	Baumaßnahmen	24.205,70
2 A 63000015	<b>Anbindung Gewerbegebiet Kreidler an die Stammheimer Straße</b>	
9510	Baumaßnahmen	100.000,00
2 A 63000016	<b>Neu- und Ausbau von Wohnwegen</b>	
9510	Baumaßnahmen	5.000,00
2 A 63000018	<b>Neu- und Ausbau von Gehwegen</b>	
9510	Baumaßnahmen	4.362,74



2 A 63000019 9510	<b>Straßenbeläge</b> Baumaßnahmen	29.958,32
2 A 63000020 9510	<b>Brückenneubau "Kleine Pflugfelder Brücke"</b> Baumaßnahmen	658.849,47
2 A 63000031 9510	<b>Umgestaltung Jakobstraße</b> Baumaßnahmen	121.393,72
2 A 63000032 9510	<b>Umgestaltung Bahnhofstraße</b> Baumaßnahmen	8.341,84
2 A 63000033 9510	<b>Umgestaltung Güterbahnhofstraße südl. Bahnhofstraße</b> Baumaßnahmen	80.000,00
2 A 63000037 9510	<b>Straßenbau im Wohnpark Neckarstraße</b> Baumaßnahmen	6.535,05
2 A 63000040 9510	<b>Neu- und Ausbau von Radwegen</b> Baumaßnahmen	10.000,00
2 A 63000043 9510	<b>Kreisverkehr Stuttgarter Straße/Lindenstraße/Hornbergstraße</b> Baumaßnahmen	189.422,88
2 A 67000002 9600	<b>Ausbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung</b> Neu- und Ausbaumaßnahmen	6.514,56
2 A 68000001 9520	<b>Öffentliche Parkplätze, Parkscheinautomaten</b> Naubau von Parkplätzen	10.000,00
2 A 75000001 9352	<b>Bestattungswesen</b> Ausstattung, Geräte, Fahrzeuge	6.637,40
2 A 75000009 9400	<b>Einrichtung "Trauercafé"</b> Baumaßnahmen	10.558,41
2 A 77000008 9400	<b>Energetische Sanierung Büro- und Wohngebäude Bauhof</b> Baumaßnahmen	148.789,33
2 A 77000009 9400	<b>Neubau Containerstellplatz Stadtgärtnerei</b> Baumaßnahmen	51.000,00
2 A 78800001 9510	<b>Verbesserung Feldwegenetz</b> Baumaßnahmen	49.523,80
2 A 79110001 9600	<b>Ausbau und Erneuerung der Industriestammgleise</b> Baumaßnahmen	148.259,41

2 A 84000001	<b>Kulturhaus</b>	
9352	Ausstattung, Geräte, Einrichtung	31.519,56
2 A 84000006	<b>Asbestsanierung/Umbau Kulturhaus</b>	
9352	Ausstattung, Geräte, Einrichtung	279.197,73
9400	Sanierungsmaßnahmen	22.742,62
9450	Umbaumaßnahmen	5.534.199,45
2 A 84000007	<b>Sanierung Parkrestaurant</b>	
9400	Baumaßnahmen	859.601,43
2 A 84000008	<b>Strukturierte Verkabelung für Glasfaseranbindung</b>	
9400	Baumaßnahmen	40.000,00
2 A 84000009	<b>Kulturhaus; Anschluss an das Fernwärmenetz</b>	
9400	Baumaßnahmen	116.074,99
2 A 88300006	<b>Baureifmachung Wohngebiet "Südl. Hauffstraße/ westl. Jägerstraße"</b>	
9400	Altlastenbeseitigung, Tiefergründungskosten	285.251,19
9510	Straßenbaumaßnahmen	47.785,93
2 A 88300010	<b>Baureifmachung Gewerbegebiet "Kreidler"</b>	
9400	Abbruch- und Tiefergründungskosten	102.566,00
9510	Straßenbaumaßnahmen	20.000,00
9520	Straßenbeleuchtung	5.000,00
2 A 88300001	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>	
9320	Grunderwerb allgemein	1.523.736,48
auf verschiedene Einzelposten unter 3.000 EUR entfallen		<u>64.135,16</u>
<b>Summe Minderausgaben im Vermögenshaushalt 2012</b>		<b><u><u>22.378.094,66</u></u></b>



lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Verfügbare Mittel 2012 (Ansatz 2012 + HAR 2011)	Mögliche Haushaltsausgabereste 2012	Vorschlag zur Bildung von Haushaltsausgabenresten
