

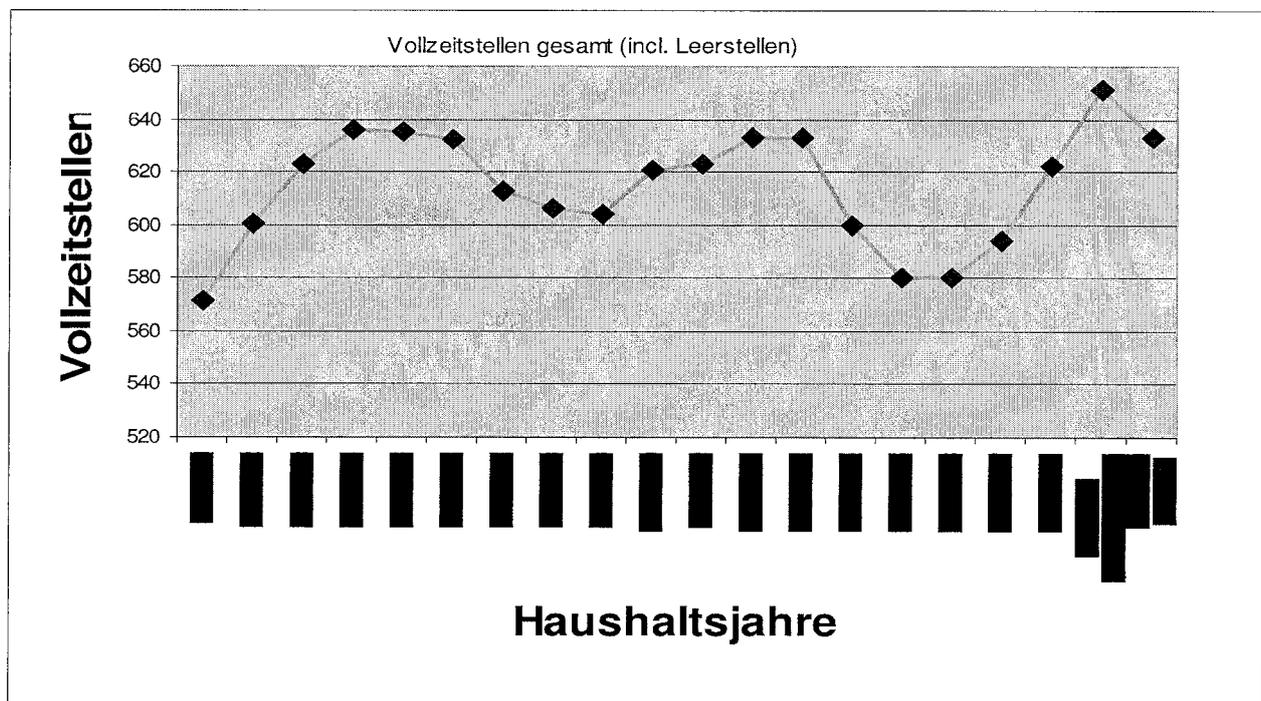
Anlagen zum Haushaltsplan

		Seite
Anlage 1	Stellenplan	408
2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	415
3	Übersicht über den voraussichtlichen Schuldendienst	417
3a	Nachweisung der Kredite und der Zins- und Tilgungsleistungen	419
4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	421
5	Vermögensrechnung	422
6	Nachweisung der übernommenen Bürgschaften	423
7	Aufstellung der angesparten Mittel aus den Ortschaftsratsbudgets	427
8	Übersicht über die Haushaltsmittel für die Ortschaften Beinstein, Bittenfeld, Hegnach, Hohenacker, Neustadt	429
9	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	445
10	Maßnahmen zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs, Zusammenstellung der zur vorläufigen Sperrung vorgemerkten Haushaltsplanansätze	448
11	Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage (Haushaltsübersicht)	449
12	Finanzplanung	457
12a	Investitionsprogramm - Einnahmen	477
12b	Investitionsprogramm - Ausgaben	489
13	Wirtschaftsplan der Verpachtungs-GmbH Waiblingen	523
14	Wirtschaftsplan der Städt. Wohnungs-GmbH Waiblingen	531
15	Wirtschaftsplan der Stadtwerke Waiblingen-GmbH	539
16	Wirtschaftsplan der Parkierungs-GmbH Waiblingen	585
17	Wirtschaftsplan der Städt. Beteiligungs-GmbH Waiblingen	599
18	Wirtschaftsplan der WTM-GmbH	607
19	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Waiblingen	611
20	Stichwortverzeichnis	735

Vorbericht zum STELLENPLAN 2010

Jahresvergleich Vollzeitstellen:

Statusgruppe/ Jahr	2004	2005	2006	2007	2007 nach- genehmigt	2008	2009	2010 (Plan)	Abweichung 2009-2010
Beamte	90,00	84,00	84,00	84,00	84,00	83,00	84,00	84,00	---
Angestellte, jetzt Beschäftigte	380,00	370,00	---	---	---	---	---	---	---
Arbeiter, jetzt Beschäftigte	130,00	126,00	---	---	---	---	---	---	---
Beschäftigte	---	---	496,00	510,00	514,60	539,00	567,00	549,00	- 18,00
Summe	600,00	580,00	580,00	594,00	598,60	622,00	651,00	633,00	- 18,00



Veränderungen im Jahr 2010 gegenüber dem Vorjahr

Stellenausgliederung:

- **Fachbereich Städtische Infrastruktur**
 - ➔ **Abwasserbeseitigung: Gründung Eigenbetrieb Stadtentwässerung**
 - ➔ 1800% einer Stelle
 - ➔ Technischer Leiter: Stellen von Beamten, die einem Sondervermögen zugeordnet sind, müssen im Stellenplan der Stadt ausgewiesen werden.
- **Fachbereich Kultur und Sport**
 - ➔ **Verpachtungsgesellschaft mbH**
 - ➔ Aus rechtlichen Gründen müssen städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Wege der Personalgestaltung bei der Verpachtungsgesellschaft mbH tätig sind, im Stellenplan der Stadt ausgewiesen werden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2010

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter				Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2009	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	B7	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B4	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
	A14	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	A13/H	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
Gehobener Dienst	A13/G	8,00	0,00	5,00	0,00	2,00	8,00	8,00	
	A12	10,00	0,00	0,00	0,00	0,50	11,00	10,00	
	A11	24,10	0,00	0,00	0,00	5,25	23,50	22,70	
	A10	16,90	0,00	0,00	0,00	6,76	17,50	17,00	
	A9/G	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	A8	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	
	A7	1,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,00	1,00	
Insgesamt A I		83,00	1,00	8,00	0,00	14,76	84,00	82,70	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Höherer Dienst	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt A II		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt A I und A II		84,00	1,00	8,00	0,00	14,76	84,00	82,70	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2010

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		Insgesamt	Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2009	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6
TVÖD	E14	3,00	3,00	3,00	
	E13	6,12	8,12	6,95	
	E12	6,00	3,00	6,00	
	E11	22,80	23,50	22,20	
	E10	20,30	26,30	26,22	
	E09	41,92	80,22	81,62	
	E08	33,94	149,71	142,24	
	E07	5,00	6,00	5,65	
	E06	153,90	160,88	150,13	
	E05	57,65	60,39	54,83	
	E04	7,18	6,18	6,18	
	E03	3,85	3,95	2,85	
	E02UE	1,00	1,00	0,50	
	E02	27,86	26,51	22,40	
	E01	3,25	5,24	3,88	
TVÖD Sozial- und Erziehungsdienst	S17	1,00	0,00	0,00	
	S15	4,00	0,00	0,00	
	S13	6,00	0,00	0,00	
	S12	3,30	0,00	0,00	
	S11	15,80	0,00	0,00	
	S10	8,00	0,00	0,00	
	S07	7,00	0,00	0,00	
	S06	106,88	0,00	0,00	
	S04	0,26	0,00	0,00	
TVÖD Wald	W8	1,00	1,00	1,00	
	W5	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt B		549,00	567,00	537,65	

Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A.II	632,00	651,00	620,35	
Beschäftigte insgesamt (A+B) mit A.II	633,00	651,00	620,35	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2010

I. Beamte

Unter- abschnitte	Gliederungsplan	Bürgermeister	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			SUMME	Vermerke, Erläuterungen
			A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8	A7		
0000	Gemeindeorgane	3,00		0,90	1,90	0,65	0,70		1,00					8,15	
0100	Rechnungsprüfung			1,00	1,00									2,00	
0200	Hauptverwaltung		0,28		1,00		0,30	1,00						2,58	
0205	Ortschaftsverwaltung Beinstein					1,00			0,15					1,15	
0206	Ortschaftsverw: Bittenfeld					1,00			0,25				0,26	1,51	
0207	Ortschaftsverwaltung Hegnach					1,00			0,27					1,27	
0208	Ortschaftsverw. Hohenacker					1,00			0,20					1,20	
0209	Ortschaftsverwaltung Neustadt					1,00			0,24					1,24	
0210	Interner Dienstlei. Hauptverw.		0,42					0,36						0,78	
0220	Personaldienste		0,20		1,00			1,00		1,00				3,20	
0225	Leerstellen f. Versorgungsempf.					2,00	1,00	6,50	6,66	0,10		0,50	0,25	17,01	
0240	Öffentlichkeitsarbeit			0,10					0,43					0,53	
0300	Kämmerei		1,00					2,75						3,75	
0310	Stadtkasse						0,81	1,00	0,50		1,00			3,31	
0340	Steuerverwaltung						0,19	0,50						0,69	
0350	Liegenschaftsverwaltung						1,00		0,93					1,93	
0500	Bürgeramt SG Standesamt/Stati.			0,03				0,75				0,50		1,28	
0520	Wahlen			0,02			0,04	0,05	0,02					0,13	
0610	Bürgerschaftliches Engagement		0,08					0,03						0,11	
0640	Interner Dienstl. Hauptregistr										1,00			1,00	
0650	Interner Dienstl. Botenmeist.							0,58						0,58	
0660	Interner Dienstl. Fernsprechd.		0,02											0,02	
0690	Interner Dienstl. Beschaffung							0,03						0,03	
0800	Personalrat							1,00						1,00	
1110	Bürger- und Ordnungsamt			0,75			1,96	2,94	2,25		1,00		0,34	9,24	
1300	Feuerschutz			0,12			1,00							1,12	
2000	Schulverwaltung			0,30				1,00						1,30	
3300	Theater, Musikpflege							0,60	1,00				0,04	1,64	
4000	Verwaltung der sozialen Angel.			0,07			0,00							0,07	
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe			0,30										0,30	
4641	Kindergärten			0,40			1,00							1,40	
4880	Wohngeld								1,00					1,00	
5500	Förderung des Sports												0,11	0,11	
6010	Sanierungs- und Hochbauamt		1,00											1,00	
6020	Grünflächen- u. Tiefbauamt									0,90				0,90	
6100	Stadtplanung				0,10			1,00	0,50					1,60	
6120	Vermessung						1,00							1,00	
6121	Gutachterausschuss					0,35								0,35	
6130	Bauordnung			1,00				1,00	0,33		1,00			3,33	
7300	Märkte			0,01				0,01	0,17					0,19	
8550	Forstwirtschaftliche Unternehm							1,00						1,00	
8800	Grundstücksverkehr						1,00	1,00	1,00					3,00	
	Insgesamt:	3,00	3,00	5,00	5,00	8,00	10,00	24,10	16,90	2,00	3,00	2,00	1,00	83,00	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2010

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2009	Beschäftigt am 30. Juni 2008	Erläuterungen
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	19,88	19,90	13,10	
Praktikanten	PRAV	66,00	88,00	40,60	
Anerkennungspraktikanten	fester Satz	28,00			
Inspektoranwärter (GD)	Anwärterbezüge	2,00	1,00	0,00	
Stadtsekretäranwärter (MD)	Anwärterbezüge	11,00	10,00	6,00	
Insgesamt		126,88	118,90	59,70	

II. Sonstiges Personal

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2009	Beschäftigt am 30. Juni 2008	Erläuterungen
Aushilfsstellen		13,58	13,90	13,52	

**Gesamt-Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(Stadt Waiblingen, Eigenbetrieb Stadtentwässerung und städtische
Gesellschaften)**

(aufgestellt 17.05.2010)	IST-Stand zu Beginn des Jahres 2008 €	IST-Stand zu Beginn des Vorjahres 2009 €	Stand zum 01.01.2010 €
Art der Schulden			
1. Schulden aus Krediten			
1.1 vom Bund	7.442.565,60	7.379.983,48	0
1.2 vom Land	736.416,23	707.548,35	0
1.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
1.4 von Zweckverbänden	0	0	0
1.5 vom sonst. öffentl. Bereich	845.045,17	730.794,93	
1.6 Kreditmarkt	2.989.775,34	9.829.206,97	29.442.000
1.7 Ist-Schuldenstand	12.013.802,34	18.647.533,70*	29.442.000
Haushaltseinnahmerest 2007	17.490.000,00		
Haushaltseinnahmerest 2008		13.610.000,00	
restl. Ermächtigung 2009			4.148.000
Summe 1	29.503.802,34	13.610.000,00	33.590.000
2. Innere Darlehen	0	0	0
2.1 aus Sonderrücklagen	0	0	0
2.2 v. Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0
2.3 Summe 2	0	0	0
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen			
3.1 Summe 3	0	0	0
4. Schulden Eigenbetrieb Stadtentwässerung Waiblingen ab 01.01.2010			
4.1 Kreditmarkt siehe 1.7 IST-Schuldenstand	0	18.647.533,70	17.811.000,00
4.2 Trägerdarlehen Stadt WN		27.791.488,10	27.791.000,00
4.3 Summe 4 inkl. Trägerdarlehen Stadt			45.602.000,00
5. Gesamtschulden Stadt Waiblingen mit Eigenbetrieb Stadtentwässerung			
5.1 Schuldenstand Stadt (Summe 1)			33.590.000
5.2 Schuldenstand Eigenbetrieb (Summe 4)			45.602.000
5.3 Summe 5 (mit Trägerdarlehen Stadt)			79.192.000
5.4 Summe 5 (ohne Trägerdarlehen Stadt)			51.401.000

*übernimmt der Eigenbetrieb Stadtentwässerung zum 01.01.2010
(siehe Ziffer 4.)

Art der Schulden	IST-Stand zu Beginn des Jahres 2008 €	IST-Stand zu Beginn des Vorjahres 2009 €	Stand zum 01.01.2010 €
Nachrichtlich:			
6. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
6.1 aus Krediten			
Stadtwerke Waibl. GmbH	19.318.849,52	23.015.409,73	20.961.000
VerpachtungsGmbH WN	0	0	0
Städt. Wohnungs GmbH	4.507.801,59	5.071.655,76	4.667.000
Parkierung GmbH Waibl.	218.038,03	601.920,36	539.000
BeteiligungsGmbH Waibl.	3.919.874,80	3.588.000	3.269.000
Marketing- und Tourismus GmbH ab 14.05.2009	-	0	0
6.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0	0	
6.3 Summe 6	27.964.563,94	32.276.985,85	29.436.000
Nachrichtlich zu 3.			
7. Verpflichtungen aus Leasing- Verträgen u. ä. Verträge im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern aus Ziff. 3	Jahresbetrag	Optionspreis	
	0	0	0
Summe 7	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Schuldendienst (Kameral ohne Eigenbetrieb Stadtentwässerung)

(aufgestellt am 17.05.2010)	voraussichtl. Stand zu Beginn des HHJahres 2010 €	voraussichtl. Verminderung im HHJahr 10 (Zugang) (-Tilgung) Planansatz €	voraussichtl. Stand auf Ende des HHJahres 2010 €	Zinsen im HHJahr 2010 Planansatz €
Schulden aus Krediten vom				
Kreditmarkt	29.442.000	-594.000	28.848.000	843.000
aus Kreditermächtigung 2009	4.148.000	0	4.148.000	0
aus Kreditermächtigung 2010		15.187.000 -80.000	15.107.000	37.000
	<u>33.590.0000</u>	<u>14.513.000</u>	<u>48.103.000</u>	<u>880.000</u>
				<u>880.000</u>

**Nachweisung über den voraussichtlichen Stand
der Schulden****zum 01.01.2010****(aufgestellt am 17.05.2010)**

Die früher vorgeschriebene
Schuldenstandsübersicht
wird weitergeführt.

**Schuldenstand über alle Kredite
für das Haushaltsjahr: 2010**

Stand 17.05.2010

Mandant: Stadt Waiblingen
Bearbeitungsstatus: [bearbeitet]
Stat-KZ: Schulden am Kreditmarkt

aufgenommene Kredite

420

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2009	Stand Beginn 01.01.2010	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2010	
46	9100-21-286 403010241/942/jv feste Tilg; bearbeitet	Voba Rems eG Stadt Waiblingen	286 0 02.04.2009	5.200.000,00 06.04.2014 15.02.2059	2,79 2,76 360	0,00	5.122.000,00	0,00 0,00	104.000,00	140.290,80	5.018.000,00	
47	9100-21-287 403010268/942/jv feste Tilg; bearbeitet	Voba Rems eG Stadt Waiblingen	287 0 02.04.2009	6.000.000,00 06.04.2019 15.02.2059	3,52 3,48 360	0,00	5.910.000,00	0,00 0,00	120.000,00	204.102,00	5.790.000,00	
48	9100-21-288 403010250/942/jv feste Tilg; bearbeitet	Voba Rems eG Stadt Waiblingen	288 0 02.04.2009	6.000.000,00 06.04.2016 15.02.2059	3,17 3,13 360	0,00	5.910.000,00	0,00 0,00	120.000,00	183.574,50	5.790.000,00	
49	91100-21-289 403010225/942-Ht feste Tilg; bearbeitet	Voba Rems eG Stadt Waiblingen	289 18.12.2009	3.000.000,00 10.12.2016 15.11.2059	3,17 3,13 360	0,00	3.000.000,00	0,00 0,00	60.000,00	83.544,91	2.940.000,00	
50	9100-21-290 403010217/942-Ht feste Tilg; bearbeitet	Voba Rems eG Stadt Waiblingen	290 18.12.2009	4.000.000,00 10.12.2014 15.11.2059	2,77 2,74 360	0,00	4.000.000,00	0,00 0,00	80.000,00	97.513,56	3.920.000,00	
51	9100-21-291 6080338404 feste Tilg; bearbeitet	KSK Waiblingen Stadt Waiblingen	291 22.12.2009	2.500.000,00 30.12.2015 15.11.2059	3,05 3,02 360	0,00	2.500.000,00	0,00 0,00	50.000,00	66.964,30	2.450.000,00	
52	9100-21-292 6080338394 feste Tilg; bearbeitet	KSK Waiblingen Stadt Waiblingen	292 22.12.2009	3.000.000,00 30.12.2013 15.11.2059	2,53 2,51 360	0,00	3.000.000,00	0,00 0,00	60.000,00	66.786,91	2.940.000,00	
	Gesamtsumme			29.700.000,00		0,00	29.442.000,00	0,00	594.000,00	842.776,98	28.848.000,00	
	zur Abrundung Neuaufnahme von Darlehen - aus Kreditermächtigung 2009 (HER)							4.148.000,00		0,00	0,00	4.148.000,00
	- aus Kreditermächtigung 2010							33.590.000,00	15.187.000,00	80.000,00	37.000,00	15.107.000,00
	Schuldenstand insgesamt							33.590.000,00	15.187.000,00	674.000,00	880.000,00	48.103.000,00

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2010
(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Jahres 2009 €	Stand zu Beginn des Jahres 2010 €	voraussichtl. Änderungen Zugang/Ab- gang 2010 €	voraussichtl. Stand auf 31.12.2010 €
1.	4.095.477,17	4.095.477,17		
Entnahme				
1.1 (lt. Haushaltsplan 2009 (lt. Zwischenbericht 2009		0,00)		
1.2 Vorauss. Ergebnis		<u>-1.250.000</u>	(teilw. Ausgleich Fehlbetrag 2009)	
<u>1.9 Summe 1 Allg. Rücklage</u>		<u>2.845.477,17</u>	<u>0,00</u>	<u>2.845.477,17</u>
2. Sonderrücklagen				
2.1 Ruhegehaltsrückl.	0	0	0	0
2.6 Wohnungsbau	0	0	0	0
2.7 Erddeponie Zuführung lt. HH-Plan 2009	565.201,41	565.201,41		
<u>2.9 Summe 2 Sonderrücklagen</u>		<u>565.201,41</u>	<u>0</u>	<u>565.201,41</u>
3. Kulturstiftung	310.690,39	323.302,01	-16.000 Verw. +10.000 Zins	317.302,01

Nachrichtlich:

Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO) 2.805.697,70
2 v.H. aus 140.284.885

Summe d. Verwaltungshaushalts

RE 2007 €	RE 2008 €	vorläufig 2009 €	Durchschnitt
146.915.659	143.801.862	130.137.134	140.284.885

Die wichtigsten Werte der Vermögensrechnung zum 31.12.2008 (in €) :

Aktiva	Bezeichnung	31.12.2007	+/- €	31.12.2008
01	Kostenrechnende Einrichtungen			
011	Sachanlagen	142.065.829,60	+193.849,28	142.259.678,88
012	Finanzanlagen	115.954,37	-115.954,37	0,00
02	Verwaltungsvermögen			
0211	Sachanlagen Grundstücke	3.022.132,00	-120.812,00	2.901.320,00
0212	Sachanlagen bewegl. Sachen	1.111.095,00	+120.927,12	1.232.022,12
0221	Darlehensforderungen	1.689.003,49	-72.915,94	1.616.087,55
0222	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	12.969.853,39	+199.680,00	13.169.533,39
05	Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen	208.613.696,50	15.208.720,25	223.822.416,75
0	Anlagevermögen	369.587.564,35	15.413.494,34	385.001.058,69
1	Abgrenzung (HAR im Vermögenshaushalt)	9.878.000,00	-2.053.000,00	7.825.000,00
2	Geldanlagen	953.582,59	-415.647,38	537.935,21
4	Forderungen aus laufender Rechnung (KER, HER, Kassenbestand)	22.398.084,41	-4.005.235,01	18.392.849,40
	Summe Aktiva	402.817.231,35	8.939.611,95	411.756.843,30