1	2 A 00000002.9352	Gemeindeorgane; Ausstattung, Einrichtung, Software	9.000,00	6.985,92	0,00
2	2 A 01000001.9352	Rechnungsprüfungsamt; Ausstattung, Einrichtung	500,00	500,00	0,00
3	2 A 02020001.9352	Bürgerbüro; Ausstattung, Einrichtung	1.000,00	529,79	0,00
4	2 A 02200001.9352	Personalamt; Ausstattung, Geräte	4.000,00	121,53	0,00
5	2 A 02400001.9352	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Ausstattung, Geräte, Einrichtung	126.000,00	106.707,78	0,00
6	2 A 02400002.9352	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Ausstattung, Geräte, Software	5.000,00	5.000,00	0,00
7	2 A 03000002.9352	Stadtkämmerei; Geräte, Ausstattung, Software	6.600,00	1.158,51	0,00
8	2 A 05100001.9352	Standesamt; Ausstattung, Einrichtung	600,00	600,00	0,00
9	2 A 05200001.9352	Organisation, Wahlen; Geräte, Ausstattung	5.000,00	1.185,48	0,00
10	2 A 05300001.9352	Notariat; Ausstattung, Einrichtung	9.000,00	2.124,08	0,00
11	2 A 06200002.9352	Elektronische Datenverarbeitung -IUK-; Geräte, Ausstattung, Software	146.471,92	93.583,08	0,00
12	2 A 06210002.9352	Grafische Datenverarbeitung; Geräte, Ausstattung, Software	76.669,38	3.857,21	0,00
13	2 A 06600001.9352	Fahrzeug-Pool; Ausstattung, Einrichtung	1.500,00	1.500,00	0,00
14	2 A 06900001.9352	Verwaltungsgebäude Rathaus; Ausstattung, Einrichtung	54.100,00	1.649,90	0,00
15	2 A 06900006.9400	Verwaltungsgebäude Rathaus; Strukturierte Verkabelung für Glasfaseranbindung	20.000,00	20.000,00	0,00
16	2 A 11100001.9352	Öffentliche Ordnung; Ausstattung, Einrichtung	11.000,00	6.951,04	0,00
17	2 A 11100002.9352	Öffentliche Ordnung; Ausstattung, Einrichtung, Software	5.000,00	2.741,38	0,00
18	2 A 11100004.9400	Errichtung einer Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung	70.000,00	6.448,68	0,00
19	2 A 11500001.9352	Umweltschutz, Naturschutz; Ausstattung, Einrichtung	1.000,00	1.000,00	0,00
20	2 A 11500004.9880	Förderung von Regenwassernutzungsanlagen; Zuschüsse für Investitionen	6.081,54	4.496,51	0,00
21	2 A 11500006.9880	Förderung von erneuerbaren Energien; Zuschüsse für Investitionen	40.167,93	15.807,93	0,00
22	2 A 11500007.9825	Intracting-Maßnahmen; Zuweisungen an Ämter	55.000,00	7.449,35	0,00
23	2 A 11500008.9400	Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept; Baumaßnahmen	200.000,00	200.000,00	0,00
24	2 A 13000002.9352	Feuerschutz; Geräte, Fahrzeuge, Ausstattung	430.462,31	394.245,07	0,00
25	2 A 13000004.9352	Feuerschutz; Ausstattung, Einrichtung, Software	2.500,00	2.500,00	0,00
26	2 A 13000005.9400	Feuerschutz; Neubau Großgarage	150.000,00	73.344,82	0,00
27	2 A 20100002.9352	Schulverwaltung; Ausstattung, Einrichtung, Software	3.705,38	3.705,38	0,00
28	2 A 21110001.9351	Eugen-Bolz-Grundschule; Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	500,00	500,00	0,00
29	2 A 21110001.9352	Eugen-Bolz-Grundschule; Schulmöbel, Geräte, Ausstattung (Schuletat)	10.051,10	10.051,10	0,00
30	2 A 21110001.9354	Eugen-Bolz-Grundschule; Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel (Schuletat)	1.000,00	1.000,00	0,00
31	2 A 21120001.9351	Schiller-Grundschule; Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	500,00	500,00	0,00
32	2 A 21120001.9352	Schiller-Grundschule; Schulmöbel, Geräte, Ausstattung (Schuletat)	21.900,00	9.613,81	0,00

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Verfügbare Mittel 2012 (Ansatz 2012 + HAR 2011)	Mögliche Haushaltsausgabe- reste 2012	Vorschlag zur Bildung von Haushaltsaus- gabenresten
33	2 A 21120001.9354	Schiller-Grundschule; Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel (Schuletat)	3.000,00	1.802,86	0,00
34	2 A 21120004.9400	Schiller-Grundschule; Mensa-Bau; Baumaßnahmen	110.800,00	103.165,71	0,00
35	2 A 21130001.9351	Silcher-Grundschule; Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	500,00	500,00	0,00
36	2 A 21130001.9352	Silcher-Grundschule; Schulmöbel, Geräte, Ausstattung (Schuletat)	8.900,00	3.689,06	0,00
37	2 A 21130004.9400	Silcher-Grundschule; Mensa-Bau	221.000,00	221.000,00	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 (Schuletat)	20.000,00	2.792,47	0,00
40	2 A 21500001.9354	Uhlandschule; Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel (Schuletat)	41.000,00	41.000,00	0,00
41	2 A 21500005.9400	Uhlandschule; Erneuerung Pausenhof	84.994,26	1.326,41	0,00
42	2 A 22100001.9351	Theodor-Heuss-Realschule; Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	1.000,00	1.000,00	0,00
43	2 A 22100001.9354	Theodor-Heuss-Realschule; Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel (Schuletat)	22.000,00	11.882,56	0,00
44	2 A 22100006.9352	Theodor-Heuss-Realschule; Generalsanierung Technikbereich; Geräte, Ausstattung	200.000,00	193.893,69	0,00
45	2 A 22100006.9400	Theodor-Heuss-Realschule; Generalsanierung Technikbereich; Baumaßnahmen	517.000,00	275.700,22	0,00
46	2 A 23000001.9351	Ernst-Sigle-Gymnasium; Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	1.000,00	1.000,00	0,00
47	2 A 23000001.9352	Ernst-Sigle-Gymnasium; Schulmöbel, Geräte, Ausstattung (Schuletat)	44.206,33	28.688,54	0,00
48	2 A 23000001.9354	Ernst-Sigle-Gymnasium; Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel (Schuletat)	13.000,00	13.000,00	0,00
49	2 A 23000008.9400	Ernst-Sigle-Gymnasium; Neuordnung Kunst- und Werkbereich; Baumaßnahmen	40.000,00	5.891,03	0,00
50	2 A 23000009.9400	Ernst-Sigle-Gymnasium; Schaffung von Räumen für G8; Baumaßnahmen	1.520.634,69	1.350.188,55	0,00
51	2 A 27000001.9351	Eugen-Bolz-Förderschule; Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	500,00	500,00	0,00
52	2 A 27000001.9352	Eugen-Bolz-Förderschule; Schulmöbel, Geräte, Ausstattung (Schuletat)	111.684,95	105.480,60	0,00
53	2 A 27000001.9354	Eugen-Bolz-Förderschule; Lehr-, Lern, Unterrichtsmittel (Schuletat)	25.000,00	25.000,00	0,00
54	2 A 27000002.9352	Eugen-Bolz-Förderschule; Räume für die Ganztagesbetreuung; Geräte	203.000,00	155.603,26	0,00
55	2 A 27000002.9400	Eugen-Bolz-Förderschule; Räume für die Ganztagesbetreuung; Baumaßnahmen	1.716.884,49	730.365,16	0,00