Passiva	Bezeichnung	31.12.2007	+/- €	31.12.2008
	Deckungskapital			
51	Kostenrechnende Einrichtungen (Beiträge, Zuweisungen, Zuschüsse)	17.885.828,32	-1.243.202,86	17.885.828,32
52	Verwaltungsvermögen	84.060.354,31	5.126.121,29	84.060.354,31
53	Kredite	12.013.802,33	-2.706.142,75	12.013.802,33
55	Kreditähnli. Rechtsgeschäfte	62.000,78	62.000,78	62.000,78
56	sonstiges Deckungskapital	246.653.578,61	11.979.536,75	246.653.578,61
5	Deckungskapital	347.457.251,14	13.218.313,21	360.675.564,35
7	Abgrenzung (HER im Vermögenshaushalt)	18.790.000,00	7.435.000,00	18.790.000,00
8	Rücklagen	4.662.835,97	-5.008.436,73	4.662.835,97
9	Verpflichtungen aus laufender Rechnung (KAR, HAR, Kassenvorgriff)	18.688.831,03	-4.418.725,00	14.270.106,03
	Summe Passiva	402.817.231,35	8.939.611,95	411.756.843,30

**Aufstellung der von der Stadt übernommenen Bürgschaften
aufgestellt 17.05.2010**

An Bürgschaften sind übernommen			Lauf-	Stand	Stand	Stand
			zeit	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
			urspr. €	€	€	€
1. Selbstschuldnerbürgschaften						
ohne Zeitbeschränkung			0	0	0	0
2. Ausfallbürgschaften						
2.1. Wohnungsbau			0	0	0	0
2.2. Vereine	Beschluss					
Tennisclub Waiblingen e.V.	GR 02.11.78	766.938	2009	176.447	151.089	128.634
Tennisclub Waiblingen e.V.	VFA 24.02.05	70.000	2023	63.281	60.106	57.177
VfL Waiblingen e.V.	GR 17.12.98	511.292	2028	413.723	395.117	378.628
Tennisverein Hegnach e.V.	VFA 05.02.02	70.000	2033	39.424	23.559	18.355
Reitergem.Hegn.-Oeffingen e.V	VFA 25.09.03	68.094	2033	53.000	47.940	42.391
Reitergem.Hegn.-Oeffingen e.V	VFA 19.01.06	245.000	2031	236.896	231.754	221.030
Reitergem.Hegn.-Oeffingen e.V	VFA 19.01.06	45.000	2031	45.000	22.500	0
Rudergesellschaft „Ghibellinia“		20.000	2013			17.500
Summe 2.2 Ausfallbürgschaften Vereine		1.796.324		1.027.771	932.065	863.715
3. Ausfallbürgschaften für die Städtischen Gesellschaften				Stand	Stand	Stand
3.1 <u>Städt. Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH</u>				31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
		urspr. €		€	€	€
3.1.1 Bürgschaft (Avalgeschäft) bis zur Einzahlung des restlichen Stammkapitals		766.938		0	0	0
3.1.2 Volksbank Rems eG	GR 25.04.91	2.709.336		1.385.300	1.414.100	2.030.800
3.1.3 Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank	GR 23.09.93	1.022.584		294.000	242.900	191.800
3.1.4 Darlehen der Südwest- deutschen Landesbank	GR 03.03.94	1.687.263		506.200	421.900	336.800
3.1.5 Darlehen der Südwest- deutschen Landesbank	GR 23.11.95	1.942.909		776.800	679.600	582.400
3.1.6 Darlehen der Südwest- deutschen Landesbank	GR 12.12.96	613.550		275.500	244.700	213.900
3.1.7 Darlehen der Landesbank Baden-Württemberg	VFA 13.06.02	200.000		142.500	132.500	122.500
3.1.8 Darlehen der Südwest- deutschen Landesbank	GR 22.01.04	500.000		406.250	381.300	356.300
3.1.9 Darlehen der Volksbank Rems eG	HH-Satzung (HS)	900.000		625.000	642.000	832.500
Summe 3.1		10.342.580		4.411.550	4.159.000	4.667.000

				Stand	Stand	Stand
			urspr. €	31.12.2007 €	31.12.2008 €	31.12.2009 €
3.2	<u>Städt. Beteiligungsgesellschaft</u> <u>Waiblingen GmbH</u>					
3.2.1	Kreissparkasse Waiblingen	GR 23.09.93	511.300	147.000	121.400	95.900
3.2.2	Darlehen der Südwest- deutschen Landesbank	GR 14.12.95	562.400	224.600	196.400	168.200
3.2.3	Darlehen der Südwest- deutschen Landesbank	GR 06.02.97	715.809	322.000	304.200	
3.2.4	Darlehen der Südwest- deutschen Landesbank	GR 27.11.97	511.292	249.300	238.000	
3.2.5	Darlehen der Südwest- deutschen Landesbank	GR 04.02.99	511.292	281.200	255.600	
3.2.6	Bayerische Vereins- und Hypothekenbank München	GR 09.12.99	511.292	306.800	281.200	
3.2.7	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank Hamburg	GR 26.10.00	1.022.600	651.900	600.800	549.600
3.2.8	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank Hamburg	GR 31.01.02	511.300	357.900	322.400	306.800
3.2.9	Darlehen der Landesbank Baden-Württemberg	GR 17.12.02	600.000	450.000	420.000	390.000
3.2.10	Darlehen der Südwest- deutschen Landesbank	GR 22.01.04	500.000	406.300	381.300	356.300
3.2.11	Volksbank Rems	GR 25.01.07	500.000	472.000	454.900	429.900
3.2.12	Kreissparkasse Waiblingen	HS	255.000			248.600
3.2.13	Volksbank Rems	HS	366.900			268.400
3.2.12	Volksbank Rems	HS	255.000			220.000
3.2.13	Volksbank Rems	HS	255.000			229.500
Summe 3.2			7.589.185	3.869.000	3.576.200	3.263.200
3.3	<u>Stadtwerke Waiblingen GmbH</u>					
3.3.1	Dt. Gen. Hypobank Hamburg	GR 1982	1.022.600	227.500	166.400	102.200
3.3.2	Darlehen der Landes- bank Baden-Württemberg	GR 30.06.92	1.533.900	382.000	305.200	228.400
3.3.3	Darlehen der Landeskredit- bank Baden-Württemberg	GR 06.05.93	1.022.600	268.400	217.300	166.200
3.3.4	Darlehen der Landeskredit- bank Baden-Württemberg	GR 23.09.93	1.022.600	294.000	242.900	191.700
3.3.5	Kreissparkasse Waiblingen	GR 21.10.93	664.700	191.100	157.800	124.600
3.3.6	Darlehen der Südwest- deutschen Landesbank	GR 22.12.94	1.022.600	357.900	306.800	255.600
3.3.7	Darlehen der Südwest- deutschen Landesbank	GR 14.12.95	2.045.200	817.300	714.900	612.500
3.3.8	Landeskreditbank	GR 12.12.96	2.045.200	459.800	408.600	357.400
3.3.9	Kreissparkasse Waiblingen (Umschuldung in 2009)	GR 09.12.99	12.782.297	7.669.400	7.030.300	6.390.000

		urspr.	Stand	Stand	Stand
			31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
		€	€	€	€
3.3.10	Dt. Gen. Hypobank Hamburg	1.022.600	626.300	575.200	524.100
3.3.11	Kreissparkasse Waiblingen GR 15.12.05	1.000.000	900.000	850.000	800.000
3.3.12	Kreissparkasse Waiblingen GR 26.01.06	2.000.000	1.825.000	1.725.000	1.625.000
3.3.13	Volksbank Waiblingen GR 2008	3.900.000		3.802.500	3.607.500
3.3.14	Kreissparkasse Waiblingen GR 2008	1.000.000		975.000	925.000
3.3.15	Kreissparkasse Waiblingen GR 2008	511.200		511.200	460.100
3.3.16	Kreissparkasse Waiblingen GR 2008	2.000.000			1.900.000
3.3.17	Volksbank Waiblingen GR 2009	2.990.000			2.691.000
3.3.18	Kreissparkasse Waiblingen HS	2.000.000			2.000.000
Summe 3.3		39.585.497	14.018.700	17.989.100	22.961.300

		ursprüngl.	Stand	Stand	Stand
		€	31.12.07	31.12.08	31.12.09
		€	€	€	€
3.4	<u>Parkierungsgesellschaft</u> <u>Waiblingen GmbH</u>				
3.41	Kreissparkasse Waiblingen GR	550.000			539.000
3.42	Kreditanstalt für Wiederaufbau GR 20.05.98	2.213.894	61.200		
3.43	Kreditanstalt für Wiederaufbau GR 20.05.98	1.873.373	156.000	51.641	
Summe 3.4		4.637.267	217.200	51.641	539.000
Summe – Ausfallbürgschaften Städt. Gesellschaften		62.154.529	22.516.450	25.775.941	31.430.500
Summe Ausfallbürgschaften Vereine		1.796.324	1.027.771	932.065	863.715
Summe Bürgschaften insgesamt		63.950.853	23.544.221	26.708.006	32.294.215

Hinweis:

- Die Stadt wurde bisher aus den vorstehenden Bürgschaftsverpflichtungen nicht in Anspruch genommen.
- Die von der Stadt Waiblingen aufgrund des Wohnungsbürgschaftsgesetzes übernommenen Bürgschaften für den sozialen Wohnungsbau sind betragsmäßig nicht erfasst.
- Die Finanzpläne der städtischen Gesellschaften sehen für das Jahr 2010 weitere Kreditaufnahmen vor, für die die Stadt die Ausfallbürgschaften übernehmen muss:

	€
3.1 Städtische Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH	448.000-
3.2 Städt. Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH	2.307.000-
3.3 Stadtwerke Waiblingen GmbH	8.000.000-
3.4 Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH	0-
3.5 Städt. Verpachtungsgesellschaft Waiblingen GmbH	0-
3.6 Marketing- und Tourismus GmbH Waiblingen	0-
	<u>10.755.000</u>

**Übersicht über die angesparten Mittel aus dem
Ortschaftsratsbudget 2009**

**Waiblingen -Beinstein
-Bittenfeld
-Hegnach
-Hohenacker
-Neustadt**

Verfügun gsmittel Ortschaftsräte 2010 (OR-Budget) mit beschlossener vorübergehender Reduzierung

Reduzierung von 50.000 € auf 25.000 € pro Jahr

Haushaltsstelle 0205-660.000 ff

428

Ortschaftsrat	Haushaltsstelle	Maßnahme	Betrag €	angesparte Mittel zum 31.12.2009 (incl 30.000 € Nachtragshaushalt 2009)
Beinstein	0205-660000	Restbetrag aus 2009: (20.000 € - 10.957 €) 2010 (neu) In 2010 zur Verfügung bisherige Ausgaben in 2010	9.000 25.000 34.000 8.402	212.000
Bittenfeld	0206-660000	Restbetrag aus 2009: (20.000 € - 23.571 €) 2010 (neu) In 2010 zur Verfügung bisherige Ausgaben in 2010	-3.600 25.000 25.000 0	wird mit Ansparung bis 2009 verrechnet 181.000
Hegnach	0207-660000	Restbetrag aus 2009: (20.000 € - 10.912 €) 2010 (neu) In 2010 zur Verfügung bisherige Ausgaben in 2010	9.000 25.000 34.000 1.947	77.000
Hohenacker	0208-660000	Restbetrag aus 2009: (20.000 € - 11.310 €) 2010 (neu) In 2010 zur Verfügung bisherige Ausgaben in 2010	8.700 25.000 33.700 1.192	219.000
Neustadt	0209-660000	Restbetrag aus 2009: (20.000 € - 24811 €) 2010 (neu) In 2010 zur Verfügung bisherige Ausgaben 2010	-4.800 25.000 25.000 0	wird mit Ansparung 2009 verrechnet 238.000

Hinweis: In der Ansparung bis zum 31.12.2009 sind die aufgrund des Nachtragshaushaltsplan gekürzten Budgetmittel von 30.000 € je Ortschaft (Ende Legislaturperiode alter Ortschaftsrat) enthalten

**Übersicht über die Haushaltsmittel des Vermögenshaushalts 2010
für die Ortschaften**

**Waiblingen -Beinstein
-Bittenfeld
-Hegnach
-Hohenacker
-Neustadt**

Gemäß § 16 Abs. 2 der Hauptsatzung vom 25.01.2007 werden die für die Ortschaften Beinstein, Bittenfeld, Hegnach, Hohenacker und Neustadt bereitstehenden Mittel in Anlagen zum Haushaltsplan für die einzelne Ortschaft ausgewiesen.

1. Ortschaft Waiblingen-Beinstein

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2008 €	2009 €	2010 €
0205-935100.001	Ortschaftsverwaltung, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
0205-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
0205-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
0205-935700.001	" Telefonanlage			
0205-940000.001	Rathaus Beinstein, Hochbaumaßnahmen			
0610-935200.001	PC-Netzverkabelung Rathaus Beinstein			
0660-960000.001	Fernsprechanlage, Kabelverlegung			
1110-935100.001	EDV-Vernetzung, Meldewesen, Geräte			
1110-935700.001	Öffentl. Ordnung, sonst. Anlagevermögen			
1300-935100.001	Feuerschutz, Geräte, Maschinen			
1300-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
1300-935300.002	" Fahrzeuge			
1300-935100.003	" Geräte, Maschinen			
1300-935201.003	Feuerwehrgerätehaus, Ausstattung, Einrichtung			
1300-940000.003	" Hochbaumaßnahmen			
2115-935100.001	Schule, Geräte, Maschinen			
2115-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
2115-935400.001	" Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000	4.000	4.000
2115-935700.001	" Telefonanlage			
2115-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	20.000	50.000	
2115-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
3420-987000.001	Heimatspflege, Zuschüsse z. Gebäuderenov.			
3520-935100.001	Ortsbücherei, Geräte, Maschinen			
3520-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
3520-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
3520-587000	" Bücherbeschaffung			
3600-932000.001	Naturschutz und Landschaftspflege Erwerb von Grundstücken			
3700-987000.001	Kirchen, Investitionszuschüsse			
4605-935100.001	Jugendtreff, Geräte, Maschinen		1.000	1.000
4605-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	
4605-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
4605-940000.01	" Hochbaumaßnahmen			
4645-935100.001	Kindergarten, Geräte			
4645-935200.001	" Ausstattung		6.000	6.000
4645-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
4645-940000.001	" Hochbaumaßnahmen		320.000	432.000
4645-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	3.000	3.000	13.000
5505-987000.001	Förderung des Sports, Zuschüsse			
5605-935100.001	Beinsteiner Halle, Geräte, Maschinen			
5605-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
5605-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5605-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	710.000		
5605-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
5625-932000.002	Sportplatz, Grunderwerb			
5625-935200.002	" Ausstattung			
5625-940000.002	" Hochbaumaßnahmen			
5625-960000.002	" sonst. Baumaßnahmen	600.000		
5800-960011.002	Bäume und Grünflächen			
5805-960000.001	Grünanlagen	5.000	12.000	7.000
5815-960000.001	Spielplätze	28.000	15.000	5.000

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2008 €	2009 €	2010 €
5815-960001.001	Spielplatz Obsthalde			
6155-932000.001	Sanierung Ortskern Beinstein, Grunderwerb			10.000
6155-940000.001	" Hochbau		80.000	
6155-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	330.000	60.000	80.000
6155-987000.001	" Zuschuss für private Mod.maßnahmen			95.000
6200-926000.001	Neubau von Sozialwohnungen Darlehensgewährung			
6200-987000.001	Wohnungsbauförderung Lärmschutz an Wohngeb., Zuschüsse			
6305-951000.001	Gewerbegebiet, Erschließung			
6305-951000.002	Hausweinberg-Nord, Entlastungsstraße			
6305-951000.003	Ortsumgehung, Straßenbau			
6305-958000.003	Zebrastreifen Mühlweg / Waibl. Str.			
6305-932000.007	versch. Straßen, Grunderwerb			
6305-951000.007	Straßenbau, Kleinheppacher Str.	250.000		
6305-954000.007	Brücken u. Stege, Sanierung "Geheime Mühle"			
6305-955000.007	Geh-, Wander- und Radwege	45.000		
6305-958000.007	Sonstiger Tiefbau			
6305-932000.009	Kostenanteil Odf. K 1860			
6305-951000.012	Brunnweg, Erschließung			
6705-960000.001	Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet			
6705-960000.002	" Bergäcker, Hausweinberg			
6705-960000.003	" Erweiterung, Verbesserung	5.000	5.000	5.000
6705-960000.007	" Odf. K 1860			
6705-960000.012	" Brunnweg			
6905-954000.002	Hörschbach, Brücken und Stege	5.000	5.000	
6905-957000.002	" Wasserbau			
6905-932000.003	Karrbach, Grunderwerb			
6905-957000.003	" Renaturierung			
7005-956000.002	Entwässerung Gewerbegebiet			
7005-935100.003	Abwasserbeseitigung, Geräte, Maschinen	10.000	30.000	
7005-956000.003	" Verbesserung, Erneuerungen	25.000	50.000	
7005-956000.012	Kanal Brunnweg / Kleinheppacher Str.			
7240-960000.001	Altlastenbeseitigung			
7505-940000.001	Leichenhalle, Baukosten			
7505-960000.001	Friedhof, Wege, bauliche Maßnahmen	15.000	10.000	30.000
7620-935700.001	Öffentliche Waage			
7885-932000.001	Feldwegbau, Grunderwerb			
7885-953000.001	" Baukosten	80.000		
7910-935200.001	Gewerbegebiet, Orientierungstafel			
7920-935200.001	ÖPNV, Ausstattung, Einrichtung			
7920-940000.001	Omnibus-Wartehallen			
7920-951000.001	Busbeschleunigung			
8815-940000.001	Wohn- und Geschäftsgebäude, Hochbaumaßn.			
8830-932000.001	Allgemeiner Grunderwerb insgesamt	2.139.000	655.000	691.000

2. Ortschaft Waiblingen-Bittenfeld

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2008 €	2009 €	2010 €
0206-932000.001	Ortschaftsverwaltung, Grunderwerb			
0206-935100.001	" Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
0206-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	3.000	2.000	
0206-935700.001	" sonst. Anlagevermögen			
0206-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
0206-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
0610-935200.001	" EDV-Vernetzung			
0660-935700.001	" Telefonanlage			
1110-935100.001	EDV-Vernetzung, Meldewesen, Geräte			
1110-935100.001	Feldschutz, Geräte, Maschinen			
1110-935300.001	Feldschutz, Fahrzeuge			
1300-935100.001	Feuerschutz, Geräte, Maschinen			
1300-935300.002	" Fahrzeuge			
1300-935100.003	" Geräte, Maschinen			
1300-935201.003	" Ausstattung, Einrichtung			
1300-940000.003	" Hochbaumaßnahmen			
1300-960000.004	" sonst. Baumaßnahmen			
2156-935100.001	Schillerschule, Geräte, Maschinen		1.000	
2156-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
2156-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung	40.000		
2156-935400.001	" Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	4.000
2156-935700.001	" Telefonanlage	10.000		
2156-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	630.000		
2156-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	40.000		
2910-935200.001	" Kernzeitbetreuung, Lehrmittel			
2910-935201.001	" Kernzeitbetreuung, Einrichtung			
3200-935201.001	Heimatmuseum, Ausstellungsvitrinen			
3330-935100.001	Musikschule, Geräte, Maschinen			
3420-987000.001	Heimatspflege, Zuschüsse z. Gebäuderenov.			
3520-935200.001	Ortsbücherei, Ausstattung, Einrichtung			
3600-960000.001	Natur- und Landschaftspflege			
3700-984000.001	Kirchen, Zuschuss ev. Kirche, Kirchturmsan.			
4606-935100.001	Jugendtreff, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
4606-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	2.000	1.000	
4606-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
4606-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
4646-932000.001	Kindergärten, Grunderwerb			
4646-935100.001	" Geräte			
4646-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			2.000
4646-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung		2.000	
4646-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
4646-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	5.000	25.000	
5506-987000.001	Sportförderung, Zuschüsse			
5606-935100.001	Gemeindehalle, Geräte, Maschinen			
5606-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	12.000	2.000	2.000
5606-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung	20.000		
5606-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	100.000		
5606-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
5626-960000.002	Sportanlagen, sonst. Baumaßnahmen			
5716-932000.001	Freibad, Grunderwerb			
5716-935100.001	" Geräte, Maschinen	25.000		

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2008 €	2009 €	2010 €
5716-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	4.000		
5716-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5716-935700.001	" sonst. Anlagevermögen			
5716-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	485.000		
5716-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	25.000	295.000	
5726-940000.001	Lehrschwimmbecken, Hochbaumaßnahmen	24.000		
5800-960011.002	Bäume und Grünflächen			
5806-960000.001	Grünanlagen		8.000	3.000
5816-960000.001	Spielplätze	55.000	20.000	10.000
6120-935700.001	Stadtteilplan 1:2.500 Blatt Bittenfeld			
6200-987000.001	Wohnungsbauförderung, Lärmschutz an Wohngebäuden, Zuschüsse			
6306-932000.001	Brücken, Zipfelbach, Grunderwerb			2.000
6306-951000.001	" Straßenbau			
6306-954000.001	" Brückenbau		40.000	190.000
6306-932000.002	Bandhausstraße, Grunderwerb			
6306-951000.002	" Straßenbau			
6306-951000.003	Gumpenstraße, Straßenbau			
6306-955000.003	" Gehwegbau	120.000		
6306-951000.005	Mühlweingärten, Verkehrsberuhigung			
6306-955000.005	" Geh-, Wander-, Radwege	15.000		
6306-932000.006	Gewerbegebiet Horgenbach, Grunderwerb			
6306-951000.006	" Straßenbau	50.000		
6306-954000.006	" Brückenbau			
6306-932000.010	versch. Straßen, Grunderwerb	5.000	5.000	5.000
6306-951000.010	" Baukosten			30.000
6306-955000.010	" Geh-, Wander- u. Radwege, Treppen	25.000		
6306-958000.010	versch. Straßen, sonst. Tiefbau VSA			
6306-951000.012	Beethovenstraße, Straßenbau			
6306-955000.012	" Gehwegbau			
6306-951000.015	Berg/Bürg, Erschließung			
6306-932000.016	Am Zipfelbach, Grunderwerb			
6306-951000.016	" Straßenbau			
6306-932000.019	Römerstraße, Grunderwerb			
6306-951000.019	" Baukosten			
6306-932000.022	Rienzhofenstraße, Grunderwerb	6.000		
6306-951000.022	" Baukosten	13.000		
6306-951000.024	Schillerstraße, Straßenbau			20.000
6306-955000.024	" Gehwegbau			
6306-951000.025	Flachsäcker, Erschließung			
6306-951000.026	Kappel/Halden, Erschließung			
6706-960000.001	Straßenbeleuchtung, Erweiterung	5.000	5.000	5.000
6706-960000.005	" Horgenbach			
6706-960000.008	" Beethovenstraße			
6706-960000.011	" Römerstraße			
6706-960000.015	" Am Zipfelbach			
6706-960000.017	" Rienzhofenstraße			
6706-960000.018	" Berg/Bürg			
6706-960000.019	" Gumpenstraße			
6706-960000.020	" Bachstraße			
6706-960000.025	" Flachsäcker			
6706-960000.026	" Kappel/Halden			
6806-952000.001	Parkplätze			

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2008 €	2009 €	2010 €
6906-932000.001	Korrektur Zipfelbach, Grunderwerb	10.000		
6906-957000.001	" Wasserbau	65.000		
6906-957000.002	Horgenbach, Wasserbau			10.000
6906-957000.003	Kleewiesenbach, Wasserbau		5.000	
7006-932000.004	Abwasserbeseitigung, Grunderwerb			
7006-956000.004	SK Poppenweiler			
7006-982000.004	" Baukostenanteile			
7006-988000.004	" Erstattg. Landeszuschuss			
7006-935100.005	Abwasserbeseitigung, Geräte, Maschinen	20.000	35.000	
7006-956000.005	Kanalnetz, Sanierung, Erweiterung	35.000	35.000	
7006-956000.009	Entwässerung Beethovenstraße			
7006-956000.010	" Berg/Bürg			
7006-956000.013	" Horgenbach	110.000		
7006-956000.016	" Römerstraße			
7006-956000.020	Kanal im Bereich d. Zipfelbach-Brücken			
7006-932000.022	Hauptsammler, Grunderwerb			
7006-956000.022	" Baukosten			
7006-956000.023	Kanal Freibad-/Schulstraße			
7006-956000.025	Entwässerung Flachsäcker			
7006-956000.026	Entwässerung Kappel/Halden			
7240-960000.001	Altlastenbeseitigung			
7506-935100.001	Friedhof, Geräte, Maschinen			1.000
7506-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
7506-940000.001	" Leichenhalle			
7506-960000.001	" bauliche Maßnahmen	35.000	35.000	17.000
7676-935200.001	Zehntscheuer, Ausstattung, Einrichtung			1.000
7676-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
7676-960000.001	" Außenanlagen		5.000	
7886-953000.001	Feldwegbau			
7910-935200.001	Gewerbegebiet, Orientierungstafeln			
7920-935200.001	ÖPNV, Ausstattung, Einrichtung			
7920-940000.001	Buswartehäuschen, Eingang Bittenfeld	15.000		
7920-951001.001	Busstop Ortseingang Bittenfeld	25.000		
8130-985000.001	Gasversorgung, Anschlussbeitrag			
8550-932000.001	Stadtwald, Grunderwerb			
8550-935100.001	" Geräte, Maschinen			
8550-935300.001	" Fahrzeug			
8550-953000.001	Waldwegbau im Zuckmantel			
8816-940000.001	Wohngebäude, Erneuerung			
8830-932000.001	Allgemeiner Grunderwerb	110.000	10.000	10.000
		<u>2.150.000</u>	<u>537.000</u>	<u>314.000</u>

3. Ortschaft Waiblingen-Hegnach

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2008 €	2009 €	2010 €
0207-932000.001	Ortschaftsverwaltung, Grunderwerb			
0207-935100.001	" Geräte, Maschinen	3.000	1.000	1.000
0207-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	3.000	2.000	3.000
0207-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
0207-935700.001	" Telefonanlage			
0207-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
0207-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
0610-935200.001	EDV-Anlage, Verkabelung Rathaus			
1110-935100.001	EDV-Vernetzung, Meldewesen, Geräte			
1300-935100.001	Feuerschutz, Geräte, Maschinen			
1300-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
1300-935300.002	" Fahrzeug			
1300-935100.003	" Geräte, Maschinen			
1300-935201.003	" Ausstattung, Einrichtung			
1300-940000.003	" Hochbaumaßnahmen			
2117-935100.001	Burgschule, Geräte, Maschinen			
2117-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
2117-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung	47.000		
2117-935400.001	" Lehr- u. Unterrichtsmittel	4.000	4.000	4.000
2117-935700.001	" Telefonanlage			
2117-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	450.000	185.000	15.000
2117-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	5.000		
2117-935100.002	" Schulturnhalle, Geräte, Maschinen			
2117-935200.002	" Schulturnhalle, Ausstattung			
2117-935201.002	" Schulturnhalle, Ausstattung			
2117-940000.002	" Schulturnhalle, Hochbaumaßnahmen			
2117-960000.002	" Kleinspielfeld, Außenanlage			
3420-987000.001	Heimatspflege, Zuschüsse zur Gebäude- renovierung			
3520-935100.001	Stadtbücherei, Geräte			
3520-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
3600-960000.001	Natur- und Landschaftspflege			
4607-935100.001	Jugendtreff, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
4607-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	2.000	1.000	2.000
4607-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
4647-932000.001	Kindergärten, Grunderwerb			
4647-935100.001	" Geräte, Maschinen			
4647-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			2.000
4647-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung		10.000	20.000
4647-940000.001	" Hochbaumaßnahmen		50.000	20.000
4647-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	15.000	10.000	10.000
5507-987000.001	Sportförderung, Zuschüsse			
5607-935100.001	Gemeindehalle, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
5607-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	3.000	2.000	2.000
5607-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5607-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	25.000		
5607-952000.001	" Parkplätze			
5607-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
5607-940000.002	Sporthalle, Hochbaumaßnahmen			
5627-932000.002	Sportplatz, Grunderwerb			
5627-935100.002	Sportplatz, Geräte, Maschinen	1.000		

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2008 €	2009 €	2010 €
5627-935200.002	" Ausstattung, Einrichtung	1.000		
5627-960000.002	" sonst. Baumaßnahmen			
5727-935100.001	Hallenbad, Geräte, Maschinen	13.000		
5727-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	2.000		
5727-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5727-935700.001	" sonst. Anlagevermögen			
5727-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
5807-960000.001	Grünflächen	5.000	5.000	3.000
5817-932000.001	Spielplätze, Grunderwerb			
5817-960000.001	" Baukosten	25.000	20.000	5.000
5817-987000.001	" Kostenbeteiligung Waldspielplatz			
6120-935700.001	Stadtteilplan 1:2.500, Blatt Hegnach			
6157-932000.001	Sanierung Ortsmitte, Grunderwerb			
6157-935200.001	" Schafhofkeller			
6157-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
6157-960000.001	" Baukosten			
6200-987000.001	Wohnungsbauförderung, Lärmschutz an Wohngebäuden, Zuschüsse			
6307-951000.002	Haupt- und Hohenackerstr., Verkehrsberuhigung			
6307-951000.003	Am Haldenholz, Straßenbau			
6307-951000.004	Hartweg, Straßenbau			
6307-955000.004	" Gehwegbau			
6307-932000.014	versch. Ortsstraßen, Grunderwerb			
6307-951000.014	" Straßenbau			
6307-955000.014	" Geh- und Radwege	17.000		30.000
6307-958000.014	" sonst. Tiefbau			
6307-932000.016	Remsbrücke Vogelmühle, Brücken u. Stege			
6307-951000.018	Hohenackerstr., Straßenbau			
6307-955000.018	" Gehwegbau			
6307-951000.020	Ortsmitte III, Straßenbau			
6307-955000.020	" Gehwegbau			
6307-951000.021	Wohngebiet Hintere Gasse III, Straßenbau			
6307-932000.022	Flurstr., Grunderwerb			
6307-951000.022	" Baukosten	250.000		
6307-932000.023	Kreuzung Neckar-/Kirchstr., Grunderwerb			
6307-951000.023	" Baukosten			
6307-951000.025	Gewerbegebiet Oeffinger Weg, Straßenbau	20.000		
6307-951000.026	Gewerbegebiet Grabenäcker, Erschließung			
6307-951000.028	Wohngebiet Buchh./Grabenäcker, Erschl.			
6307-955000.028	" Gehwegbau			
6707-960000.001	Straßenbeleuchtung Hartweg			
6707-960000.004	" Erweiterung, Verbesserung	5.000	5.000	5.000
6707-960000.006	" Hohenackerstr.			
6707-960000.008	" Ortsmitte III			
6707-960000.010	" Kleine Gartenstr.			
6707-960000.025	" Oeffinger Weg, sonst. Baum.	6.000		
6707-960000.026	" Gewerbegebiet Grabenäcker			
6707-960000.028	" Wohngeb. Buchhalde/Gr.äcker			
6807-952000.001	Parkplätze			
7007-932000.003	SKA Esple, Grunderwerb	+)	Hinweis	
7007-935100.003	" Geräte, Maschinen	50.000	60.000	
7007-935200.003	" Ausstattung, Einrichtung	100.000	70.000	
7007-935300.003	" Fahrzeuge			

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2008 €	2009 €	2010 €
7007-935700.003	" sonst. Anlagevermögen			
7007-940000.003	" Hochbaumaßnahmen	200.000		
7007-956000.003	" Erweiterung biolog. Klärwerk			
7007-935100.004	Abwasserbeseitigung, Geräte, Maschinen	30.000	15.000	
7007-935200.004	" Ausstattung, Einrichtung	50.000	10.000	
7007-956000.004	" Verbesserung, Erweiterung	55.000	25.000	
7007-960000.004	" sonst. Baumaßnahmen			
7007-932000.016	HS Hegnach Ost und RÜB Bollhausen			
	Grunderwerb			
7007-956000.016	" Baukosten			
7007-956000.019	RÜB Hegnach Mitte			
7007-956000.021	Wohngebiet Hintere Gasse III, Entwässerung			
7007-956000.022	Regenüberlaufbecken bei der SKA			
7007-956000.023	Hauptsammler entlang der Steige			
7007-956000.025	Gewerbegebiet Oeffinger Weg, Entwässerung	140.000		
7007-956000.026	Gewerbegebiet Grabenäcker, Entwässerung			
7007-956000.028	Wohngebiet Buchh./Grabenäcker, Entw.			
7240-960000.001	Alllastenbeseitigung			
7507-935200.001	Friedhof, Ausstattung, Einrichtung	2.000		
7507-960000.001	" bauliche Maßnahmen	59.000	5.000	5.000
7887-953000.001	Feldwegbau			
7910-935700.001	Wirtschaftsförderung, Orientierungstafeln			
7920-935200.001	ÖPNV, Ausstattung, Einrichtung			
7920-940000.001	Omnibuswarteallen			
8130-985000.001	Gasversorgung, Anschlussbeitrag			
8817-940000.001	Wohngebäude, Hochbaumaßnahmen	100.000		
8830-932000.001	Allgemeiner Grunderwerb	753.000	324.000	
	insgesamt:	<u>2.443.000</u>	<u>806.000</u>	<u>129.000</u>

+) Hinweis:	An die SKA Esple sind angeschlossen			
	die Ortschaft Hegnach mit	5.800 Ein-	= 20,2%	
	die Ortschaft Hohenacker mit	7.900 wohner-	= 27,5%	
	die Ortschaft Neustadt mit	12.700 gleich-	= 44,3%	
	die Deponie Erbach mit	2.300 werten	= 8,0%	
		<u>28.700</u>		

4. Ortschaft Waiblingen-Hohenacker

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2008 €	2009 €	2010 €
0208-935100.001	Ortschaftsverwaltung, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
0208-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	15.000		5.000
0208-935201.001	" Einrichtung			
0208-935700.001	" Telefonanlage			
0208-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
0208-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
0610-935200.001	" EDV-Vernetzung			
1300-935100.001	Feuerschutz, Geräte, Maschinen			
1300-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
1300-935300.002	" Fahrzeuge			
1300-935201.003	" Ausstattung, Einrichtung			
2158-935100.001	Lindenschule, Geräte, Maschinen		1.000	
2158-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung		20.000	
2158-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung	29.000		
2158-935400.001	" Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	4.000	4.000
2158-935700.001	" Telefonanlage			
2158-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	439.000		
2158-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	85.000	50.000	
2910-940000.001	Kernzeitbetreuung, Brandschutzmaßnahmen			
3520-935200.001	Ortsbücherei, Ausstattung, Einrichtung			
4608-935100.001	Jugendtreff, Geräte, Maschinen		1.000	2.000
4608-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	3.000
4608-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
4608-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
4648-932000.001	Kindergärten, Grunderwerb			
4648-935100.001	" Geräte, Maschinen	1.000		
4648-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000		
4648-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung	4.000		
4648-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
4648-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	10.000	15.000	17.000
5508-987000.001	Förderung des Sports, Zuschüsse			
5608-932000.001	Mehrzweckhalle, Grunderwerb			
5608-935100.001	" Geräte, Maschinen	2.000	1.000	1.000
5608-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	2.000		1.000
5608-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung	11.000		
5608-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
5608-952000.001	" Parkplätze			
5608-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
5628-932000.002	Sportanlagen, Grunderwerb			
5628-935100.002	" Geräte, Maschinen			
5628-935200.002	" Ausstattung, Einrichtung			
5628-960000.002	" sonst. Baumaßnahmen	50.000		
5808-935200.001	Park- und Gartenanlagen, Ausstattung	5.000	3.000	3.000
5808-960000.001	Park- und Gartenanlagen		35.000	5.000
5818-960000.001	Spielplätze	5.000		
6158-932000.001	Sanierung Ortsmitte, Grunderwerb			
6158-956000.001	" Entwässerung			
6158-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
6308-951000.007	Kirchäcker, Erschließung			

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2008 €	2009 €	2010 €
6308-932000.008	Gewerbegebiet Süd, Grunderwerb			
6308-951000.008	" Straßenbau			
6308-955000.008	" Gehwegbau			
6308-955000.010	Haldenäcker, Erschließung			
6308-932000.011	versch. Straßenbauten, Grunderwerb	5.000	5.000	1.000
6308-951000.011	versch. Straßenbauten, Straßenbau			
6308-955000.011	Gehwegausbau, Radwege			
6308-958000.011	versch. Straßen, sonst. Tiefbau VSA			
6308-951000.012	Lindenstraße, Straßenbau			
6308-951000.017	Raisger, Straßenbau			
6308-955000.017	" Gehwegbau			
6308-951000.020	Karl-Ziegler-Str., Straßenbau	30.000	45.000	310.000
6308-951000.021	Nördl. Benninger Str., Straßenbau			
6308-955000.021	" Gehwegbau			
6308-951000.024	Bäumlesäcker, Straßenbau	100.000		
6308-951000.025	Stieglitzweg			
6308-951000.026	Ostanbindung Gewerbegebiete an B 14			
6308-951000.027	Wohngebiet Heckenrosen	80.000		
6708-960000.004	Straßenbeleuchtung, Erweiterung	25.000	5.000	5.000
6708-960000.005	Straßenbeleuchtung, Kirchäcker			
6708-960000.006	" Gewerbegebiet Süd			
6708-960000.011	" Raisger			
6708-960000.013	" Nördl. der Benninger Str.			
6708-960000.020	" Karl-Ziegler-Str.			60.000
6708-960000.025	" Stieglitzweg			
6708-960000.027	" Heckenrosenstr./Ottm.Mergenthaler Str.			
6808-952000.001	Parkplätze			
6811-932000.001	P+R-Platz Neu-Ho, Grunderwerb (50%)			
6811-935200.001	" Parkplätze (50%)	1.000		
6811-960000.001	" sonst. Baumaßn. (50%)			
6908-956000.010	Erbach, Entwässerungsanlagen			20.000
6908-957000.001	Erbach, Umbau Wehr, Wasserbau	120.000		
6908-982000.001	" Kostenanteil			
7008-935100.002	Abwasserbeseitigung, Geräte, Maschinen	10.000	5.000	
7008-935700.002	" sonst. Anlageverm.			
7008-956000.002	" Verb., Erweiterung	115.000	60.000	
7008-956000.006	Entwässerung Gewerbegebiet Süd			
7008-956000.007	" Kirchäcker			
7008-932000.008	" Raisger, Grunderwerb			
7008-956000.008	" Raisger / Immenhaldle			
7008-956000.015	" Nördl. der Benninger Str.			
7008-956000.024	" Bäumlesäcker	50.000	25.000	
7008-956000.026	" Zillardtshof			
7240-960000.001	Altlastenbeseitigung			
7508-935200.001	Friedhof, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
7508-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
7508-960000.001	" bauliche Maßnahmen	50.000	5.000	5.000
7678-935100.001	Bürgerhaus, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
7678-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	5.000	1.000
7678-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung	16.000		
7678-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
7678-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
7888-932000.001	Feldwegbau, Grunderwerb			

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2008	2009	2010
		€	€	€
7888-953000.001	" Baukosten	25.000	10.000	
7910-935700.001	Wirtschaftsförderung Infotafeln, Ortspläne			
7920-935200.001	ÖPNV, Ausstattung, Einrichtung			
8818-935200.001	Wohngebäude, Ausstattung, Einrichtung		2.000	
8818-940000.001	" Hochbaumaßnahmen		30.000	
8830-932000.001	Allgemeiner Grunderwerb	6.080.000	10.000	
	insgesamt:	<u>7.376.000</u>	<u>341.000</u>	<u>446.000</u>

5. Ortschaft Waiblingen-Neustadt

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2008 €	2009 €	2010 €
0209-935100.001	Ortschaftsverwaltung, Geräte, Maschinen	2.000	4.000	1.000
0209-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
0209-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
0209-935300.001	" Fahrzeuge			
0209-935700.001	" Telefonanlage			
0209-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
0209-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
0610-935200.001	EDV-Anlage, Verkabelung Rathaus			
0660-960000.001	Telefonnetz, Kabelverlegung Gem.halle			
1300-935100.001	Feuerschutz, Geräte, Maschinen			
1300-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
1300-935300.002	" Fahrzeuge			
1300-935100.003	" Geräte, Maschinen			
1300-935201.003	" Ausstattung, Einrichtung			
1300-940000.003	" Hochbaumaßnahmen	15.000		
1300-935100.004	" Geräte, Maschinen			
2159-935100.001	Friedensschule, Geräte, Maschinen	2.000	1.000	
2159-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	8.000	3.000	
2159-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
2159-935400.001	" Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	4.000
2159-935700.001	" sonst. Anlageverm. (Telefon)			
2159-940000.001	" Hochbaumaßnahmen		10.000	112.000
2159-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
2219-935100.001	Realschule, Geräte, Maschinen		1.000	2.000
2219-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
2219-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung		35.000	
2219-935400.001	" Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	4.000
2219-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	485.000	1.795.000	430.000
2219-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	160.000		
2219-935100.002	Sporthalle, Ausstattung, Einrichtung		2.000	
2219-935200.002	" Ausstattung, Einrichtung		3.000	3.000
2219-935201.002	" Ausstattung, Einrichtung			
2219-940000.002	" Hochbaumaßnahmen			
2219-960000.002	" sonst. Baumaßnahmen			
2910-935400.001	Friedensschule, Kernzeitbetreuung		13.000	
3520-935100.001	" Geräte, Maschinen			
3520-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
3520-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
3520-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
3600-960000.001	Naturschutz und Landschaftspflege			
4609-935100.001	Jugendtreff, Geräte, Maschinen		1.000	2.000
4609-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	2.000	4.000	7.000
4609-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
4609-940000.001	" Hochbaumaßnahmen		140.000	
4609-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
4649-935100.001	Kindergärten, Geräte, Maschinen			
4649-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			4.000
4649-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung		10.000	
4649-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	70.000	370.000	352.000
4649-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	29.000	10.000	45.000
4720-935100.001	Seniorenwohnungen Neustadt, Geräte			