56	2 A 29100001.9352	Kernzeitbetreuung; Möbel, Geräte, Ausstattung (HK)	3.000,00	358,08	0,00
57	2 A 29100002.9352	Kernzeitbetreuung; Geräte, Ausstattung, Software	6.000,00	1.557,04	0,00
58	2 A 29500003.9820	Gemeinsame Grundschule in Pattonville; Kostenbeteiligung für Investitionen	2.534,56	2.534,56	0,00
59	2 A 29500007.9352	Sonst. schulische Aufgaben; Einrichtung elektronisches Bestellsystem für den Mittagstisch	57.900,00	26.679,38	0,00
60	2 A 31000001.9352	Stadttarchiv; Ausstattung, Einrichtung	2.000,00	204,29	0,00
61	2 A 31000002.9352	Stadttarchiv; Geräte, Ausstattung, Software	1.000,00	1.000,00	0,00
62	2 A 32100001.9352	Galerie; Ausstattung, Kunstgegenstände, Geräte, Einrichtung	25.000,00	996,51	0,00
63	2 A 32100003.9352	Galerie; Geräte, Ausstattung, Software	6.000,00	6.000,00	0,00
64	2 A 32110001.9352	Schulmuseum; Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.000,00	2.558,93	0,00

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Verfügbare Mittel 2012 (Ansatz 2012 + HAR 2011)	Mögliche Haushaltsausgabe- reste 2012	Vorschlag zur Bildung von Haushaltsaus- gabenresten
65	2 A 33200002.9352	Haus der Musik; Geräte, Ausstattung, Software	6.000,00	6.000,00	0,00
66	2 A 33300001.9352	Musikschule; Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.100,00	6,44	0,00
67	2 A 34010001.9352	Herrenhaus Schafhof; Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000,00	1.000,00	0,00
68	2 A 35200002.9400	Neubau der Stadtbücherei; Baumaßnahmen	3.998.539,39	1.810.437,10	0,00
69	2 A 46000001.9352	Jugendhaus Stuttgarter Str. 207; Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.600,00	40,24	0,00
70	2 A 46400001.9352	Städtische Kindergärten; Geräte, Ausstattung, Einrichtung (HK)	33.370,00	25.418,28	0,00
71	2 A 46400002.9352	Städtische Kindergärten; Geräte, Ausstattung, Software	1.000,00	1.000,00	0,00
72	2 A 46400007.9400	Städtische Kindergärten; Außenanlage Kindergarten Daimlerstraße	20.000,00	15.359,00	0,00
73	2 A 46400008.9400	Städtische Kindergärten; Spielgeräte für Außenanlagen	24.000,00	8.268,97	0,00
74	2 A 46400009.9400	Städtische Kindergärten; Mehrzweckraum Kindergarten Starenweg	250.000,00	250.000,00	0,00
75	2 A 46400010.9400	Städtische Kindergärten; Investitionen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	340.700,00	328.390,08	0,00
76	2 A 46400013.9520	Städtische Kindergärten; Außenanlage Kindergarten Villeneuvestraße	74.000,00	7.450,54	0,00
77	2 A 46410001.9352	Kinderhaus Bebelstr.44; Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.250,00	1.397,26	0,00
78	2 A 46430001.9352	Schülerhort Lessingstr.1; Ausstattung, Geräte, Einrichtung	12.800,00	12.800,00	0,00
79	2 A 46440001.9352	Kinderhaus Karlstr.38/1 -Tagesstätte-; Ausstattung, Geräte, Einrichtung	12.000,00	12.000,00	0,00
80	2 A 46460001.9400	Kindergarten Wohngebiet Stoiz; Erneuerung Außenbereich	56.131,23	24.532,03	0,00
81	2 A 46480001.9352	Kinderhaus Karlstr.38/1 -Kindergarten-; Ausstattung, Geräte, Einrichtung	2.000,00	2.000,00	0,00
82	2 A 46480003.9520	Kinderhaus Karlstr. 38/1 - Kindergarten - ; Außenanlage	10.000,00	10.000,00	0,00