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2008 €	2009 €	2010 €
4720-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5509-987000.001	Sportförderung, Zuschüsse			
5609-935100.001	Gemeindehalle, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
5609-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5609-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5609-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
5609-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
5629-932000.002	Sportanlagen, Grunderwerb			
5629-935100.002	" Geräte, Maschinen	1.000		
5629-960000.002	" sonst. Baumaßnahmen			
5729-935100.001	Hallenbad, Geräte, Maschinen	1.000		
5729-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	2.000		
5729-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5729-935700.001	" sonst. Anlagevermögen			
5729-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
5729-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
5809-960000.001	Park- und Gartenanlagen	15.000	20.000	15.000
5819-960000.001	Spielplätze, sonst. Baumaßnahmen	15.000	15.000	
5900-954000.001	Naherh.geb. Erbachtal, Brücken u. Stege			
5900-960000.001	Naherh.geb. Erbachtal, sonst. Baumaßn.			
6159-932000.001	Ortssanierung, Grunderwerb			
6200-987000.001	Wohnbauförderung, Lärmschutz an Wohngebäuden, Zuschüsse			
6309-951000.007	Ortsstraße Kleinhegnach			
6309-954000.007	Kleinhegnach, Brücke			
6309-951000.008	Schneider, Straßenbau			
6309-951000.012	Im Unterdorf, Straßenbau			
6309-951000.015	Rothaldenweg, Straßenbau			
6309-955000.015	" Gehwegbau			
6309-955000.018	Bangert, Gehwegbau			
6309-951000.019	Gewerbegebiet Brücklesäcker, Straßenbau			
6309-958000.019	" sonst. Tiefbau, VSA			
6309-932000.020	versch. Straßenbauten, Grunderwerb			
6309-951000.020	" Baukosten		13.000	
6309-955000.020	" Gehwege, Radwege			
6309-958000.020	" sonst. Tiefbau, VSA	15.000		
6309-960000.020	" sonst. Baumaßnahmen			
6309-953100.021	Gehweg Remsbrücke, Baukosten			
6309-955000.021	Radweg Remsbrücke, Kleinhegnach	120.000		
6309-951000.028	Neustadt Nord, Straßenbau			
6309-954000.028	" Brücke/Steg			
6309-955000.028	" Gehwegbau			
6309-951000.030	Im Rank, Straßenbau			
6709-960000.001	Straßenbeleuchtung, Erweiterung	5.000	5.000	15.000
6709-960000.009	" Brücklesäcker			
6709-960000.010	" Gehweg Remsbrücke, Kleinhegnach	7.000		
6709-960000.019	" Neustadt Nord			
6809-952000.001	Parkplätze			
6811-932000.001	P+R-Platz Bahnhof Neu-Ho, Grunderwerb (50%)			
6811-952000.001	" Parkplätze (50%)			
6811-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen (50%)			
7009-935100.001	Pumpwerk Vogelmühle, Geräte, Maschinen			

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2008 €	2009 €	2010 €
7009-560000.006	Erbachhof, Anschluss Entwässerung			
7009-935100.007	Abwasserbeseitigung, Geräte, Maschinen	5.000	5.000	
7009-935200.007	" Ausstattung	5.000	5.000	
7009-956000.007	" allgem. Verbesserung	45.000	47.000	
7009-960000.007	" sonst. Baumaßnahmen			
7009-935200.016	Neustadt Nord, Ausstattung			
7009-956000.016	" Entwässerung			
7009-956000.018	RÜB/HS bei der Firma Stihl			
7009-956000.019	Gewerbegebiet Brücklesäcker			
7210-960000.001	Müllbeseitigung, Containeraufstellung			
7240-960000.001	Altlastenbeseitigung			
7509-932000.001	Friedhof, Erweiterung, Grunderwerb			
7509-935200.001	" Ausstattung	3.000	1.000	1.000
7509-951000.001	" Zufahrt, Parkplatz			
7509-960000.001	" bauliche Maßnahmen	40.000	15.000	5.000
7839-930000.001	Kelter, Beteiligung WG Neustadt			
7889-953000.001	Feldwegbau			
7920-935200.001	ÖPNV, Ausstattung, Einrichtung			
7920-940000.001	Buswartehäuschen Bahnhof Neustadt	10.000		
7920-951001.001	ÖPNV, Bushaltstellen			
8170-930000.001	Stadtwerke GmbH, Kapitalaufstockung für Erbachhof Wasserversorgung			
8401-935201.001	Trocadero, Ausstattung			
8401-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
8401-952000.001	" Parkplatz			
8819-940000.002	Wohngebäude Neustadt, Verbesserungen, Erneuerungen, sonst. Sanierungsmaßnahmen	20.000		
8830-932000.001	Allgemeiner Grunderwerb	305.000	5.000	
	insgesamt:	<u>1.398.000</u>	<u>2.544.000</u>	<u>1.004.000</u>

Anlage 9
zum Haushaltsplan 2010
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Gemäß § 86 GemO i. V. mit § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden, erforderlichenfalls bis zum Abschluss einer Maßnahme; sie sind nur zulässig, wenn durch sie der Ausgleich künftiger Haushalte nicht gefährdet wird.

Verpflichtungs- Ermächtigungen im HHPlan des Jahres €	HH-Stelle	Bezeichnung des Vorhabens	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -				
			2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8
2009							
(Rest)	990.000	3520-940000.001	Bücherei, Umbaumaßnahme	990			
Summe							
2009	<u>990.000</u>	Restl. Verpflichtungsermächtigungen		<u>990</u>			

Die Verpflichtungsermächtigungen, die im Haushaltsplan bzw. Nachtragshaushaltsplan 2009 veranschlagt worden waren und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden, werden in den Haushaltsjahren nach den Festsetzungen des Finanzplans finanziert. Sie sind nach dem Erlass des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 23.11.2009 Az. 14-2241.-2/Waiblingen gem. § 86 Abs. 4 GemO im Gesamtbetrag von 20.734.000 € genehmigt worden.

Verpflichtungs- Ermächtigungen im HHPlan des Jahres €	HH-Stelle	Bezeichnung des Vorhabens	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -				
			2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8
2010							
	700.000	0610-935100.001	IuK-Dienste, Umstieg Windows 7	700			
	100.000	1300-935300.002	Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffung	100			
	990.000	2151-940000.001	Staufer-GHS, Neubau GTE	170	820		
	100.000	2152-960000.001	Wolfgang-Zacher-Schule Neugestaltung Außenanlagen	100			
	250.000	2154-940000.001	Salier-GHS, Neubau GTE	250			
	25.000	2219-940000.001	Realschule Neustadt Neubau Fach- u. Aufenthaltsräume	25			
	20.000	3420-960000.001	Heimatspflege, Ern. Stadtmauer	20			
	25.000	3420-987000.001	Heimatspflege, Zuschuss denkmal- bedingte Mehraufwendungen	25			
	250.000	3520-935201.001	Bücherei, Ausstattung	250			
	2.277.000	3520-940000.001	Bücherei, Hochbaumaßnahme	2.277			
	30.000	3550-940000.001	VHS-Gebäude, Brandschutzmaßn.	30			
	100.000	4600-940000.001	Villa Roller, Brandschutzmaßn.	100			
	150.000	4649-940000.001	KiTa Taubenstr., Umbau U 3	150			
	310.000	5608-940000.001	Gdehalle Hohenacker, Sanierung	170	140		
	140.000	5609-940000.001	Gdehalle Neustadt, Flachdachsan.	140			
	1.700.000	6150-960001.007	Neue Mitte, Parkanl. Untere Röte	1.700			
	240.000	6300-954000.020	Brückensanierung BW 46, 2. BA	240			
Summe							
2010	<u>7.407.000</u>	neue Verpflichtungsermächtigungen		<u>6.447</u>	<u>960</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Verpflichtungs- Ermächtigungen im HHPlan des Jahres €				Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
1	2	3	4	2011	2012	2013	2014
				5	6	7	8

Zusammenstellung:

2010	7.407.000	neue Verpflichtungsermächtigung		6.447	960	0	0
2009	990.000	restl. Verpflichtungsermächtigungen		990	0	0	0
Gesamtsumme	<u>8.397.000</u>	insg. Verpflichtungsermächtigungen		<u>7.437</u>	<u>960</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vorj.	18.796.000						

Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen
Die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
müssen in den Haushaltsjahren 2010 bis 2012 finanziert werden.

**Haushaltswirtschaftliche Sperren
gemäß § 46 Ziff. 11 GemHVO**

Die Entwicklung etlicher Einnahmen und Ausgaben ist nicht mit Sicherheit abzusehen. Dies hängt hauptsächlich ab von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung im Bund, im Land und in unserer Stadt.

Betroffen sind hiervon insbesondere die Haushaltsansätze für die
Gewerbesteuer,
Anteile an der Einkommensteuer,
Anteile an der Umsatzsteuer,
Zuweisungen aus dem FAG,
Familienleistungsausgleich,
Beiträge und ähnliche Entgelte,
Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes und Landes
Ausgaben des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands.

Trotz der bestehenden Unsicherheit besteht kein Anlass haushaltswirtschaftliche Sperren gem. § 29 GemHVO zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs anzuordnen.

In der Sitzung am _____ hat der Gemeinderat beschlossen, bei nachstehen genannten Haushaltsstellen die Planansätze vorläufig mit einem Sperrvermerk zu versehen:

HHStelle	Bezeichnung	€
1. Im Verwaltungshaushalt		
	Summe Verwaltungshaushalt	0
2. Im Vermögenshaushalt		
	Summe Vermögenshaushalt	0
Summe der hauswirtschaftlichen Sperren im Jahr 2010		<u>0</u>

Die Planansätze werden erst nach besonderem Beschluss des GR bzw. des zuständigen Ausschusses zur Bewirtschaftung freigegeben.

Anlage 11
zum Haushaltsplan 2010

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
im Haushaltsjahr 2010

Gemeinde
Stadtverwaltung Waiblingen

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans
 des Nachtrages
 der Jahresrechnung für

Landkreis
Rems-Murr-Kreis

Bearbeiter
Frau Zettler

am 17.05.2010

Fernsprecher
07151 5001-269

E-Mail Adresse
ulrike.zettler@waiblingen.de

Aktenzeichen
201-902-41

Abkürzungen:

HJ = Haushaltsjahr VwH = Verwaltungshaushalt HER = Haushaltseinnahmereste
VJ = Vorjahr VmH = Vermögenshaushalt LWV = Landeswohlfahrtsverband
VVJ = Vorvorjahr RE = Rechnungsergebnis

Fußnoten siehe letzte Seite Zutreffendes bitte ankreuzen

A Angaben zur Struktur (Weitere Angaben erforderlichenfalls auf besonderem Blatt)

1 Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

1.1	im Vorjahr, am 30. Juni 2009	52.393
	im Vorvorjahr, am 30. Juni 2008	52.756
1.2	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2005	52.956
1.3	Veränderung in v.H. (+/-)	-1,06 %

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft
2.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> als erfüllende Gemeinde
2.1.2	<input type="checkbox"/> Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband
2.2	<input checked="" type="checkbox"/> Mitglied der Zweckverbände Mühlabfuhr Unteres Remstal Landeswasserversorgung Bodenseewasserversorgung Wasserverband Rems Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart

B	Kennziffern (aus den folgenden Abschnitten, Verweisungen in Klammern)	Vergleichsdaten ¹		
		HJ 2010 €/ Einwohner	VJ 2009 €/ Einwohner	RE VVJ 2008 €/ Einwohner
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	2.926,99	3.534,86	3.253,02
3.1.1	davon VwH (8)	2.300,15	2.512,09	2.721,20
3.1.2	VmH (9)	626,84	1.022,77	531,82
3.1.3	Investitionsausgaben (22.1.3)	356,38	731,23	524,89
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmesszahl	1.223,23	1.241,64	1.148,51
4.2	Steuerkraftsumme	1.223,23	1.241,64	1.148,51
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	0,00	0,00	208,98
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	0,00	0,00	7,68
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	0,00	0,00	39,81
6	Schuldenstand - nur Kredite -			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	641,12	507,73	227,34
6.2	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	0,00	0,00	0,00
6.3	Beginn des Jahres (6.1+ 6.2)	641,12	507,73	227,34
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	918,12	636,70	506,88
6.5	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	0,00	0,00	0,00
6.6	Ende des Jahres (6.4+ 6.5)	918,12	636,70	506,88
6.8		12,86	20,23	6,93
6.0.9		289,87	383,62	59,04
7	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	-277,00	-363,39	-52,15

C Haushaltsstruktur		Vergleichsdaten		
		HJ 2010 in 1000 €	VJ 2009 in 1000 €	RE VVJ 2008 in 1000 €
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	120.512	132.528	143.802
8.1	davon entfallen auf:			
8.1.1	Personalausgaben	32.005	32.782	29.631
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	35.794	46.419	49.743
8.1.3	darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	201	354	347
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	4.235	6.052	5.598
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	6.958	13.392	13.610
8.1.4	Zinsausgaben	880	1.170	747
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	44.226	45.006	45.790
8.2	davon sind gedeckt durch:			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	62.344	63.270	86.394
8.2.2	Allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	4.668	4.273	4.149
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	26.816	32.500	33.855
9	Vermögenshaushalt (VmH)	32.842	53.957	28.104
9.1	davon entfallen auf:			
9.1.1	Investitionsausgaben	18.672	38.577	27.738
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	674	1.067	366
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.2	davon sind gedeckt durch:			
9.2.1	Zuführung vom VwH	-13.496	-14.313	11.410
9.2.2	Rücklagen	0	0	2
9.2.3	Kredite	15.187	20.238	3.120
10	Summe von VwH und VmH	153.354	186.485	171.906
10.1	davon ab:			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	13.496	3.238	11.410
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	13.496	14.313	11.410
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0	0	0
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	674	1.067	366
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	139.184	182.180	160.130
11.1	Zuführung an VmH	-13.496	-14.313	11.410
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	674	1.067	366
11.3	Netto-Investitionsrate	0	0	11.044
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13	Verpflichtungsermächtigungen	7.407	20.734	6.335

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ 2010 in 1000 €	VJ 2009 in 1000 €	RE VVJ 2008 in 1000 €
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	77	75	74
14.1.2	(001) Grundsteuer B	9.248	8.150	8.038
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	27.500	26.500	45.613
14.1.4	(02-03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	1.115	748	662
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1-14.1.4)	37.940	35.473	54.386
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	20.938	24.332	28.572
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	3.466	3.466	3.436
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6+14.1.7)	24.404	27.797	32.008
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	4.668	4.273	4.149
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0	0	0
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)	67.012	67.544	90.543
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	5.579	4.638	8.102
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	15.625	16.166	14.979
14.2.3	(832) Kreisumlage	22.751	23.909	22.456
14.2.4	(832) LWV-Umlage	306.708	372.970	343.812
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1+14.2.2+14.2.3+14.2.4)	43.955	44.713	45.538
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen	23.057	22.831	45.005

E Hebesätze/Umlagesätze

15.1	Grundsteuer A in v.H.	265,00	265,00	265,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	390,00	350,00	350,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	350,00	350,00	350,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	32,50	36,50	37,00

F Schulden**16 Stand der Kredite**

16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	33.590	26.786	12.014
16.2	Ende des Jahres	48.103	33.590	26.786
16.3.1	Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	219		
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	219		
16.4.1	Tilgungsausgaben	674	1.067	366
16.4.2	davon ordentliche Tilgungen	674	1.067	366
16.4.3	davon außerordentliche Tilgungen	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	880	1.170	747
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	1.554	2.237	1.113

17 Stand der Inneren Darlehen

17.1	Beginn des Jahres	0	0	0
17.2	Ende des Jahres	0	0	0

18 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Stand Beginn des Jahres	0	0	0
-------------------------	---	---	---

G	Rücklagen	Vergleichsdaten		
		HJ 2010 in 1000 €	VJ 2009 in 1000 €	RE VVJ 2008 in 1000 €
19	Stand der allgemeinen Rücklage			
19.1	Beginn des Jahres	4.095	4.095	4.098
19.2	Ende des Jahres	2.845	4.095	4.095
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO	2.806	2.818	2.845

20	Stand der Sonderrücklagen			
20.1	Beginn des Jahres	565	565	565
20.2	Ende des Jahres	565	565	565

H	Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen ²	Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ 2010 in 1000 €	HJ 2010 in 1000 €	HJ 2010 in v.H.	VJ 2009 in v.H.	RE VVJ 2008 in v.H.
21.1	Betreuungsangebote an Schulen	1.679	1.015	60,48	56,95	43,70
	Kindergärten	14.270	10.541	73,87	78,36	75,49
	Sportstätten	1.943	1.896	97,61	97,19	96,90
	Bäder	0	0	0,00	0,00	81,42
	Abwasserbeseitigung	0	0	0,00	9,54	-4,09
	Abfallbeseitigung	146	36	24,71	19,35	13,83
	Erdeponie	97	97	100,00	100,00	100,00
	Markt	62	32	51,46	50,92	53,03
	Bestattungswesen	1.255	211	16,84	28,13	26,73
	Bürgerzentrum	1.742	1.073	61,56	61,83	61,37
	Bürgerhaus Hohenacker	95	38	39,87	36,74	69,75
	Gaststätten	202	109	53,85	56,44	55,56
	Städt. Weinberg	38	-3	-6,61	1,47	19,57
	Forstwirtschaft	646	343	53,04	53,06	57,64
	Wohn- und Geschäftsgebäude	4.411	1.281	29,04	40,77	32,66
	Summe	26.586	16.669	62,70	51,46	48,93
21.2.1	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	2.550				
21.2.2	davon erwirtschaftet	1.179				

I	Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)	VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
22.1	Ausgaben	in 1000 €				
22.1.1	(932/935/936, 94-96) Sachinvestitionen	23.217	16.260	22.514	22.202	14.928
22.1.2	(92,930,98) Finanzinvestitionen	15.360	2.412	2.260	2.210	1.963
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	38.577	18.672	24.774	24.412	16.891
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	1.067	674	864	965	1.065
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	14.313	13.496	6.096	5.282	6.167
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	Summe	53.957	32.842	31.734	30.659	24.123
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	0	0	0	0	0
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	340	0	313	0	0
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	6.085	3.811	2.017	551	337
22.2.4	(37) Kredite u. innere Darlehen	20.238	15.187	19.786	26.622	17.169
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	27.294	13.844	9.618	3.486	6.617
22.2.6	Summe	53.957	32.842	31.734	30.659	24.123
22.3	Netto-Investitionsrate ³	-15.380	-14.170	-6.960	-6.247	-7.232

23	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:					
Einzelplan	Vj	2009	2010	2011	2012	2013
0 Allgemeine Verwaltung	603		284	1.509	1.169	576
1 Öffentl. Sicherheit und Ordnung	426		348	687	1.380	880
2 Schulen	3.217		3.568	4.508	5.955	3.517
3 Kultur	1.794		3.423	2.771	177	57
4 Soziale Sicherung	1.863		3.119	1.014	1.155	1.684
5 Gesundheit, Sport, Erholung	745		454	2.064	1.821	1.571
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	12.151		6.477	8.863	6.851	5.748
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.591		710	963	1.698	803
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grundvermögen	15.187		289	2.395	4.206	2.055
Gesamtsumme Investitionen	38.577		18.672	24.774	24.412	16.891

K	Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung	Vergleichsdaten		
		HJ 2010 in 1000 €	VJ 2009 in 1000 €	RE VVJ 2008 in 1000 €
24	Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne			
24.1	Erfolgsplan/VwH	0	0	0
24.2	Vermögensplan/VmH	0	0	0
24.3	Summe	0	0	0
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	0	0	0
25.2	Ende des Jahres	0	0	0
26	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.2	Gewinn	0	0	0
26.3	Eigenkapital	0	0	0
27	Zuführungen vom Haushalt			
27.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.2	als Kapitaleinlage	0	0	0
L	Beteiligungen an rechtlich selbständigen Unternehmen ⁴			
28	Zuführungen an Haushalt aus			
28.1	Konzessionsabgabe	2.400	2.300	2.452
28.2	Gewinn	0	0	0
29	Zuführungen vom Haushalt			
29.1	zum Verlustausgleich	295	395	300
29.2	als Kapitaleinlage	5	13.839	200



 Unterschrift

Fußnoten:

- 1 Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezogen auf die für den komm. Finanzausgleich des betreffenden Jahres maßgebende Einwohnerzahl.
- 2 Getrennt für: Theater und sonstige kulturelle Einrichtungen, Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe, Krankenhäuser, Sportanlagen einschl. Bäder, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Schlacht- und Viehhöfe, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Festhallen, Stadthallen einschl. Gaststätten.
- 3 Zuführung an VmH abzüglich ordentlicher Tilgungsausgaben und Kreditbeschaffungskosten.
- 4 Bezeichnung (Firma) nach 29.2 aufzuführen.

Anlage 12
zum Haushaltsplan 2010

Baden-Württemberg:

Regierungsbezirk: Stuttgart
Landkreis: Rems-Murr
Gemeinde: Waiblingen
Einwohnerzahl am 30.06.2009 52.393
30.06.2008 52.756
30.06.2007 52.845

Gemeindeschlüssel **119079**

Finanzplanungen

der Gemeinden und Gemeindeverbände
für den Planungszeitraum 2009 bis 2013

Rechtsgrundlagen: Gesetz über die Finanzstatistik in der Fassung vom 19.12.1986 (BGBl. IS 2555), in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke vom 22.01.1987 (BGBl. IS 462, 565)

	Datum	Handzeichen
Eingang		
Geprüft		

Name des Sachbearbeiters: H. Hähnle
Telefon 07151/5001-217

Die Vollständigkeit und Richtigkeit bescheinigt:

Waiblingen, 10.12.2009/12.05.2010

Anmerkung

Die vom Gemeinderat im Rahmen der Beratung des Haushalts 2010 am 06.05.2010 beschlossenen Änderungen des Investitionsprogramms, sowie die Veränderungen aufgrund der Steuergesetzgebung werden in den Finanzplan 2009-2013 eingearbeitet.

Im Übrigen wird der Finanzplan bei der Aufstellung des Haushalts für das Jahr 2011 überarbeitet und fortgeschrieben.

**Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2010
(Haushaltserlass 2010)**

Vom 30. November 2009 - Az.:2-2231/54

Das Innenministerium und das Finanzministerium weisen im Benehmen mit dem Kultusministerium auf Folgendes hin:

A. Allgemeine Hinweise

1. Beschluss des Finanzplanungsrates

Der Finanzplanungsrat hat in seiner 110. Sitzung am 08. Juli 2009 die aktuelle Lage der öffentlichen Haushalte, die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei der Gestaltung der Haushalte 2010 und der mittelfristigen Finanzplanungen bis 2013 sowie die Einhaltung der Haushaltsdisziplin im Rahmen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion erörtert.

Der Finanzplanungsrat stellte unter anderem Folgendes fest:

1. Die deutsche Wirtschaft befindet sich im Abwärtssog der weltwirtschaftlichen Entwicklung. Sämtliche Wirtschaftsdaten signalisieren die heftigste Abschwächung der gesamtwirtschaftlichen Aktivität seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Erst im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte dieses Jahres ist mit einer konjunkturellen Stabilisierung zu rechnen.

2. Die erheblichen Konsolidierungsanstrengungen der letzten Jahre haben es Bund, Ländern und Kommunen erleichtert, notwendige Maßnahmen zur Dämpfung des konjunkturellen Abwärtstrends zu ergreifen. Sowohl die Maßnahmen zur Stabilisierung des Finanzsektors als auch das Wirken der automatischen Stabilisatoren und die darüber hinaus gehenden Maßnahmen zur Konjunkturstimulierung tragen zur Stützung der wirtschaftlichen Entwicklung bei. Bund, Länder und Kommunen haben mit diesen Maßnahmen ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis gestellt und sind ihrer finanz- und wirtschaftspolitischen Verantwortung gerecht geworden.

3. Nach einem nahezu ausgeglichenen gesamtstaatlichen Finanzierungssaldo in der Maastrichtabgrenzung 2007 und 2008 ist als Folge der Krise im Jahr 2009 mit einem Defizit von 4 und im Jahr 2010 von 6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu rechnen.

4. Auf mittlere Sicht gibt es zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung keine Alternative. Mit der Reform der verfassungsrechtlichen Verschuldungsregeln wurden die Weichen für eine langfristig tragfähige Haushaltspolitik gestellt. Zur Einhaltung der beschlossenen Verschuldungsgrenzen und der Vorgaben des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes muss der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung auf der Ausgaben- wie auf der Einnahmenseite bei Bund, Ländern und Kommunen verstärkt fortgesetzt werden. Nur so kann der strukturelle Haushaltsausgleich erreicht werden.

Internetlink Finanzplanungsrat im Juli 2009: http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_54192/DE/Presse/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2009/07/20090807_PM30.templateId=renderPrint.html

2. Sonstiges

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Finanzministeriums. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der 134. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 12. bis 14. Mai 2009 und der 135. Sitzung des Arbeitskreises vom 3. bis 5. November 2009. Die finanziellen Auswirkungen des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes sind nicht berücksichtigt.

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde (GV), anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Internetlinks Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ im Mai und November 2009: http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_88260/DE/BMF_Startseite/Aktuelles/Monatsbericht_des_BMF/2009/05/analysen-und-berichte/b01-steuersch_C3_A4tzung/steuersch_C3_A4tzung.html?nn=true

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_88260/DE/BMF_Startseite/Aktuelles/Monatsbericht_des_BMF/2009/11/analysen-und-berichte/b01-steuerschaetzung/steuerschaetzung.html#1

B. Finanzausgleich 2010

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 3,6 Milliarden Euro geschätzt.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird rund 490 Millionen Euro betragen.

2. Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt voraussichtlich 71 vom Hundert.

3. Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

3.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 34 Euro je Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.171 Euro je Einwohner.

3.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)

Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von etwa 70 vom Hundert werden sich voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnern	977,00
10.000 Einwohnern	1.074,70
20.000 Einwohnern	1.143,10
50.000 Einwohnern	1.221,30
100.000 Einwohnern	1.319,00
200.000 Einwohnern	1.514,40
500.000 Einwohnern	1.748,90
600.000 oder mehr Einwohnern	1.817,30

Für Gemeinden mit dazwischen liegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

3.3 *Stadtkreise (§ 7a FAG)*

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden etwa 84 Euro je Einwohner erreichen.

3.4 *Landkreise (§ 8 FAG)*

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote von etwa 72 vom Hundert voraussichtlich 507 Euro je Einwohner betragen.

3.5 *Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)*

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden voraussichtlich 337 Millionen Euro. Der Betrag wird nach den ab 2009 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

4. *Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)*

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Jahr 2009 22,10 v.H., höchstens jedoch 32 v.H.

5. *Sonstige Zuweisungen*

5.1 *Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG*

Die Zuweisungen an die Landkreise nach § 11 Abs. 1 FAG ändern sich im Jahr 2010 voraussichtlich nicht.

5.2 *Grunderwerbsteuer (§ 11 Abs. 2 FAG)*

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer beträgt unverändert 55,50 vom Hundert.

5.3 *Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz)*

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen voraussichtlich 107 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Abs. 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

5.4 *Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG (Verwaltungsstruktur-Reformgesetz)*

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen voraussichtlich 282,1 Millionen Euro. In diesem Betrag ist berücksichtigt, dass die Zuweisungen im Haushaltsbegleitgesetz 2010 um 7,1 Millionen Euro erhöht werden. Durch das Haushaltsbegleitgesetz wird auch der Verteilungsschlüssel geändert.

6. *Schullastenausgleich (§§ 16 und 17 FAG)*

6.1 *Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)*

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2010 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

6.2 *Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)*

Der Entwurf der Schullastverordnung sieht für das Jahr 2010 folgende Sachkostenbeiträge vor:

	Euro je Schüler bzw. Kind
1. Hauptschulen	960
2. Realschulen	540
3. a) Gymnasien mit Ausnahmen der Progymnasien und der beruflichen Gymnasien	569
b) Progymnasien	549
4. Schulen besonderer Art	540
5. Berufsschulen sowie Berufsfachschulen und Berufskollegs in Teilzeitunterricht, Sonderberufsschulen sowie Sonderberufsfachschulen in Teilzeitunterricht	381
6. Berufsfachschulen und Berufskollegs sowie Berufsschulen in Vollzeitunterricht, Sonderberufsfachschulen sowie Sonderberufsschulen in Vollzeitunterricht, Berufsoberschulen (Mittel- und Oberstufe), berufliche Gymnasien	918

	Euro je Schüler bzw. Kind
7. Grundschulförderklassen	375
8. a) Förderschulen und Schulkindergärten für besonders Förderungsbedürftige	1 400
b) Schulen und Schulkindergärten für Geistigbehinderte	3 929
c) Schulen und Schulkindergärten für Blinde und Sehbe- hinderte	2 134
d) Schulen und Schulkindergärten für Hörgeschädigte	964
e) Schulen und Schulkindergärten für Sprachbehinderte	1 113
f) Schulen und Schulkindergärten für Körperbehinderte	4 075
g) Schulen für Erziehungshilfe und Schulkindergärten für Verhaltensgestörte	931
h) Schulen für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	466.

7. *Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)*

Die Zuweisungen nach § 18 Abs. 3 FAG betragen 170 Millionen Euro. Sie werden an die Stadt und Landkreise nach den in der Anlage 1 zu § 18 FAG festgelegten Anteilen aufgeteilt.

8. *Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)*

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2010 voraussichtlich 18 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

9. *Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG*

Im Jahr 2010 werden sich voraussichtlich folgende Kilometerbeträge ergeben:

bei Gemeinden (§ 26 FAG)

- für Gemeindeverbindungsstraßen	2.800 Euro,
- für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	6.800 Euro,
- für Kreisstraßen der Stadtkreise (ohne Ortsdurchfahrten)	4.000 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	7.400 Euro;

bei den Landkreisen (§ 25 FAG)

- für jeden ersten Kilometer 7.500 Euro,
- für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten 9.300 Euro,
- für jeden weiteren Kilometer 11.200 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen 12.700 Euro.

10. *Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG*

Die Pauschale beträgt voraussichtlich 9,60 Euro je ha Gemeindefläche.

11. *Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)*

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

12. *Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)*

Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich insgesamt 404 Millionen Euro.

Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Im Jahr 2010 werden bei der Verteilung zusätzlich die Zuschüsse des Landes für die Kindergärten und Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen in den Gemeinden für das Jahr 2002 mit 40 vom Hundert berücksichtigt.

Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2009 maßgebend.

13. *Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)*

Das Land fördert die Betriebskosten der Kleinkindbetreuung. Die pauschalen Zuweisungen betragen im Jahr 2010 rd. 109 Mio. Euro. Nach den vorläufigen Daten auf der Basis der Statistik für das Jahr 2009 ergibt sich je umgerechnetes Kind ein Jahresbetrag von 3.647 Euro.

14. *Bemessungsgrundlagen*

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

C. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2011 bis 2013

1. Die nachfolgenden Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen und müssen den örtlichen Verhältnissen angepasst werden:

	Indexzahlen (2010 = 100 v.H.)		
	2011	2012	2013
<u>Einnahmen</u>			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	101	105	109
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	102	104	106
Familienleistungsausgleich	102	104	106
<u>nachrichtlich</u>			
Steuerkraftsummen	90	86	87.

2. Für die *Gewerbsteuer* wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.
3. Die *Gewerbsteuerumlage* wird voraussichtlich in den Jahren 2011 und 2012 70 v.H. und im Jahr 2013 69 v.H. betragen.
4. Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird folgende Entwicklung prognostiziert:

2011:	865 Euro
2012:	840 Euro
2013:	855 Euro

An die
Gemeinden, Landkreise und
ihre Rechtsaufsichtsbehörden,
Kommunalverband für Jugend und Soziales,
Gemeindeprüfungsanstalt,
Statistisches Landesamt

Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1000 €

Grupp.Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2009	Planjahr 2010	Folgejahr			
				1. 2011	2. 2012	3. 2013	
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	8.225	9.325	9.325	9.418	9.512
003	Gewerbsteuer	2	26.500	27.500	28.500	29.500	30.500
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	24.332	20.938	21.147	21.985	22.822
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	3.466	3.466	3.537	3.605	3.674
02	Andere Steuern	5	738	1.105	755	755	755
00-02	Steuern zusammen	6	63.260	62.334	63.264	65.263	67.263
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	10	10	10	10	10
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	8	1.854	2.255	6.872	6.511	6.858
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	453	453	454	454	454
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen	11	1.966	1.960	1.999	2.038	2.078
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	67.544	67.012	72.599	74.276	76.663

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	9.749	4.135	3.563	3.634	3.707
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	10.239	10.881	10.907	11.016	11.126
16	Erstattungen	15	6.559	4.658	4.506	4.506	4.506
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	16	237	154	170	170	170
164-168	von übrigen Bereichen	17	271	269	265	265	265
169	Innere Verrechnungen	18	6.052	4.235	4.071	4.071	4.071
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19	5.953	7.143	6.169	6.225	6.281
171	vom Land	20	5.416	6.009	5.569	5.625	5.681
170,172-178	von übrigen Bereichen	21	537	1.134	600	600	600
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	22	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	32.500	26.816	25.145	25.381	25.620
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	24	4.780	6.230	6.235	6.360	6.487
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	13.392	6.958	6.958	6.958	6.958
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	26	14.313	13.496	6.096	5.282	6.167
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	27	0	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	28	132.528	120.512	117.033	118.257	121.895

Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1000 €

467

Grupp.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2009	Planjahr 2010	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29	0	0	0	0	0
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	30	0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	31	0	0	0	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	32	0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	33	27.294	13.844	9.618	3.486	6.617
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	34	340	0	313	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	35	6.085	3.811	2.017	551	337
360,361	vom Bund, Land	36	6.085	3.711	2.017	551	337
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	37	0	0	0	0	0
364-368	von anderen Bereichen	38	0	100	0	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen	40	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	41	20.238	15.187	19.786	26.622	17.169
3701	vom Bund	42	0	0	0	0	0
3711	vom Land	43	0	0	0	0	0
3721,3731	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	44	0	0	0	0	0
3741-3781	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	45	20.238	15.187	19.786	26.622	17.169
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	46	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	47	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		53.957	32.842	31.734	30.659	24.123
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	48	186.485	153.354	148.767	148.916	146.018

Erläuterungen zum Finanzplan 2009 - 2013 Verwaltungshaushalt -Einnahmen-

Der städtischen Finanzplanung liegt grundsätzlich der Abschnitt C mit den Orientierungsdaten des jeweiligen Haushaltserlasses zugrunde. Örtliche Besonderheiten und Abweichungen werden vorbehalten und berücksichtigt.

Grundsteuer A

Rechnungsergebnis	2007	68.960
Rechnungsergebnis	2008	73.953
Planansatz	2009	75.000
voraussichtl. Ergebnis	2009	69.717
Planansatz	2010	77.000
Planansatz	2011	77.000
Planansatz	2012	77.000
Planansatz	2013	77.000
Hebesatz v.H.	unverändert	265 %

Grundsteuer B

Rechnungsergebnis	2007	8.133.773
Rechnungsergebnis	2008	8.037.540
Planansatz	2009	8.150.000
voraussichtl. Ergebnis	2009	8.577.781
Planansatz	2010	9.248.000
Planansatz	2011	9.248.000
Planansatz	2012	9.341.000
Planansatz	2013	9.435.000
Hebesatz v.H.	ab 01.01.2010	390 %

Es werden jährliche Steigerungen ab 2011 ff von 1 % angenommen.

Gewerbsteuer

Rechnungsergebnis	2007	53.627.397
Rechnungsergebnis	2008	45.612.662
Planansatz	2009	26.500.000
voraussichtl. Ergebnis	2009	25.190.355
Planansatz	2010	27.500.000
Planansatz	2011	28.500.000
Planansatz	2012	29.500.000
Planansatz	2013	30.500.000
Hebesatz v.H.	unverändert	350 %

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Einkommensteuer-Gesamtaufkommen zur Verteilung an die Gemeinde für

Jahr		DM		€ +/- %	Schlüssel- zahl	Ergebnis/Plan	
						DM	€
1990	Abrechnung	5.531.500.457	2.828.211.274		0,0060333	33.373.202	17.063.447
1995	"	6.569.078.195	3.358.716.348		0,0062492	41.051.483	20.989.290
2000	"	7.241.750.557	3.702.648.265		0,0060538	43.840.110	22.415.092
2005	"		3.295.739.170	-10,99	0,0061203		20.154.622
2007	"		4.010.750.000	12,44	0,0061019		24.536.242
2008	"		4.200.000.000	16,75	0,0061019		28.572.158
2009	Plan		4.183.500.000	-10,66	0,0058161		24.331.500
2009	vorauss. Erg.						23.195.466
2010	Plan		3.600.000.000	-13,95	0,0058161		20.938.000

Für die Jahre 2011 ff wird die Entwicklung im HH-Erlass 2010 wie folgt prognostiziert:

2011	101%	3.636.000.000	0,0058161	21.147.000
2012	105%	3.780.000.000	0,0058161	21.985.000
2013	109%	3.924.000.000	0,0058161	22.822.000

Anteil an der Umsatzsteuer (ab 1998 zum Ausgleich der weggefallenen Gewerbesteuer)

Jahr		DM		€ +/- %	Schlüssel- zahl	Ergebnis/Plan	
						DM	€
1998	Abrechnung	728.916.063	372.688.865		0,0066300	4.832.713	2.470.927
2000	"	777.074.622	397.311.945		0,0072000	5.594.937	2.860.646
2005	"		394.043.707	-0,82	0,0072000		2.818.263
2007	"		462.167.000	13,28	0,0072000		3.317.172
2008	"		477.170.000	3,57	0,0072000		3.435.601
2009	Plan		490.000.000	2,69	0,0070732		3.465.800
2009	vorauss. Erg.						3.447.944
2010	Plan		490.000.000		0,0070732		3.465.900

Für den Anteil an der Umsatzsteuer wird im HH-Erlass 2008 folgende Entwicklung prognostiziert:

2011	102%	500.000.000	0,0070732	3.537.000
2012	104%	509.600.000	0,0070732	3.605.000
2013	106%	519.400.000	0,0070732	3.674.000

Andere Steuern

	Ergebnis 2008 €	Plan 2009 €	Plan 2010 €
Vergnügungssteuer	496.984	580.000	950.000
Hundesteuer	154.634	158.000	155.000
Ergebnis 2008	651.618		
Planansatz 2009		738.000	
Planansatz 2010			1.105.000
Erhöhung der Vergnügungssteuer	ab 01.07.2009	(GR 07.05.2009)	
Erhöhung der Hundesteuer von 90 € auf 108 €	ab 01.01.2005	(GR 22.07.2004)	

Steuerähnliche Einnahmen

10.087	10.100	10.100
--------	--------	--------

Kommunaler Finanzausgleich**Planansatz 2008:**

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
52.934 Einwohner x 85 % je 33,00 €	1.482.400	1.482.000
Schlüsselzahl § 5 FAG 0 € x 70 %	0	<u>0</u>
		1.482.000
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
52.932 Einwohner je 8,59 €	454.686	455.000
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
332.000.000 € x 0,0061019	2.025.800	2.026.000

Planansatz 2009:

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
52.758 Einwohner x 95 % je 37,00 €	1.854.440	1.854.400
Schlüsselzahl § 5 FAG 0 € x 70 %	0	<u>0</u>
		1.854.400
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
52.756 Einwohner je 8,59 €	453.174	453.000
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
338.000.000 € x 0,0058161	1.965.842	1.965.800

Planansatz 2010:

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
52.781 Einwohner x 95 % je 34,00 €	1.794.554	1.794.600
Schlüsselzahl § 5 FAG 657.651 € x 70 %	460.356	<u>460.400</u>
		2.255.200
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
52.779 Einwohner je 8,59 €	453.372	453.400
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
337.000.000 € x 0,0058161	1.960.026	1.960.000

Planansatz 2011:

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
52.442 Einwohner je 30,00 €	1.663.260	1.663.300
Schlüsselzahl § 5 FAG 8.654.347 € x 70 %	6.058.043	<u>6.058.000</u>
		7.721.300
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
52.800 Einwohner je 8,59 €	453.552	454.000
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
343.740.000 € x 0,0058161	1.999.226	1.999.000

Planansatz 2012:

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
55.547 Einwohner je 30,00 €	1.666.410	1.666.400
Schlüsselzahl § 5 FAG 8.484.939 € x 70 %	5.939.457	<u>5.939.500</u>
		7.605.900
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
52.900 Einwohner je 8,59 €	454.411	454.000
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
350.480.000 € x 0,0058161	2.038.427	2.038.000

Planansatz 2013:

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
52.902 Einwohner je 30,00 €	1.587.060	1.587.000
Schlüsselzahl § 5 FAG 8.472.504 € x 70 %	5.930.753	<u>5.939.800</u>
		7.517.800
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
52.900 Einwohner je 8,59 €	454.411	454.000
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
357.220.000 € x 0,0058161	2.077.627	2.078.000

Gebühren und ähnliche Entgelte	Ergebnis	Plan	Plan
	2008 €	2009 €	2010 €
Verwaltungsgebühren			
Standesamt	71.271	65.000	100.000
Amt f. öffentl. Ordnung	347.114	335.000	393.000
Ausländeramt	44.876	40.000	35.000
Gewerbeamt	82.362	70.000	75.000
Gutachterausschuss	50.679	60.000	60.000
Baugenehmigungen	230.659	300.000	316.600
Bestattungswesen	34.846	40.000	35.000
sonstige Verwaltungsgebühren	28.290	26.200	23.900
	<u>890.097</u>	<u>936.200</u>	<u>1.038.500</u>
Benutzungsgebühren			
Schulen (Räume), Kernzeitenbetr.	589.392	652.700	641.600
Büchereien	61.150	60.000	55.000
Kulturzentrum Schwanen	33.208	35.000	43.000
Kindergartengebühren	672.570	605.000	785.000
Bädergebühren	475.948	0	0
Straßen, Wege, Plätze	41.579	40.000	40.000
Parkierungsgebühren	193.417	210.000	220.000
Parkierungsgebühren P+R Plätze	26.502	0	0
Kanalbenutzungsgebühren	6.236.351	6.000.000	0
Erdeponiegebühren	0	0	0
Markt und Waagegebühren	29.934	40.000	30.000
Friedhofgebühren	897.307	950.000	1.000.000
sonstige Benutzungsgebühren	241.972	219.700	281.600
	<u>9.499.330</u>	<u>8.812.400</u>	<u>3.096.200</u>
Ergebnis 2008	10.389.427		
Planansatz 2009		9.748.600	
Planansatz 2010			4.134.700
Planansatz 2011	4.134.700 + 1,0 % =		4.176.000
Planansatz 2012	4.176.000 + 1,0 % =		4.218.000
Planansatz 2013	4.218.000 + 1,0 % =		4.260.000

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Einnahmen

Erlöse	Ergebnis 2008 €	Plan 2009 €	Plan 2010 €
Museum, Bücher zur Stadtgeschichte	2.300	2.000	0
Galerie Stihl	57.800	60.000	85.000
Eintrittsgelder Theater, Konzerte	155.124	120.000	127.000
Kulturzentrum Schwanen	49.247	65.000	55.000
Klär gas	89.537	62.000	0
Holzerlöse	190.168	215.000	215.000
sonstige Erlöse	29.856	22.300	21.100
Ergebnis 2008	574.032		
Planansatz 2009		546.300	
Planansatz 2010			503.100
Mieten, Pachten			
Schulräume	61.942	68.500	62.300
Wohn- und Geschäftsgebäude	2.179.276	1.930.000	2.320.000
Grundstücke	72.280	126.000	126.000
sonstige Mieten und Pachten	432.065	411.100	370.400
Ergebnis 2008	2.745.563		
Planansatz 2009		2.535.600	
Planansatz 2010			2.878.700
Sonstige Einnahmen, Ersätze			
Feuerwehr	65.691	47.500	60.000
Müllbeseitigung, Ersatz f.Containerplätze	125.832	110.000	110.000
VerpachtungsgmbH (Ersätze der Personalausgaben Bürgerzentrum)	590.515	640.000	588.700
Wohn- und Geschäftsgebäude	624.224	440.000	547.000
Leistungen/Ersätze Grünpflege und Techn. Betriebshof	5.608.501	5.371.600	5.302.400
sonstige Ersätze und Einnahmen	908.124	547.600	891.200
Ergebnis 2008	7.922.887		
Planansatz 2009		7.157.000	
Planansatz 2010			7.499.300
Ergebnis 2008	11.242.482		
Planansatz 2009		10.238.900	
Planansatz 2010	10.239.000 + 6,3 %=		10.881.100
Planansatz 2011	10.881.100 + 1,0 %=		10.990.000
Planansatz 2012	10.990.000 + 1,0 %=		11.100.000
Planansatz 2013	11.100.000 + 1,0 %=		11.211.000