83	2 A 46490001.9352	Kindergärten Leitung/Verwaltung; Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000,00	2.059,57	0,00
84	2 A 46490003.9870	Kindergärten Leitung/Verwaltung; Zuschüsse an kirchliche Kindergärten	308.500,00	7.397,39	0,00
85	2 A 46610001.9352	Gemeinwesenorientierte Sozialarbeit Salamanderstr.18; Ausstattung, Geräte, Einrichtung	5.000,00	461,62	0,00
86	2 A 55100001.9352	Kindersportschule; Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000,00	1.000,00	0,00
87	2 A 56000001.9352	Eigene Sportstätten; Ausstattung, Sportgeräte	2.000,00	519,16	0,00
88	2 A 56000004.9520	Eigene Sportstätten; Sanierung von Sportplätzen	1.274.065,84	328.285,17	0,00
89	2 A 56100004.9400	Sporthalle Ost; Erneuerung der Lüftungsanlage (Konjunkturpaket II)	10.000,00	3.700,00	0,00
90	2 A 58200001.9500	Neu- und Ausbau von Kinderspielflächen; Planungen, Gutachten	10.000,00	3.931,25	0,00
91	2 A 58200001.9520	Neu- und Ausbau von Kinderspielflächen; Baumaßnahmen	65.000,00	5.652,70	0,00
92	2 A 58300008.9570	Öffentliche Park- und Grünanlagen; Sandfilteranlage Stadtparksee	95.000,00	95.000,00	0,00
93	2 A 59000001.9620	Neuordnung und Erweiterung Gartenhausgebiet Ossweiler Weg	150.000,00	111.139,45	0,00
94	2 A 60000001.9352	Stadtbauamt; Ausstattung, Geräte, Einrichtung	1.500,00	1.500,00	0,00
95	2 A 61000005.9620	Ausgleichsmaßnahmen nach § 8a BNatSchG; Baumaßnahmen	32.110,14	7.096,25	0,00
96	2 A 61300001.9352	Bauverwaltungsamt; Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000,00	1.000,00	0,00

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Verfügbare Mittel 2012 (Ansatz 2012 + HAR 2011)	Mögliche Haushaltsausgabe- reste 2012	Vorschlag zur Bildung von Haushaltsaus- gabenresten
97	2 A 61300002.9352	Bauverwaltungsmat; Geräte, Ausstattung, Software	2.600,00	2.139,87	0,00
98	2 A 61500003.9320	Städtebauliche Erneuerung Wilkin-Kasernen-Areal; Erwerb von Grundstücken	20.000,00	20.000,00	0,00
99	2 A 61500003.9400	Städtebauliche Erneuerung Wilkin-Kasernen-Areal; Abbruchkost., Altlastenbeseit.	174.000,00	13.890,50	0,00
100	2 A 61500003.9510	Städtebauliche Erneuerung Wilkin-Kasernen-Areal; Straßenbau, Parkplätze	25.650,45	11.702,08	0,00
101	2 A 61500005.9590	Sanierung Schöller-Areal; Vergütung an Sanierungsbetr.	11.600,00	8.118,07	0,00
102	2 A 61500006.9320	Erneuerungsmaßnahme Weststadt ("Soziale Stadt"); Erwerb von Grundstücken	228.000,00	75.556,20	0,00
103	2 A 61500006.9400	Erneuerungsmaßnahme Weststadt ("Soziale Stadt"); Abbruchmaßnahmen	400.000,00	229.312,57	0,00
104	2 A 61500006.9500	Erneuerungsmaßnahme Weststadt ("Soziale Stadt"); Planungen, Wettbewerbe, Gutachten	19.100,00	2.529,43	0,00
105	2 A 61500006.9510	Erneuerungsmaßnahme Weststadt ("Soziale Stadt"); Straßenbau, Gehwege	368.031,71	145.278,81	0,00
106	2 A 61500006.9590	Erneuerungsmaßnahme Weststadt ("Soziale Stadt"); Vergütung an Sanierungsbetreuer	70.200,00	191,31	0,00
107	2 A 61500006.9611	Erneuerungsmaßnahme Weststadt ("Soziale Stadt"); Kinderspielplatz "Melvo-Areal"	70.039,30	13.215,13	0,00