Erstattungen	Ergebnis	Plan	Plan
	2008 €	2009 €	2010 €
vom Bund			
Wahlen	0	33.000	17.000
Katastrophenschutz	100		0
Gemeinnützige Arbeit ("1€- Jobs")	24.751	25.000	5.000
Straßen	0	3.000	4.500
Sonstige Erstattungen	0	0	0
	24.851	61.000	26.500
vom Land			
Sozialamt, Schuldnerberatung	3.204	1.000	2.000
Asylbewerber, Verwaltungsentschädigung	9.935	10.000	10.000
Straßen, Straßenreinigung	4.090	2.000	2.000
Sonstige Erstattungen	6.886	0	0
	24.116	13.000	14.000
von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
Energieagentur	0	25.000	0
Schülerbeförderung	53.123	75.000	50.000
Wasserläufe	9.352	3.000	3.000
Stadtwald	50.480	60.000	60.000
Sonstige Erstattungen	0	0	0
	112.955	163.000	113.000
Ergebnis 2008	161.921		
Planansatz 2009		237.000	
" 2010			153.500
" 2011			170.000
" 2012			170.000
" 2013			170.000
Von öffentl.wirtschaftl.Unternehmen und von übrigen Bereichen			
Verwaltungskostenbeitrag Städt.GmbHs	258.905	262.500	259.600
Schülerbeförderung	7.127	8.000	9.000
Sonstige Erstattungen	183.856	0	
	449.888	270.500	268.600
von Zweckverbänden			
	0	0	0
Ergebnis 2008	449.888		
Planansatz 2009		270.500	
" 2010			268.600
" 2011			265.000
" 2012			265.000
" 2013			265.000

Zuweisungen und Zuschüsse

	Ergebnis 2008 €	Plan 2009 €	Plan 2010 €
vom Land			
Ausbildungskosten	0	0	0
Notariate	32.867	32.500	32.500
Sachkostenbeiträge, übr.schul.Aufgaben, Pauschalzuweisung Sportstättenbau (bis 2005)	3.044.240	3.050.800	3.049.600
Kunstschule	28.249	17.000	20.000
Jugendhäuser, Freizeiten	33.150	15.000	30.000
Kindergartenförderung	1.995.982	2.100.000	2.672.000
Straßen	206.816	199.300	204.800
Sonstige Zuweisungen	0	1.100	0
Ergebnis 2008	5.346.302		
Planansatz 2009		5.415.700	
" 2010		5.415.700 + 10,95 % =	6.008.900
" 2011		6.008.900 + 0,01 % =	6.069.000
" 2012		6.069.000 + 0,01 % =	6.130.000
" 2013		6.130.000 + 0,01 % =	6.191.000
vom Bund			
Programm „Stärken vor Ort“	0	0	100.000
Bestattungswesen	2.030	2.000	2.000
	2.030	2.000	102.000
von Gemeinden u. Gemeindeverbänden			
Grund- und Hauptschulen	4.600	0	0
Realschulen	253.110	300.600	312.000
Gymnasien	299.583	173.500	505.000
Sonderschule	14.126	11.000	11.000
Kunstschule	14.700	36.000	56.700
Kindergärten	0	0	110.000
	586.119	521.100	994.700
vom sonst. öffentl. Bereich	24.348	2.000	0
von übrigen Bereichen	53.653	12.100	37.100
Ergebnis 2008	666.149		
Planansatz 2009		537.200	
" 2010			1.133.800
" 2011			600.000
" 2012			600.000
" 2013			600.000

Sonstige Finanzeinnahmen	Ergebnis 2008 €	Plan 2009 €	Plan 2010 €
Zinseinnahmen	157.460	142.300	130.300
Konzessionsabgaben	2.583.594	2.300.000	2.400.000
Fehlbelegungsabgabe	0	0	0
Weitere Finanzeinnahmen (Bußgelder, Säumniszuschläge u.a.)	2.135.350	2.256.500	2.337.500
Ergebnis 2008	5.794.888		
Planansatz 2009		4.779.800	
" 2010			4.809.800
" 2011	4.809.800	+ 2,00 % =	4.906.000
" 2012	4.906.000	+ 2,00 % =	5.004.000
" 2013	5.004.000	+ 2,00 % =	5.104.000
Kalkulatorische Einnahmen			
Abschreibungen Gebäude	5.601.466	5.749.700	2.501.700
" bewegliche Sachen	519.090	523.500	479.700
Verzinsung des Anlagekapitals	6.515.422	6.119.300	3.839.000
Auflösung von Beiträgen	431.202	431.200	0
" von Zuweisungen	542.680	468.400	137.200
	13.609.861	13.392.100	6.957.600
Sonderrücklage Erddeponie	0	0	0
Ergebnis 2008	13.609.861		
Planansatz 2009		13.392.100	
" 2010			6.957.600
" 2011			6.958.000
" 2012			6.958.000
" 2013			6.958.000
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	14.313.000	13.496.000
" von der Sonderrücklage Erddeponie	0	0	0
	0	0	0
	0	14.313.000	13.496.000

Stadt Waiblingen**Finanzplanung 2009 - 2013
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen****Einnahmen-Gruppierung**

300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt
3100	Entnahmen aus Rücklagen
3200	Rückflüsse von Krediten (Tilgung)
3300	Veräußerung von Beteiligungen, Kapitalrückflüsse
3400	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens
3500	Beiträge und ähnl. Entgelte
3600	Zuweisungen des Bundes
3610	Zuweisungen des Landes
362-363	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
364-367	Zuschüsse von anderen Bereichen
370-378	Kreditaufnahme

Unterabschnitte

...0.- ...4.=	Kernstadt
...5.=	Ortschaft Beinstein
...6.=	Ortschaft Bittenfeld
...7.=	Ortschaft Hegnach
...8.=	Ortschaft Hohenacker
...9.=	Ortschaft Neustadt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

478

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2009	Planjahr 2010	Folgejahr			Voraussichtl. Gesamt- betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					1. 2011	2. 2012	3. 2013		vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	110	110	128	236	236	0	0	0
	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	591	144	106	106	0	0	0	0
22	Realschulen	4	785	481	405	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	5	46	150	39	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
20,28,29	Sonstiges	8	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	9	1.422	775	550	106	0	0	0	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
35	Volksbildung	10	714	1.275	306	0	0	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	11	0	100	0	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	12	714	1.375	306	0	0	0	0	0
	Soziale Sicherung									
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	13	330	800	130	0	0	0	0	0
40-42, 44 ...	Übriges	14	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	15	330	800	130	0	0	0	0	0
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	16	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	17	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	18	9.317	0	6	7	7	0	0	0
58,59	Übriges	19	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	20	9.317	0	6	7	7	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.	Voraussichtl. Gesamt- betrag	davon ausserhalb d.	
			jahr		Folgejahr				Finanzierungszeitraumes	
			2009	2010	2011	2012	2013		vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	21	5.105	4.194	4.083	209	101	0	0	0
63	Gemeindestraßen	22	265	0	250	0	0	0	0	0
65	Kreisstraßen	23	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	24	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	25	71	197	835	72	72	0	0	0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	5.441	4.391	5.168	281	173	0	0	0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	27	125	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	28	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	29	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	125	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	6.767	0	0	0	0	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	32	9.493	9.092	5.660	3.407	6.538	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	16.260	9.092	5.660	3.407	6.538	0	0	0
0-8	Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen und objektbe- zogene Einnahmen insgesamt	34	33.719	16.543	11.948	4.037	6.954	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1000 €

Grupp.Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2009	Planjahr 2010	1. 2. 3. Folgejahr			
				2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	49	32.782	32.005	33.318	33.984	34.664
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	51	26.976	24.601	28.310	28.593	28.879
679	Innere Verechnungen	52	6.052	4.235	4.071	4.071	4.071
68	Kalkulatorische Kosten	53	13.392	6.958	6.958	6.958	6.958
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	54	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	55	46.419	35.794	39.339	39.622	39.908

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	56	3.670	3.947	3.960	3.960	3.960
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	57	3.231	3.067	3.292	3.306	3.334
710,711	an Bund und Land	58	8	8	8	8	8
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	59	454	464	460	460	460
715	an kommunale Sonderrechnungen	60	0	0	0	0	0
714,716-719	an übrige Bereiche	61	2.769	2.596	2.824	2.838	2.866
72	Schuldendiensthilfen	62	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	63	25	5	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zuammen (Hauptgruppe 7)	64	6.926	7.019	7.252	7.266	7.294
Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	65	1.170	880	1.078	1.551	1.924
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	66	4.638	5.579	5.700	5.900	6.013
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	40.368	38.647	29.696	29.284	31.442
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	68	200	350	150	150	150
85	Deckungsreserve	69	500	500	500	500	500
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	70	0	0	0	0	0
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	71	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	72	-475	-262	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	73	46.401	45.694	37.124	37.385	40.029
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	74	132.528	120.512	117.033	118.257	121.895

Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1000 €

Grupp.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2009	Planjahr 2010	Folgejahr		
					1. 2011	2. 2012	3. 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	75	14.313	13.496	6.096	5.282	6.167
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	76	0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	77	0	0	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	78	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	79	0	20	0	0	0
93	Vermögenserwerb	80	23.848	2.343	5.666	7.347	3.475
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	81	13.839	5	1.755	1.705	1.705
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	82	7.037	99	191	1.997	41
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83	2.972	2.239	3.720	3.645	1.729
94,95,96	Baumaßnahmen	84	13.208	13.922	18.603	16.560	13.158
97*	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	85	1.067	674	864	965	1.065
9701	an Bund (ohne Umschuldung)	86	453	0	0	0	0
9711	an Land (ohne Umschuldung)	87	30	0	0	0	0
9721,9731	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	88	0	0	0	0	0
9741-9781	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	89	584	674	864	965	1.065
97*2	außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	90	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	91	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92	1.521	2.387	505	505	258
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich		80	231	70	70	70
985-988	an übrige Bereiche	93	1.441	2.156	435	435	188
98*1	Rückzahlungen zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	95	0	161	0	0	0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	96	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	97	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	98	53.957	32.842	31.734	30.659	24.123
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	99	186.485	153.354	148.767	148.916	146.018

Erläuterungen zum Finanzplan 2009-2013 - Verwaltungshaushalt – Ausgaben

Personalausgaben

Planansatz für Jahr	Planansatz in DM	Planansatz in €	Steigerung in %	Ergebnis in DM	Ergebnis in €	Steigerung in %
1990	30.444.200	15.565.872	+40,7	30.051.635	15.365.157	+32,3
1995	42.956.000	21.963.054	+41,1	42.083.838	21.517.125	+40,0
2000	48.592.300	24.844.848	+13,1	49.275.399	25.194.111	+17,1
2001	49.533.300	25.325.974	+1,9	50.380.355	25.759.066	+2,2
2002		26.246.700	+3,6		26.864.612	+4,3
2003		27.807.200	+5,9		27.896.912	+3,8
2004		27.156.400	-2,3		26.776.019	-4,0
2005		27.728.700	+2,1		26.831.786	+0,2
2006		27.544.600	+1,4		27.040.463	+0,8
2007		28.614.000	+3,9		27.856.206	+3,0
2008		29.248.000	+2,2		29.630.696	+6,4
2009		32.781.800	+12,1			
2009		31.383.102	vorl. Rechnungsergebnis (7,3% Steigerung geg. Plan 08)			
2010		32.005.100	-2,4 %			
2011		32.645.000	+2,0 %			
2012		33.298.000	+2,0 %			
2013		33.964.000	+2,0 %			

Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand

(ohne Innere Verrechnungen und ohne kalkulatorische Kosten)

Gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Plan 2009 €	Plan 2010 €
50	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	4.025.416	3.351.300	2.707.500
51	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Feld- u. Waldwege, Straßenbeleuchtung, Kanalnetz, Kläranlagen, Lösch- u. Feuermeldeeinrichtungen)	5.354.428	5.122.600	3.906.100
52	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.240.396	1.117.300	983.700
53	Mieten, Pachten	1.561.204	1.428.700	1.337.800
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen u. öffentl. Einrichtungen	4.840.623	4.916.100	5.181.600
55	Fahrzeuge, Unterhaltung u. Betrieb	496.287	411.700	413.100
56	Aufwendungen für Bedienstete (Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung)	396.069	442.700	290.600
57	Verbrauchs- u. Betriebsmittel (Bau- material, Lebensmittel, Stromkosten, Saatgut, Besamungskosten, Abwasserbeseitigung)	2.680.788	2.116.800	1.316.000
58	Sachaufwand für besondere Zwecke (Ehrungen, Partnerschaften, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen)	2.349.641	2.100.500	1.909.800
59	Bedarf schulischer Einrichtungen, (Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel)	781.704	717.500	696.000

Gruppe	Ergebnis	Plan	Plan
Bezeichnung	2007 €	2008 €	2009 €
60 Organisationsgutachten, Bauverwaltung, Bauleitplanung, Umlegung Vermessung, Sachausgaben der Ordnungsverwaltung, Brandfälle Verkehrsplanung, Verkehrszeichen,	933.196	795.000	569.000
62 Sachausgaben d. Müllentsorgung, Holzfällung	209.718	234.000	217.500
63 Sonst. sächliche Ausgaben	1.244.934	951.800	1.080.800
64 Steuern, Versicherungen	537.418	669.200	607.000
65 Geschäftsausgaben	1.337.417	1.370.200	1.224.300
66 Mitgliedsbeiträge, versch. Ausgaben	377.314	282.100	296.300
	28.366.553	26.027.500	22.737.100
67 Erstattungen Schülerbeförderung u.a. Abmangel Städt. Gesellschaften	347.161	354.000	200.500
Erstattung Bäderbetrieb an Stadtwerke	613.055	594.000	1.663.500
Erstattung Bäderbetrieb an Stadtwerke	1.207.835	0	0
Zwischensumme (ohne Inn.Verrechn.)	30.534.604	26.975.500	24.601.100
679 Innere Verrechnungen	5.598.332	6.051.600	4.235.100
	36.132.936	33.027.100	28.836.200

Planansatz für	Planansatz	Planansatz	Steigerung	Ergebnis	Ergebnis	Steigerung
Jahr	in DM	in €	in %	in DM	in €	in %
1990	29.100.400	14.878.798	+13,7	26.613.353	13.607.191	+7,2
1995	35.228.000	18.011.790	+21,1	32.634.025	16.685.512	+22,6
2000	40.862.300	20.892.562	+16,0	39.935.715	20.418.803	+22,4
2001	41.745.200	21.343.966	+2,2	41.879.869	21.412.837	+4,9
2002		22.086.000	+3,5		21.906.144	+2,3
2003		22.758.600	+3,0		21.803.088	-0,5
2004		25.123.200	+10,4		23.282.917	+6,8
2005		25.593.100	+1,9		23.644.400	+1,6
2006		26.277.500	+2,7		25.871.800	+9,4
2007		26.836.000	+2,1		27.617.736	+6,7
2008		30.372.300	+13,2		30.534.604	+10,6
2009		26.975.500	-11,2			
Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen		-643.800				
" der Strassen, Wege, Sport- u.Grünanl.u.d. Entwässerung		-1.216.500				
Geräte, Ausstattung		-133.600				
Mieten und Pachten		-90.900				
Bewirtschaftungskosten		+265.500				
Verbrauchs- u. Betriebsmittel		-800.800				
Sachaufwand f. bes. Zwecke		-190.700				
Sachausg. Bauleitplanung		-226.000				
sonst. Sachausgaben (TBH)		+129.000				
Geschäftsausgaben		-145.900				
sonstige Betriebskosten		+679.300				
Planansatz 2010		24.601.100	-8,8			
Planansatz 2011		24.847.000	+1,0			
Planansatz 2012		25.095.000	+1,0			
Planansatz 2013		25.346.000	+1,0			

Zuweisungen und Zuschüsse

	Ergebnis 2008 €	Plan 2008 €	Plan 2010 €
an die Träger von Kindergärten	3.214.713		
		3.670.000	
Planansatz für 2010			3.947.000
Planansatz für 2011			3.950.000
Planansatz für 2012			3.950.000
Planansatz für 2013			3.950.000

Zuweisungen und Zuschüsse

an Bund und Land (Fischereiabgabe)	5.466	8.000	8.000
------------------------------------	-------	-------	-------

Zuweisungen und Zuschüsse

an Gemeinden, Kreis und an Zweckverbände

Planungsverband "Unteres Remstal"	30.509	30.000	35.000
Kommunale Datenverarbeitung Region Stgt.	147.438	150.000	155.000
Zweckverband Wasserverband Rems	8.103	6.000	7.500
ÖPNV	271.092	268.000	266.000
Sonstige Zuweisungen	1.800	0	0
Ergebnis für 2008	458.943		
Planansatz für 2009		454.000	
Planansatz für 2010			463.500
Planansatz für 2011			460.000
Planansatz für 2012			460.000
Planansatz für 2013			460.000

Zuweisungen an übrige Bereiche

Zuchttierhaltung	2.692	2.000	0
Personennahverkehr	3.566	5.000	2.500
Baden-Württ. Gemeindeprüfungsanstalt	14.268	14.300	16.900
Umweltschutz, Natur- u. Landschaftspflege	19.711	72.400	70.000
Kameradschaftskasse Freiw. Feuerwehr	38.007	52.500	37.500
Schulische Einrichtungen	72.749	60.500	61.500
Kulturfördernde Vereine und Verbände	117.075	129.000	129.000
Musikschule	309.310	222.000	204.000
Volkshochschule Unteres Remstal	189.955	172.000	156.900
Sonstige Volksbildung	72.807	135.100	110.700
sonstige Kulturpflege	50.598	41.500	34.000
Weitere soziale Bereiche	71.196	80.700	209.000
Gesundheitspflege	28.053	67.800	51.200
Sportvereine und Verbände	604.110	706.200	640.500
Wohnungsbauförderung	77.465	79.000	79.000
Parkierungs GmbH	103.530	145.000	110.000
WTM GmbH	601.650	677.500	570.000
Sonstige Bereiche	70.860	113.700	115.500
Ergebnis für 2008	2.441.344		
Planansatz für 2009		2.769.200	
Planansatz für 2010			2.595.700
Planansatz für 2011			2.609.000
Planansatz für 2012			2.622.000
Planansatz für 2013			2.635.000

Gewerbsteuerumlage

	Jahr	DM	€	%	€
Ergebnis (aus den Sollzahlen)	2001	61.664.301	31.528.456	x 91/350	8.197.399
	2002		27.976.512	x 102/350	8.153.155
	2003		30.039.101	x 114/350	9.784.164
Planansatz	2004		48.444.799	x 82/350	11.349.900
	2005		50.148.984	x 81/350	11.606.000
	2006		49.602.514	x 74/350	11.407.700
	2007		53.627.397	x 73/350	12.570.305
	2008		45.612.662	x 73/350	9.513.000
	2009		26.500.000	x 67/350	5.073.000
Voraussichtliches Ergebnis	2009		25.190.355	x 67/350	4.822.154
	2010		27.500.000	x 70/350	5.500.000
	2011		28.500.000	x 69/350	5.700.000
	2012		29.500.000	x 69/350	5.900.000
	2013		30.500.000	x 69/350	6.013.000

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Jahr	Steuerkraftsumme	Umlagesatz		Umlage	
			€	%	€	+/- %
Finanzausgleichsumlage	2002	49.311.040	22,160	10.927.326	+1,0	
	2003	47.445.430	22,070	10.471.206	-4,2	
	2004	45.528.343	22,160	10.089.081	-3,6	
	2005	45.685.033	24,380	11.138.011	+10,4	
	2006	57.765.578	25,580	14.776.000	+32,7	
	2007	58.395.460	25,280	14.762.400	-0,1	
	2008	60.692.833	24,740	15.015.400	+1,7	
	2009	65.504.046	24,680	16.166.400	+7,7	
	2010	64.088.802	24,380	15.625.000	-3,3	
	2011	48.693.905	23,540	11.463.000	-26,6	
	2012	47.643.661	23,540	11.215.000	-2,2	
	2013	51.979.613	23,600	12.267.000	+9,4	
	Kreisumlage	2002	49.311.040	32,75	16.149.366	-1,5
2003		47.445.430	35,25	16.724.514	+3,6	
2004		45.528.343	39,00	17.756.054	+6,2	
2005		45.685.033	42,15	19.256.200	+8,4	
2006		57.765.578	40,95	23.655.000	+22,8	
2007		58.395.460	39,60	23.124.600	-2,2	
2008		60.692.833	37,00	22.456.400	-2,9	
2009		65.504.046	36,50	23.909.000	+6,5	
2010		64.088.802	35,50	22.752.000	-4,8	
2011		48.693.905	35,50	17.286.000	-24,0	
2012		47.643.661	35,50	16.913.000	-2,2	
2013		51.979.613	35,50	18.453.000	+9,1	

	Jahr	Steuerkraftsumme	Umlagesatz		Umlage	
			€	%	€	+/- %
Regionalverband	2002				205.810	+13,2
Stuttgart	2003				213.251	+3,6
	2004				202.812	-4,9
	2005				203.400	+0,3
	2006				229.784	+19,1
	2007				274.500	+13,3
	2008				285.300	+3,9
	2009				292.700	+2,6
	2010				271.600	-7,2
	2011				270.000	-0,6
	2012				270.000	
	2013				270.000	