108	2 A 61500006.9612	Erneuerungsmaßnahme Weststadt ("Soziale Stadt"); Kinderspielplatz "Anna-Nopper-Str.	17.617,38	595,33	0,00
109	2 A 61500006.9620	Erneuerungsmaßnahme Weststadt ("Soziale Stadt"); Anlage von Grünflächen	10.000,00	10.000,00	0,00
110	2 A 61500006.9650	Erneuerungsmaßnahme Weststadt ("Soziale Stadt"); Straßenbeleuchtung	10.000,00	1.331,34	0,00
111	2 A 61500008.9400	Sanierung Feuerwehr-Areal; Abbruchmaßnahmen	46.000,00	10.366,74	0,00
112	2 A 61500008.9590	Sanierung Feuerwehr-Areal; Vergütung an Sanierungsbetr.	30.000,00	22.592,21	0,00
113	2 A 61500008.9811	Sanierung Feuerwehr-Areal; Rückzahlung zuviel erhaltener Zuschüsse Land	21.200,00	58,00	0,00
114	2 A 61500009.9320	Sanierung Jakobstraße Nord / Holzgrundstraße Süd-Ost; Erwerb von Grundstücken	394.000,00	172.582,80	0,00
115	2 A 61500009.9400	Sanierung Jakobstraße Nord / Holzgrundstraße Süd-Ost; Abbruchkosten	140.000,00	5.897,42	0,00
116	2 A 61500009.9500	Sanierung Jakobstraße Nord / Holzgrundstraße Süd-Ost; Planung, Wettbewerbe, Gutachten	41.900,00	18,01	0,00
117	2 A 61500009.9510	Sanierung Jakobstraße Nord / Holzgrundstraße Süd-Ost; Straßenbau	1.500.000,00	407.348,34	0,00
118	2 A 61500009.9580	Sanierung Jakobstraße Nord / Holzgrundstraße Süd-Ost; Sonstige Sanierungskosten	10.000,00	5.788,68	0,00
119	2 A 61500009.9590	Sanierung Jakobstraße Nord / Holzgrundstraße Süd-Ost; Vergütung an Sanierungsbetreuer	40.000,00	648,58	0,00
120	2 A 61500009.9870	Sanierung Jakobstraße Nord / Holzgrundstraße Süd-Ost; Zuschüsse f. Private Modern	400.000,00	400.000,00	0,00
121	2 A 61500009.9871	Sanierung Jakobstraße Nord / Holzgrundstraße Süd-Ost; Zuschüsse f. Abbruchkosten	409.900,00	407.900,00	0,00
122	2 A 61500010.9320	Sanierung Lange-/Mühlhäuser-/Lammstraße; Erwerb von Grundstücken	203.000,00	91.564,00	0,00
123	2 A 61500010.9400	Sanierung Lange-/Mühlhäuser-/Lammstraße; Bau- und Abbruchmaßnahmen	80.000,00	80.000,00	0,00
124	2 A 61500010.9500	Sanierung Lange-/Mühlhäuser-/Lammstraße; Planung, Wettbewerbe, Gutachten	52.400,00	49.788,00	0,00
125	2 A 61500010.9580	Sanierung Lange-/Mühlhäuser-/Lammstraße; Sonstige Sanierungskosten	5.000,00	200,08	0,00
126	2 A 61500010.9590	Sanierung Lange-/Mühlhäuser-/Lammstraße; Vergütung an Sanierungsbetreuer	18.400,00	177,25	0,00
127	2 A 61500010.9880	Sanierung Lange-/Mühlhäuser-/Lammstraße; Zuschüsse für private Modernisierungsmaßn.	400.000,00	400.000,00	0,00
128	2 A 61500010.9882	Sanierung Lange-/Mühlhäuser-/Lammstraße; Zusch.f.Abbruch-/folgekosten	213.839,75	105.212,85	0,00

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Verfügbare Mittel 2012 (Ansatz 2012 + HAR 2011)	Mögliche Haushaltsausgabe- reste 2012	Vorschlag zur Bildung von Haushaltsaus- gabenresten
129	2 A 61500012.9500	Sanierung südliches Rangierbahnhofgelände; Planung, Wettbewerbe, Gutachten	10.000,00	10.000,00	0,00
130	2 A 61500012.9580	Sanierung südliches Rangierbahnhofgelände; Sonstige Sanierungskosten	5.000,00	4.000,00	0,00
131	2 A 61500012.9590	Sanierung südliches Rangierbahnhofgelände; Vergütung an Sanierungsbetreuer	11.400,00	23,14	0,00