Sonstige Finanzausgaben

		Ergebnis	vorl. Erg.	Plan
		2008 €	2009 €	2010 €
Erstattungszinsen	Gewerbsteuer	345.225	53.576	350.000
	Sonstige Finanzausgaben	70	8.896	300
Ergebnis	2008	345.295		
vorl. Ergebnis	2009		62.472	
"	2010			350.000
	2011 ff			350.000
			Plan	
Deckungsreserve	2008	0		
"	2009		500.000	
"	2010			500.000
	2011 ff			500.000

Schuldenstand und Schuldendienst

Schuldenstand Jahr	Soll €	Ist €	Schuldendienst		Ew.zahl je 30.06. Vorjahr	pro Einw. €
			Tilgung €	Zinsen €		
01.01.00	17.818.139,93	9.110.270,28			51.384	177,30
01.01.01	13.709.329,54	7.009.468,89			51.380	136,42
01.01.02		8.143.043,27			52.048	156,45
01.01.03		9.031.085,17			52.697	171,38
01.01.04		17.137.318,84			52.942	323,70
01.01.05	23.606.373,03	18.606.373,03			53.029	350,87
01.01.06	24.257.316,67	15.177.316,67			52.956	286,60
01.01.07	26.074.945,08	14.719.945,08			52.972	277,88
01.01.08	29.503.802,33	12.013.802,33			52.845	227,34
Neuaufnahme 08	7.000.000,00	7.000.000,00				
HER 08	13.610.000,00	0				
Tilgung 08	-366.268,63	-366.268,63				
Auflösung HER 07	-10.490.000,00	0				
01.01.09	39.257.533,70	18.647.533,70			52.756	353,47
					Soll	744,13
RE gerundet			1.094.000	1.153.000		
Neuaufnahme 09	29.700.000,00	29.700.000,00				
HER 09	4.148.000,00	0				
Auflösung HER 08	-10.490.000,00	0				
Tilgung 09	-1.094.000,00	-1.094.000,00				
Stand 31.12.09	61.521.533,70	47.253.533,70				
Stand 01.01.10 nach Teilschuldübertragung auf Eigenbetrieb						
vorauss.01.01.10	33.590.000,00	29.442.000,00			52.393	561,95
Planansatz 10			674.000	88.000	Soll	641,12
Neuaufnahme 10	15.187.000,00	15.187.000,00				
Tilgung 10	-674.000,00	-674.000				
vorauss.01.01.11	48.103.000,00	43.955.000,00			52.400	838,84
Planansatz 11			864.000	1.390.000	Soll	918,00
Neuaufnahme 11	19.786.000	19.786.000				
Tilgung 11	-864.000	-864.000				
vorauss. 01.01.12	67.025.000,00	62.877.000,00			52.400	1.199,94
Planansatz 12			960.000	1.670.000	Soll	1.279,00
Neuaufnahme 12	26.622.000,00	26.622.000,00				
Tilgung 12	-965.000,00	-965.000,00				
vorrauss. 01.01.13	92.682.000,00	88.534.000,00			52.400	1.689,58
Planansatz 13			1.065.000	1.930.000	Soll	1.768,74
Neuaufnahme 13	17.169.000,00	17.169.000,00				
Tilgung 13	-1,065.000,00	-1.065.000				
vorauss. 01.01.14	108.786.000,00	104.638.000,00			52.400	1.996,91
					Soll	2.076,07

Stadt Waiblingen**Finanzplanung 2009 - 2013****Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen****AUSGABEN - Gruppierung**

9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt
9100	Zuführung an Rücklagen
9200	Gewährung von Darlehen
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen
9320	Erwerb von Grundstücken
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
9400	Hochbaumaßnahmen
9500	Tiefbaumaßnahmen
9600	Sonstige Baumaßnahmen
9700	Tilgung von Krediten
9800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Unterabschnitte

- ...0.-...4. = Kernstadt
- ...5. = Ortschaft Beinstein
- ...6. = Ortschaft Bittenfeld
- ...7. = Ortschaft Hegnach
- ...8. = Ortschaft Hohenacker
- ...9. = Ortschaft Neustadt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

490

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2009	Planjahr 2010	Folgejahr			Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					1. 2011	2. 2012	3. 2013		vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	603	284	1.509	1.169	576	0	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	426	348	687	1.380	880	0	0	0
	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	944	2.232	2.160	2.357	1.509	0	0	0
22	Realschulen	4	1.919	988	1.914	626	452	0	0	0
23	Gymnasien	5	116	249	221	2.889	1.473	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	7	4	4	3	3	3	0	0	0
20,28,29	Sonstiges	8	234	95	210	80	80	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	9	3.217	3.568	4.508	5.955	3.517	0	0	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
35	Volksbildung	10	1.102	3.277	2.616	7	7	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	11	692	146	155	170	50	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	12	1.794	3.423	2.771	177	57	0	0	0
	Soziale Sicherung									
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	13	1.854	1.974	1.006	1.147	1.676	0	0	0
40-42, 44 ...	Übriges	14	9	1.145	8	8	8	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	15	1.863	3.119	1.014	1.155	1.684	0	0	0
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	16	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	17	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	18	457	234	1.949	1.686	1.511	0	0	0
58,59	Übriges	19	288	220	115	135	60	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	20	745	454	2.064	1.821	1.571	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2009	Planjahr 2010	Folgejahr			Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					1. 2011	2. 2012	3. 2013		vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	21	8.414	2.592	4.391	5.699	4.586	5.214	4.267	0
63	Gemeindestraßen	22	2.431	1.849	2.520	685	195	0	0	0
65	Kreisstraßen	23	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	24	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	25	1.306	2.036	1.952	467	967	0	0	0
6 Einzelplan 6 zusammen		26	12.151	6.477	8.863	6.851	5.748	5.214	4.267	0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	27	1.734	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	28	5	5	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	29	852	705	963	1.698	803	0	0	0
7 Einzelplan 7 zusammen		30	2.591	710	963	1.698	803	0	0	0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	13.844	10	1.860	1.710	1.710	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	32	1.343	279	535	2.496	345	0	0	0
8 Einzelplan 8 zusammen		33	15.187	289	2.395	4.206	2.055	0	0	0
0-8 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt		34	38.577	18.672	24.774	24.412	16.891	5.214	4.267	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2009 bis 2013
 in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2009	2010	2011	2012	2013	
0000	Gemeindeorgane								
001	Gemeindeorgane								
0000-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	2	2	2	0
0000-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	5	2	2	2	0
0100	Rechnungsprüfung								
001	Rechnungsprüfungsamt								
0100-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0100-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0200	Hauptverwaltung								
001	Hauptverwaltung								
0200-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	2	2	2	0
0200-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0205	Ortschaftsverwaltung WN- Beinstein								
001	Ortschaftsverwaltung WN- Beinstein								
0205-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0205-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0206	Ortschaftsverwaltung WN- Bittenfeld								
001	Ortschaftsverwaltung WN- Bittenfeld								
0206-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0206-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	0	2	2	2	0
0206-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50	0	0	0
0207	Ortschaftsverwaltung WN- Hegnach								
001	Ortschaftsverwaltung WN- Hegnach								
0207-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0207-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	3	1	1	1	0
0208	Ortschaftsverwaltung WN- Hohenacker								
001	Ortschaftsverwaltung WN- Hohenacker								
0208-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0208-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	5	1	1	1	0
0208-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	80	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2009 bis 2013
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2009	2010	2011	2012	2013	
0209	Ortschaftsverwaltung WN- Neustadt								
001	Ortschaftsverwaltung WN- Neustadt								
0209-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	4	1	1	1	1	0
0209-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0210	Interner Dienstleister Hauptverwaltung								
001	Interner Dienstleister/Hauptverwaltung								
0210-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	6	0
0210-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	3	4	4	6	0
0210-940000.001	Hochbaumaßnahmen Rathaus	0	0	30	0	30	120	0	0
002	Schaffung von Verwaltungsräumen								
0210-935200.002	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
0220	Personaldienste								
001	Personaldienste								
0220-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	2	2	2	0
0220-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	5	5	5	5	0
0240	Öffentlichkeitsarbeit								
001	Öffentlichkeitsarbeit								
0240-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	1	1	1	1	0
0240-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	0	1	1	1	0
0300	Kämmerei								
001	Kämmerei								
0300-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	3	2	2	2	0
0300-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	0	1	1	1	0
0310	Stadtkasse								
001	Stadtkasse								
0310-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	4	3	5	5	5	0
0310-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
0340	Steuerverwaltung								
001	Steuerverwaltung								
0340-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	2	2	2	2	0
0340-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2009 bis 2013
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2009	2010	2011	2012	2013	
0350	Liegenschaftsverwaltung								
001	Liegenschaftsverwaltung								
0350-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	30	0	31	1	1	0
0350-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0500	Bürgeramt/ Sachgebiet Standesamt/Statistik								
001	Standesamt/Statistik								
0500-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0500-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0550	Frauenbeauftragte								
001	Frauenbeauftragte								
0550-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	0	0	0	0
0550-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	0	0	0	0
0560	Bürgerschaftliches Engagement/Lokale Agenda 21								
001	Bürgerschaftliches Engagement/Lokale Agenda 21								
0560-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	0	0	0	0
0610	IUK-Dienste								
001	IUK-Dienste								
0610-930000.001	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	5	5	5	5	5	0
0610-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	322	130	1.175	800	400	0
0610-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	8	0	6	5	5	0
0610-936000.001	Leasing EDV-Geräte	0	0	96	22	30	30	30	0
0630	interner Dienstleister Hausdruckerei								
001	Hausdruckerei								
0630-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0630-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0640	interner Dienstleister Hauptregistratur								
001	Hauptregistratur								
0640-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0640-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	2	1	1	1	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2009 bis 2013
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2009	2010	2011	2012	2013	
0650	interner Dienstleister								
	Poststelle, Botenmeisterei								
001	Poststelle, Botenmeisterei								
0650-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0650-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0660	interner Dienstleister								
	Fernsprechdienst								
001	Fernsprechdienste								
0660-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	10	19	5	5	5	0
0660-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0660-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	11	18	94	40	40	0
0660-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	11	20	20	20	20	0
0690	interner Dienstleister								
	Beschaffung								
001	Beschaffungsstelle								
0690-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0690-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0800	Personalrat								
001	Personalrat								
0800-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0800-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
Summe Einzelplan 0 Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0 Ausgaben		0	0	603	284	1.509	1.169	576	0
Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-603	-284	-1.509	-1.169	-576	0
1110	Bürger- und Ordnungsamt								
001	Bürger- und Ordnungsamt								
1110-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	20	20	15	15	15	0
1110-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	5	5	5	5	0
1110-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	5	0	50	50	50	0
1140	Grundbuchamt								
001	Grundbuchamt								
1140-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
1140-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	8	10	2	2	2	0
1200	Umweltschutz								
001	Umweltschutz								
1200-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
1200-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
1200-987000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	105	0	100	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2009 bis 2013
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2009	2010	2011	2012	2013	
1300	Feuerschutz								
001	Feuerschutz								
1300-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	30	30	30	30	30	0
1300-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	50	35	30	30	30	0
1300-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	40	60	35	35	35	0
002	Feuerwehrfahrzeuge								
1300-361000.002	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	80	80	80	80	80	0
1300-935300.002	Fahrzeuge	0	0	170	200	200	200	200	0
003	Feuerwehrgerätehäuser								
1300-361000.003	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	0	0	126	126	0
1300-935100.003	Geräte, Maschinen	0	0	10	10	20	20	20	0
1300-935200.003	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	5	20	20	20	0
1300-940000.003	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	137	1.000	500	0
004	Alarmanlagen								
1300-361000.004	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	0	18	0	0	0
1300-935100.004	Geräte, Maschinen	0	0	0	0	70	0	0	0
Summe Einzelplan 1 Einnahmen		0	0	110	110	128	236	236	0
Summe Einzelplan 1 Ausgaben		0	0	426	348	687	1.380	880	0
Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-316	-238	-559	-1.144	-644	0
2000	Schulverwaltung								
001	Schulverwaltung								
2000-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	40	50	0	0	0	0
2113	Rinnenäckerschule								
001	Rinnenäckerschule								
2113-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	0	0	0	0	0
2113-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	2	0	0	0	0
2113-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	3	4	4	4	4	0
2113-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	5	0	0	0	0	0
2113-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	12	0	0	0	0	0
2115	Grundschule Beinstein								
001	Grundschule Beinstein								
2115-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	0	0	70	0
2115-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2115-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	50	0	0	390	180	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2009 bis 2013
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2009	2010	2011	2012	2013	
2117	Burgschule Hegnach								
001	Burgschule Hegnach								
2117-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	17	0	0	0
2117-935400.001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2117-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	185	15	15	250	0	0
2151	Staufer- Grund- und Werkrealschule								
001	Staufer Grund- und Werkrealschule								
2151-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	591	0	0	0	0	0
2151-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	0	37	19	19	0
2151-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	3	0	0	0	0
2151-935201.001	Ausstattung Einrichtung	0	0	30	0	40	35	0	0
2151-935400.001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	4	5	5	5	5	0
2151-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	280	50	170	820	500	0
2151-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50	0	0
2152	Wolfgang-Zacher-Schule								
001	Wolfgang-Zacher-Schule								
2152-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	53	106	106	0	0
2152-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	0	0	0	0	0
2152-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	32	0	0	0	0
2152-935400.001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2152-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	225	1.900	983	0	0	0
2152-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	80	100	0	0	0
2154	Salier Grund- und Werkrealschule								
001	Salier Grund- und Werkrealschule								
2154-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	0	0	0	0	0
2154-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	0	0	0	0	0
2154-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	10	50	0	0
2154-935400.001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	5	5	5	5	6	0
2154-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	515	705	700	0
2154-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2009 bis 2013
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2009	2010	2011	2012	2013	
2156	Schillerschule Bittenfeld								
001	Schillerschule Bittenfeld								
2156-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	0	0	0	0	0
2156-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	3	4	4	4	4	0
2158	Lindenschule Hohenacker								
001	Lindenschule Hohenacker								
2158-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	0	0	0	0	0
2158-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	20	0	0	0	0	0
2158-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2158-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	195	0	0	0
2158-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0
2159	Friedensschule Neustadt mit Werkrealschule								
001	Friedensschule Neustadt mit Werkrealschule								
2159-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	91	0	0	0	0
2159-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	0	0	0	0	0
2159-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	0	0	0	0	0
2159-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	5	0
2159-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	10	112	40	0	0	0
2210	Salier-Realschule								
001	Salier Realschule								
2210-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	390	405	0	0	0
2210-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	0	0	0	0	0
2210-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	30	0	0	0
2210-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	5	5	4	4	4	0
2210-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	25	520	823	150	50	0
2210-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	2	20	0	0	0	0
2211	Staufer-Realschule								
001	Staufer Realschule								
2211-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	35	0	0	0	0	0
2211-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	0	59	19	0	0
2211-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	0	40	20	0	0
2211-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2211-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	30	0	510	280	380	0

Kommunale Finanzplanung 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2013 in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2009	2010	2011	2012	2013	
2219	Realschule Neustadt								
001	Realschule Neustadt								
2219-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	750	91	0	0	0	0
2219-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	2	0	0	0	0
2219-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	35	0	130	10	10	0
2219-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2219-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	1.795	430	310	135	0	0
002	Sporthalle Realschule Neustadt								
2219-935100.002	Geräte, Maschinen	0	0	2	0	0	0	0	0
2219-935200.002	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	3	0	0	0	0
2301	Staufer-Gymnasium								
001	Staufer-Gymnasium								
2301-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	46	0	0	0	0	0
2301-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	2	0	0	0	0
2301-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	20	0	15	150	25	0
2301-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	12	13	14	14	14	0
2301-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	50	0	100	2.140	1.370	0
2301-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150	0	0
2302	Salier-Gymnasium								
001	Salier-Gymnasium								
2302-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	150	39	0	0	0
2302-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	0	0	0	0	0
2302-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	0	28	0	0	0
2302-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	12	14	14	15	14	0
2302-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	10	220	42	410	50	0
2302-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	8	10	0	0
2700	Comeniuschule								
001	Comeniuschule								
2700-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	0	0	0	0	0
2700-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	3	4	3	3	3	0
2910	Betreuungsangebote an Schulen								
001	Kernzeitenbetreuung und Hort an der Schule								
2910-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	34	5	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2009 bis 2013
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2009	2010	2011	
2950	sonstige schulische Aufgaben								
001	sonstige Schulische Aufgaben								
2950-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	110	30	200	30	30	0
2950-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	50	10	10	50	50	0
Summe Einzelplan 2 Einnahmen		0	0	1.422	775	550	106	0	0
Summe Einzelplan 2 Ausgaben		0	0	3.217	3.568	4.508	5.955	3.517	0
Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-1.795	-2.793	-3.958	-5.849	-3.517	0
3100	Stadtarchiv								
001	Stadtarchiv								
3100-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	1	0	0	0	0
3100-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	2	0	0	0	0
3100-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	2	2	2	2	0
3100-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	25	0	0	0
3210	Museum								
001	Museum								
3210-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	1	1	1	1	0
3210-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	4	2	2	2	2	0
3210-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	10	3	3	3	3	0
3210-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	21	0	0	0	0
3211	Galerie Stihl Waiblingen								
3211-367000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Übr. Ber. -	0	0	0	100	0	0	0	0
3211-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	30	5	1	1	1	0
3211-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	15	2	2	2	2	0
3211-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	9	9	9	9	9	0
3211-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	461	0	0	0	0	0
3300	Theater, Musikpflege								
001	Theater, Konzerte, Musikpflege								
3300-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	1	0	0	0	0
3400	Sonstige Kunst-und Kulturpflege								
001	sonstige Kunstpflege								
3400-987000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	2	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2009 bis 2013
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2009	2010	2011	2012	2013	
3410	Kulturzentrum "Schwanen"								
001	Kulturzentrum "Schwanen"								
3410-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	8	8	0	0	0	0
3410-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	4	4	0	0	0	0
3420	Heimatspflege/ Veranstaltungen								
001	Heimatspflege								
3420-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	132	25	80	120	0	0
3420-960001.001	Sanierung Brunnen	0	0	0	55	0	0	0	0
3420-987000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0	25	25	25	0
3520	Öffentliche Büchereien								
001	öffentliche Büchereien								
3520-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	714	1.275	306	0	0	0
3520-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	90	165	52	0	0	0
3520-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	5	0	0	0	0
3520-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	500	250	0	0	0
3520-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	1.000	2.600	2.277	0	0	0
3550	Familienbildungsstätte								
001	sonstige Volksbildung								
3550-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30	0	0	0
3551	Kunstschule								
3551-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	3	3	3	3	0
3551-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	4	4	4	4	4	0
3600	Naturschutz- und Landschaftspflege								
001	Naturschutz- und Landschaftspflege								
3600-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	5	5	0
3700	Kirchl. Angelegenheiten								
001	Kirchen								
3700-984000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-so. Ö. B er. -	0	0	10	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3 Einnahmen		0	0	714	1.375	306	0	0	0
Summe Einzelplan 3 Ausgaben		0	0	1.794	3.423	2.771	177	57	0
Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-1.080	-2.048	-2.465	-177	-57	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2009 bis 2013
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2009	2010	2011	2012	2013	
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten								
001	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten								
4000-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	2	2	2	2	0
4000-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	2	2	2	2	0
4080	Versicherungsamt/ Ortsbehörde								
001	Versicherungsamt								
4080-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
4080-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1	1	1	1	0
4310	Begegnungsstätte Forum "Mitte"								
001	Begegnungsstätte Forum "Mitte"								
4310-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
4310-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	1	1	1	1	0
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit								
001	Jugendeinrichtungen Kernstadt								
4600-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	6	8	0	0	0	0
4600-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	7	10	5	5	5	0
4600-935300.001	Fahrzeuge	0	0	15	0	18	0	0	0
4600-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	100	100	0	0	0
4600-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	0	0	0	0	0
4600-987000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0	0	100	0	0
4605	Jugendtreff Beinstein								
001	Jugendtreff Beinstein								
4605-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	0	0	0	0
4605-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	0	0	0	0	0
4606	Jugendtreff in Bittenfeld								
001	Jugendtreff Bittenfeld								
4606-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	0	0	0	0
4606-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	0	0	0	0	0
4606-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	10	0	0	0