132	2 A 61500013.9825	SVO - Stärken vor Ort - Lokaler Aktionsplan; Kosten der lokalen Koordinierungsstelle	12.000,00	1.720,80	0,00
133	2 A 62000003.9870	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge; Zuschüsse zum Wohnungsbau	30.000,00	14.000,00	0,00
134	2 A 63000001.9320	Grundenwerb zum Straßenbau	5.000,00	5.000,00	0,00
135	2 A 63000003.9510	Neu-, Um- und Ausbau von Gemeindestraßen	20.000,00	20.000,00	0,00
136	2 A 63000005.9510	Straßenbau im Gewerbegebiet "Wasserturm"	29.940,53	1.570,06	0,00
137	2 A 63000006.9510	Straßenbau Kornbühlstraße	30.000,00	17.130,94	0,00
138	2 A 63000008.9510	Querungshilfe Albstraße (Leonardis)	15.000,00	713,83	0,00
139	2 A 63000010.9510	Straßenbau im Gewerbegebiet Nord-Änderung	275.000,00	130.279,80	0,00
140	2 A 63000011.9510	Straßenbau im Baugebiet nördl. der Pflugfelder Straße	11.662,25	1.570,49	0,00
141	2 A 63000013.9510	Ausbau des Wegs zwischen Kantstr. und Stuttgarter Str. für Lieferverkehr	45.000,00	24.205,70	0,00
142	2 A 63000014.9510	Rollstuhlgerechter Ausbau von Kreuzungen	15.000,00	1.705,12	0,00
143	2 A 63000015.9510	Anbindung Gewerbegebiet Kreidler an die Stammheimer Straße	100.000,00	100.000,00	0,00
144	2 A 63000016.9510	Neu- und Ausbau von Wohnwegen	5.000,00	5.000,00	0,00
145	2 A 63000018.9510	Neu- und Ausbau von Gehwegen	5.000,00	4.362,74	0,00
146	2 A 63000019.9510	Straßenbeläge	787.611,22	29.958,32	0,00
147	2 A 63000020.9510	Brückenneubau "Kleine Pflugfelder Brücke"; Baumaßnahmen	1.898.132,31	658.849,47	0,00
148	2 A 63000022.9510	Sanierung "Große Pflugfelder Brücke"; Baumaßnahmen	80.000,00	41,38	0,00
149	2 A 63000023.9600	Stadteingangspläne	1.000,00	1.000,00	0,00
150	2 A 63000029.9510	Lärmschutzwand Christofstraße	60.000,00	2.253,54	0,00
151	2 A 63000031.9510	Umgestaltung Jakobstraße; Baumaßnahmen	1.046.404,82	121.393,72	0,00
152	2 A 63000032.9510	Umgestaltung Bahnhofstraße	28.722,22	8.341,84	0,00
153	2 A 63000033.9510	Umgestaltung Güterbahnhofstraße südlich Bahnhofstraße	80.000,00	80.000,00	0,00
154	2 A 63000037.9510	Straßenbau im Wohnpark Neckarstraße; Baumaßnahmen	30.000,00	6.535,05	0,00
155	2 A 63000040.9510	Neu- und Ausbau von Radwegen	10.000,00	10.000,00	0,00
156	2 A 63000041.9510	Vergrößerung der Standorte für Straßenbäume (Baumscheiben)	46.550,37	119,13	0,00
157	2 A 63000043.9510	Kreisverkehr Stuttgarter Straße/Lindenstraße/Hornbergstraße; Baumaßnahmen	1.056.977,56	189.422,88	0,00
158	2 A 67000002.9600	Straßenbeleuchtung; Neu- und Ausbaumaßnahmen	26.000,00	6.514,56	0,00
159	2 A 68000001.9520	Öffentliche Parkplätze; Neubau von Parkplätzen	10.000,00	10.000,00	0,00
160	2 A 75000001.9352	Bestattungswesen; Ausstattung, Geräte, Fahrzeuge	112.200,00	1.637,40	0,00



lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Verfügbare Mittel 2012 (Ansatz 2012 + HAR 2011)	Mögliche Haushaltsausgabe- reste 2012	Vorschlag zur Bildung von Haushaltsaus- gabenresten
161	2 A 75000005.9580	Bestattungswesen; Plattenumrandungen	6.400,00	63,25	0,00
162	2 A 75000006.9630	Bestattungswesen; Alternative Bestattungsformen	3.700,00	4,36	0,00
163	2 A 75000009.9352	Bestattungswesen; Einrichtung "Trauercafe"; Einrichtung	7.200,00	404,33	0,00
164	2 A 75000009.9400	Bestattungswesen; Einrichtung "Trauercafe"; Baumaßnahmen	15.900,00	10.558,41	0,00
165	2 A 77000001.9352	Städt. Baubetriebe und Grünflächen; Ausstattung, Geräte, Fahrzeuge	406.000,00	3.063,80	0,00
166	2 A 77000002.9352	Städt. Baubetriebe und Grünflächen; Ausstattung, Geräte, Software	1.000,00	1.000,00	0,00
167	2 A 77000008.9400	Energetische Sanierung Büro- und Wohngebäude Bauhof; Baumaßnahmen	375.000,00	148.789,33	0,00
168	2 A 77000009.9400	Städt. Baubetriebe und Grünflächen; Neubau Containerstellplatz	20.400,00	20.400,00	0,00
169	2 A 78800001.9510	Verbesserung des Feldwegeneetzes; Baumaßnahmen	170.000,00	49.523,80	0,00
170	2 A 79000001.9352	Wirtschaftsförderung, Stadtmaking; Ausstattung, Geräte, Einrichtung	1.000,00	1.000,00	0,00
171	2 A 79000002.9352	Wirtschaftsförderung, Stadtmaking; Neue Weihnachtsbeleuchtung	3.000,00	227,94	0,00
172	2 A 79110001.9580	Industriestammgleise; Sonstige Aufwendungen	16.200,00	2.634,50	0,00
173	2 A 79110001.9600	Industriestammgleise; Baumaßnahmen	250.000,00	148.259,41	0,00
174	2 A 79210001.9470	Erneuerung/Verbesserung der Buswartehallen	20.000,00	311,45	0,00
175	2 A 84000001.9352	Kulturhaus; Ausstattung, Geräte, Einrichtung	151.000,00	31.519,56	0,00
176	2 A 84000006.9352	Neubau Kulturhaus; Ausstattung, Geräte, Einrichtung	285.800,00	279.197,73	0,00
177	2 A 84000006.9400	Neubau Kulturhaus; Sanierungsmaßnahme	27.348,95	22.742,62	0,00
178	2 A 84000006.9450	Neubau Kulturhaus; Umbaumaßnahmen	8.269.824,48	5.534.199,45	0,00
179	2 A 84000007.9400	Sanierung Parkrestaurant; Baumaßnahmen	900.000,00	859.601,43	0,00
180	2 A 84000008.9400	Kulturhaus; Strukturierte Verkabelung für Glasfaseranbindung	40.000,00	40.000,00	0,00
181	2 A 84000009.9400	Kulturhaus; Anschluß an das Fernwärmenetz	83.879,41	116.074,99	0,00
182	2 A 88100006.9400	Baureifm. Wohngebiet "Südl. Hauffstraße / westl. Jägerstraße"; Altlastenbeseitigung	297.923,36	285.251,19	0,00
183	2 A 88100006.9510	Baureifm. Wohngebiet "Südl. Hauffstraße / westl. Jägerstraße"; Straßenbaumaßnahmen	90.838,15	47.785,93	0,00
184	2 A 88100010.9400	Baureifmachung Gewerbegebiet "Kreidler"; Abbruch- u. Tieferrückbaukosten	110.000,00	102.566,00	0,00
185	2 A 88100010.9510	Baureifmachung Gewerbegebiet "Kreidler"; Straßenbaumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0,00
186	2 A 88100010.9520	Baureifmachung Gewerbegebiet "Kreidler"; Straßenbeleuchtung	5.000,00	5.000,00	0,00
187	2 A 88300001.9320	Grunderwerb allgemein	3.500.000,00	1.523.736,48	0,00
188	2 A 88300001.9600	Grundstücksverkehr; Sonstige Baumaßnahmen	131.000,00	58.492,09	0,00
189	2 A 90000002.9830	Verband Region Stuttgart; Kapitalumlage für Investitionen	12.700,00	46,41	0,00
190	2 A 91000001.9741	Sonstige allg. Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten	222.200,00	43,75	0,00

**Summe 40.086.409,66 20.860.411,48 0,00**