Kommunale Finanzplanung 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2013 in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2009	2010	2011	
4607	Jugendtreff in Hegnach								
001	Jugendtreff Hegnach								
4607-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	0	0	0	0
4607-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	2	0	0	0	0
4608	Jugendtreff in Hohenacker								
001	Jugendtreff Hohenacker								
4608-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	2	0	0	0	0
4608-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	3	0	0	0	0
4609	Jugendtreff in Neustadt								
001	Jugendtreff Neustadt								
4609-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	2	0	0	0	0
4609-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	4	7	0	0	0	0
4609-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	140	0	0	0	0	0
4641	Kindergärten								
001	Kindergärten Allgemein								
4641-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	253	300	0	0	0	0
4641-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	30	33	3	3	3	0
4641-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	46	94	6	6	6	0
4641-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	58	6	5	25	0	0
4641-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	877	509	0	0	150	0
4641-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	23	110	25	25	25	0
4641-988000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	50	160	0	0	0	0
4645	Kindergärten in Beinstein								
001	Kindergärten in Beinstein								
4645-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	279	52	0	0	0
4645-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	6	6	0	0	0	0
4645-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	30	0	0	0
4645-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	20	432	410	0	0	0
4645-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	3	13	50	0	0	0
4646	Kindergärten in Bittenfeld								
001	Kindergärten in Bittenfeld								
4646-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	2	0	0	0	0
4646-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	0	10	30	20	0
4646-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	20	170	500	0
4646-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	25	0	15	0	100	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2009 bis 2013
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2009	2010	2011	2012	2013	
4647	Kindergärten in Hegnach								
001	Kindergärten in Hegnach								
4647-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	12	0	0	0	0	0
4647-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	2	0	0	0	0
4647-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	20	60	0	0	0
4647-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	50	20	0	0	0	0
4647-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	10	0	0	0	0
4648	Kindergärten in Hohenacker								
001	Kindergärten in Hohenacker								
4648-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	0	10	20	0
4648-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	20	150	350	0
4648-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	15	17	0	0	50	0
4649	Kindergärten in Neustadt								
001	Kindergärten in Neustadt								
4649-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	65	221	78	0	0	0
4649-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	4	0	0	0	0
4649-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	0	20	20	20	0
4649-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	370	352	170	535	350	0
4649-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	45	27	66	75	0
4649-988000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen	0	0	44	0	0	0	0	0
4720	Kommunale Seniorenarbeit								
001	Seniorenarbeit Pflegeheimplätze								
4720-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	0	0	0	0	0
4720-987000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	1.136	0	0	0	0
4800	Weitere soziale Bereiche								
001	Weitere soziale Bereiche								
4800-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	1	0	0	0	0
4880	Wohngeld								
001	Wohngeld								
4880-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
4880-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
Summe Einzelplan 4 Einnahmen		0	0	330	800	130	0	0	0
Summe Einzelplan 4 Ausgaben		0	0	1.863	3.119	1.014	1.155	1.684	0
Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-1.533	-2.319	-884	-1.155	-1.684	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2009 bis 2013
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
						F o l g e j a h r			
				2009	2010	2011	2012	2013	
5500	Förderung des Sports								
003	Vermögensw. Einnahmen und Ausgaben								
5500-327000.003	Darlehensrückflüsse -übrige Bereiche-	0	0	0	0	6	7	7	0
5500-927000.003	Gewährung v. Darlehen - übrige Bereiche-	0	0	0	20	0	0	0	0
5500-987000.003	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	120	10	0	0	0	0
5600	Rundsporthalle								
001	Eigene Sportstätten								
5600-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	10	10	0	0	25	0
002	Rundsporthalle								
5600-935100.002	Geräte, Maschinen	0	0	3	3	3	3	3	0
5605	Gemeindehalle Beinstein								
001	Beinsteiner Halle								
5605-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	0	0	0	0
5605-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	40	0	0	0
5606	Gemeindehalle Bittenfeld								
001	Gemeindehalle Bittenfeld								
5606-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	0	2	2	0
5607	Gemeindehalle Hegnach								
001	Gemeindehalle Hegnach								
5607-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	0	0	0	0
5607-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	0	0	0	0
002	Sporthalle Hegnach								
5607-940000.002	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100	1.400	0
5608	Gemeindehalle Hohenacker								
001	Gemeindehalle Hohenacker								
5608-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
5608-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1	0	0	0	0
5608-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	170	140	80	0
5609	Gemeindehalle Neustadt								
001	Gemeindehalle Neustadt								
5609-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	0	0	0	0
5609-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	235	90	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2009 bis 2013
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2009	2010	2011	2012	2013	
5620	Stadien und Sportplätze Kernstadt								
001	Stadien und Sportplätze								
5620-340000.001	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0	0	2.550	0	0	0	0	0
5620-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	2	0	0	0	0
5620-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0
005	Sportanlagen im Oberen Ring								
5620-960000.005	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	450	0	0	0
5625	Sportplätze in Beinstein								
002	Sportanlagen in Beinstein								
5625-932000.002	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	150	0	0	0
5625-956000.002	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0	100	0	0	0
5625-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	50	1.350	0	0
5626	Sportplätze in Bittenfeld								
002	Sportanlagen in Bittenfeld								
5626-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	50	0	0	0
5628	Sportplätze in Hohenacker								
002	Sportanlagen in Hohenacker								
5628-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	700	0	0	0
5716	Freibad Bittenfeld								
001	Freibad Bittenfeld								
5716-340000.001	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0	0	2.390	0	0	0	0	0
5716-345000.001	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0	0	84	0	0	0	0	0
5716-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	295	0	0	0	0	0
5720	Hallenbad WN-Kernstadt								
001	Hallenbad WN-Kernstadt								
5720-340000.001	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0	0	2.572	0	0	0	0	0
5720-345000.001	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0	0	19	0	0	0	0	0
5720-987000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	180	0	0	0	0
5726	Lehrschwimmbecken Bittenfeld								
001	Lehrschwimmbecken Bittenfeld								
5726-340000.001	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0	0	126	0	0	0	0	0
5726-345000.001	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0	0	1	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2009 bis 2013
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2009	2010	2011	2012	2013	
5727	Hallenbad Hegnach								
001	Hallenbad Hegnach								
5727-340000.001	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0	0	675	0	0	0	0	0
5727-345000.001	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0	0	2	0	0	0	0	0
5729	Hallenbad Neustadt								
001	Hallenbad Neustadt								
5729-340000.001	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0	0	888	0	0	0	0	0
5729-345000.001	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0	0	10	0	0	0	0	0
5800	Grünflächen								
001	Grünflächen								
5800-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	20	10	0	0	0	0
5800-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	20	0	0	0	0
002	Grünflächen Neuanlagen								
5800-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	25	75	0	0
5800-960004.002	Verschiedene Park-, Garten- u. Grünanlagen	0	0	25	25	30	20	20	0
5800-960011.002	Bäume im Stadtgebiet	0	0	15	25	15	15	15	0
5805	Park-u. Gartenanlagen in Beinstein								
001	Grünflächen in Beinstein								
5805-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	12	7	0	0	0	0
5806	Park-u. Gartenanlagen in Bittenfeld								
001	Grünflächen in Bittenfeld								
5806-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	8	3	0	0	0	0
5807	Park-u. Gartenanlagen in Hegnach								
001	Grünflächen in Hegnach								
5807-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	3	0	0	0	0
5808	Park-u. Gartenanlagen in Hohenacker								
001	Grünflächen in Hohenacker								
5808-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	3	0	0	0	0
5808-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	35	5	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2009 bis 2013
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		2011	2012	2013	
				2009	2010				
5809	Park-u. Gartenanlagen in Neustadt								
001	Grünflächen in Neustadt								
5809-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	20	15	0	0	0	0
5810	Spielplätze								
001	Spielplätze Kernstadt								
5810-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	45	25	25	25	25	0
5810-960006.001	Spielplatz Korber Höhe	0	0	20	20	0	0	0	0
5815	Spielplätze in Beinstein								
001	Spielplätze in Beinstein								
5815-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	15	5	0	0	0	0
5816	Spielplätze in Bittenfeld								
001	Spielplätze in Bittenfeld								
5816-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	20	10	0	0	0	0
5817	Spielplätze in Hegnach								
001	Spielplätze in Hegnach								
5817-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	20	5	0	0	0	0
5819	Spielplätze in Neustadt								
001	Spielplätze in Neustadt								
5819-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	15	0	20	0	0	0
5900	sonstige Erholungseinrichtungen								
001	Naherholungseinrichtungen								
5900-954000.001	Brücken und Stege	0	0	0	27	0	0	0	0
5900-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	12	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5 Einnahmen		0	0	9.317	0	6	7	7	0
Summe Einzelplan 5 Ausgaben		0	0	745	454	2.064	1.821	1.571	0
Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben		0	0	8.572	-454	-2.058	-1.814	-1.564	0
6000	Allgemeine Bauverwaltung								
001	Allgemeine Bauverwaltung								
6000-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	4	4	3	3	3	0
6000-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
6010	Hochbauamt								
001	Sanierungs- und Hochbauamt								
6010-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	15	15	15	15	15	0
6010-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	10	2	2	2	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2009 bis 2013
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2009	2010	2011	
6020	Grünflächen- u. Tiefbauamt								
001	Grünflächen- und Tiefbauamt								
6020-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	9	9	9	9	9	0
6020-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	7	7	7	7	7	0
6100	Stadtplanung								
001	Stadtplanung								
6100-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	12	8	8	8	8	0
6100-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	5	5	5	5	0
6120	Vermessung								
001	Vermessung								
6120-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	63	9	10	10	10	0
6120-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1	0	0	0	0
6120-935300.001	Fahrzeuge	0	0	0	35	0	0	0	0
6120-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	5	0	0	0	0	0
6121	Gutachterausschuss								
001	Gutachterausschuss								
6121-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	0	0	0	0
6130	Bauordnung								
001	Bauordnung								
6130-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	1	1	1	0
6130-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	1	1	1	0
6150	Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz								
006	Sanierung Kernstadt III								
6150-361000.006	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	1.000	300	0	0	0	0
6150-935201.006	Möblierung Kunstschule	0	0	45	0	0	0	0	0
6150-935203.006	Möblierung Familienzentrums	0	0	0	10	10	600	0	0
6150-935700.006	Familienzentrum Techn. Infrastruktur	0	0	0	5	5	0	0	0
6150-940001.006	Galerie Stihl Waiblingen	0	0	310	0	0	0	0	0
6150-940002.006	Sanierung Häckermühle	1.900	1.500	500	400	0	0	0	0
6150-940003.006	Hochbaumaßnahmen Familienzentrum	0	0	0	0	100	1.400	1.600	0
6150-951000.006	Straßenbau Alter Postplatz	0	0	0	250	100	0	0	0
6150-951001.006	Straßenbau Remsbogen	2.079	1.562	150	300	217	0	0	0
6150-956000.006	Entwässerungsanlagen Alter Postplatz	0	0	0	25	0	0	0	0
6150-960000.006	Sonst. Baumaßnahmen Alter Postplatz	1.235	1.205	150	30	0	0	0	0
6150-960001.006	Sonst. Baumaßnahmen Remsbogen	0	0	75	35	120	140	0	0
6150-960005.006	Umgestaltung Zeller-Platz Familienzentrum	0	0	0	190	150	1.000	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2009 bis 2013
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2009	2010	2011	
007	Sanierung "Soziale Stadt"								
6150-340000.007	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0	0	1.596	3.568	3.880	0	0	0
6150-361000.007	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	2.425	266	71	71	55	0
6150-932000.007	Erwerb von Grundstuecken	0	0	5.900	51	0	0	0	0
6150-935200.007	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	10	10	10	10	0
6150-940000.007	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	135	100	2.600	0
6150-951000.007	Straßenbau	0	0	0	300	720	1.650	0	0
6150-955000.007	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	15	0	60	50	40	0
6150-960000.007	sonstige Baumaßnahmen	0	0	534	140	140	140	93	0
6150-960001.007	Parkanlage Untere Röte	0	0	70	50	1.700	0	0	0
6150-960002.007	Modellvorhaben "Aufwind"	0	0	78	96	48	0	0	0
6150-960003.007	Modellvorhaben "Kontakt"	0	0	46	60	31	0	0	0
6150-960004.007	Modellvorhaben "Süd vital"	0	0	53	70	36	0	0	0
6150-960005.007	Modellvorhaben "Zusammenleben in WN-Süd"	0	0	33	33	0	0	0	0
6150-960006.007	Spielplätze	0	0	215	0	200	0	0	0
6150-960007.007	Verfügungsfond AG Soziale Stadt	0	0	0	10	25	25	25	0
6150-960056.007	Modellvorhaben "Dialog"	0	0	0	69	119	119	91	0
6150-987000.007	Zuschüsse f. private Modernisierungsmaßn.	0	0	0	210	210	210	63	0
6155	Sanierungsmaßnahmen in Beinstein								
001	Sanierung Ortskern Beinstein								
6155-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	84	60	132	138	46	0
6155-932000.001	Erwerb von Grundstuecken	0	0	0	10	0	0	0	0
6155-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	80	0	30	40	0	0
6155-951000.001	Straßenbau	0	0	0	0	150	150	0	0
6155-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	60	80	50	40	39	0
6155-987000.001	Zuschuss für private Modernisierungsmaßnahmen	0	0	0	95	0	0	0	0
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
001	Wohnungsbauförderung								
6200-326000.001	Darlehensrückflüsse -Priv. Unternehmen-	0	0	65	65	65	65	65	0
6200-327000.001	Darlehensrückflüsse -übrige Bereiche-	0	0	6	7	7	7	7	0
6200-987000.001	Waiblinger Baukindergeld	0	0	1.000	300	100	100	100	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2009 bis 2013
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2009	2010	2011	2012	2013	
6300	Gemeindestraßen								
001	Kreisverkehre								
6300-951000.001	Straßenbau	0	0	0	0	0	300	0	0
002	Fußgängerüberwege								
6300-958000.002	Sonstiger Tiefbau	0	0	20	20	20	20	20	0
003	Südlich der Korber Straße								
6300-951000.003	Straßenbau	0	0	0	0	70	0	0	0
016	Eisental								
6300-350000.016	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	265	0	0	0	0	0
6300-960000.016	sonstige Baumaßnahmen	0	0	265	0	0	0	0	0
020	Verschiedene Straßen, Wege und Brücken								
6300-935100.020	Geräte, Maschinen	0	0	0	140	5	5	5	0
6300-951000.020	Straßenbau	0	0	310	0	325	40	40	0
6300-954000.020	Brücken und Stege	0	0	110	130	350	110	110	0
6300-955000.020	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	63	70	0	0	0	0
6300-958000.020	Sonstiger Tiefbau	0	0	25	36	0	0	0	0
030	Winnender Straße								
6300-951000.030	Straßenbau	0	0	0	0	260	0	0	0
6300-955000.030	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0	100	0	0	0
053	Galgenberg/Sörenfeld								
6300-951000.053	Straßenbau	0	0	0	0	210	0	0	0
6300-960000.053	sonstige Baumaßnahmen	0	0	250	0	0	0	0	0
069	Wohngebiet Münz III - Blütenäcker								
6300-951000.069	Straßenbau	0	0	35	35	0	0	0	0
070	Umgestaltung Neustädter Str. / Remsufer								
6300-951000.070	Straßenbau	0	0	1.245	830	0	0	0	0
6305	Gemeindestraßen in Beinstein								
007	Verschiedene Straßen								
6305-955000.007	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0	70	0	0	0
6305-958000.007	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0	20	0	0	0
6306	Gemeindestraßen in Bittenfeld								
001	Brücken über den Zipfelbach								
6306-932000.001	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	2	0	0	0	0
6306-954000.001	Brücken und Stege	0	0	40	190	0	0	0	0
006	Gewerbegebiet Horgenbach								
6306-350000.006	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	140	0	0	0
6306-951000.006	Straßenbau	0	0	0	0	150	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2009 bis 2013
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2009	2010	2011	
010	Verschiedene Straßen und Wege								
6306-932000.010	Erwerb von Grundstücken	0	0	5	5	5	5	5	0
6306-951000.010	Straßenbau	0	0	0	30	0	0	0	0
015	Berg/Bürg								
6306-951000.015	Straßenbau	0	0	0	0	0	30	0	0
019	Römerstraße								
6306-350000.019	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	110	0	0	0
6306-951000.019	Straßenbau	0	0	0	0	120	0	0	0
024	Schillerstraße								
6306-951000.024	Straßenbau	0	0	0	20	200	175	0	0
026	Gewerbegebiet Kappel/Halden								
6306-951000.026	Straßenbau	0	0	0	0	0	0	15	0
6307	Gemeindestraßen in Hegnach								
014	Verschiedene Straßen und Wege								
6307-951000.014	Straßenbau	0	0	0	0	65	0	0	0
6307-955000.014	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	30	0	0	0	0
028	Wohngebiet Buchhalde/ Grabenäcker								
6307-951000.028	Straßenbau	0	0	0	0	60	0	0	0
6308	Gemeindestraßen in Hohenacker								
011	Verschiedene Straßen und Wege								
6308-932000.011	Erwerb von Grundstücken	0	0	5	1	0	0	0	0
6308-951000.011	Straßenbau	0	0	0	0	50	0	0	0
020	Karl-Ziegler-Straße								
6308-951000.020	Straßenbau	0	0	45	310	0	0	0	0
6309	Gemeindestraßen in Neustadt								
007	Kleinhegnach								
6309-951000.007	Straßenbau	0	0	0	0	150	0	0	0
020	Verschiedene Straßen und Wege								
6309-951000.020	Straßenbau	0	0	13	0	290	0	0	0
6700	Straßenbeleuchtung								
001	Straßenbeleuchtung Allgemein								
6700-360000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Bund-	0	0	0	125	0	0	0	0
6700-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	35	520	125	35	35	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2009 bis 2013
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2009	2010	2011	2012	2013	
002	Ausleuchtung Fußgängerüberwege								
6700-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	5	5	0
070	Neustädter Str./Kreisverkehr								
6700-960000.070	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	50	0	0	0	0
6705	Straßenbeleuchtung in Beinstein								
003	Straßenbeleuchtung in Beinstein								
6705-960000.003	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	5	5	0
6706	Straßenbeleuchtung in Bittenfeld								
001	Straßenbeleuchtung in Bittenfeld								
6706-350000.001	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	63	0	0	0
6706-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	5	5	0
005	Horgenbach								
6706-960000.005	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	35	0	0	0
011	Römerstraße								
6706-960000.011	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	35	0	0	0
6707	Straßenbeleuchtung in Hegnach								
004	Straßenbeleuchtung in Hegnach								
6707-960000.004	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	5	5	0
028	Wohngebiet Buchhalde/ Grabenäcker								
6707-960000.028	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	25	0	0	0
6708	Straßenbeleuchtung in Hohenacker								
004	Straßenbeleuchtung in Hohenacker								
6708-960000.004	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	35	5	5	0
020	Karl-Ziegler-Straße								
6708-960000.020	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	60	0	0	0	0
6709	Straßenbeleuchtung in Neustadt								
001	Straßenbeleuchtung in Neustadt								
6709-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	15	55	5	5	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2009 bis 2013
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2009	2010	2011	2012	2013	
6800	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr								
003	Parkplätze im Stadtgebiet								
6800-952000.003	Parkplätze	0	0	5	5	5	5	5	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
005	Verschiedene Wasserläufe/Wasserbauten								
6900-957000.005	Wasserbau	0	0	10	10	10	10	10	0
6900-983000.005	Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	70	70	70	70	70	0
006	Renaturierung Rems, Renaturierung-Talauesee								
6900-361000.006	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	0	700	0	0	0
6900-957000.006	Wasserbau	0	0	100	900	1.400	0	0	0
6900-960000.006	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	410	0
6905	Wasserläufe, Wasserbau in Beinstein								
001	Verschiedene Wasserläufe								
6905-957000.001	Wasserbau	0	0	0	5	0	0	0	0
002	Hörschbach								
6905-954000.002	Brücken und Stege	0	0	5	0	0	0	0	0
6906	Wasserläufe, Wasserbau in Bittenfeld								
001	Zipfelbach								
6906-957000.001	Wasserbau	0	0	0	0	0	180	0	0
002	Horgenbach								
6906-957000.002	Wasserbau	0	0	0	10	0	0	0	0
003	Kleewiesenbach								
6906-957000.003	Wasserbau	0	0	5	0	0	0	0	0
6908	Wasserläufe, Wasserbau in Hohenacker								
001	Erbach								
6908-956000.001	Entwässerungsanlagen	0	0	0	20	0	0	0	0
6908-957000.001	Wasserbau	0	0	0	0	0	0	270	0
Summe Einzelplan 6 Einnahmen		0	0	5.441	4.391	5.168	281	173	0
Summe Einzelplan 6 Ausgaben		5.214	4.267	12.151	6.477	8.863	6.851	5.748	0
Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben		-5.214	-4.267	-6.710	-2.086	-3.695	-6.570	-5.575	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2009 bis 2013
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2009	2010	2011	2012	2013	
7000	Abwasserbeseitigung								
001	Kläranlage Waiblingen								
7000-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	50	0	0	0	0	0
7000-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	0	0	0	0	0
7000-935300.001	Fahrzeuge	0	0	70	0	0	0	0	0
7000-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	5	0	0	0	0	0
7000-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	100	0	0	0	0	0
008	Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse								
7000-347000.008	Herstellung Hausanschlüsse	0	0	50	0	0	0	0	0
7000-350000.008	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	50	0	0	0	0	0
7000-956000.008	Herstellung Einzelner Hausanschlüsse	0	0	50	0	0	0	0	0
014	Abwasserbeseitigung Allgemein								
7000-935100.014	Geräte, Maschinen	0	0	65	0	0	0	0	0
7000-956000.014	Entwässerungsanlagen	0	0	340	0	0	0	0	0
070	Umgestaltung Neustädter Str./ Wasen								
7000-956000.070	Entwässerungsanlagen	0	0	600	0	0	0	0	0
7005	Abwasserbeseitigung in Beinstein								
003	Abwasserbeseitigung in Beinstein								
7005-350000.003	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	5	0	0	0	0	0
7005-935100.003	Geräte, Maschinen	0	0	30	0	0	0	0	0
7005-956000.003	Entwässerungsanlagen	0	0	48	0	0	0	0	0
7006	Abwasserbeseitigung in Bittenfeld								
005	Abwasserbeseitigung in Bittenfeld								
7006-350000.005	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	5	0	0	0	0	0
7006-935100.005	Geräte, Maschinen	0	0	35	0	0	0	0	0
7006-956000.005	Entwässerungsanlagen	0	0	31	0	0	0	0	0
7007	Abwasserbeseitigung in Hegnach								
003	Gemeinsame Kläranlage Hegnach-Neustadt								
7007-935100.003	Geräte, Maschinen	0	0	60	0	0	0	0	0
7007-935200.003	Ausstattung, Einrichtung	0	0	70	0	0	0	0	0
004	Abwasserbeseitigung in Hegnach								
7007-350000.004	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	5	0	0	0	0	0
7007-935100.004	Geräte, Maschinen	0	0	15	0	0	0	0	0
7007-935200.004	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2009 bis 2013
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2009	2010	2011	2012	2013	
7007-956000.004	Entwässerungsanlagen	0	0	23	0	0	0	0	0
7008	Abwasserbeseitigung in Hohenacker								
002	Abwasserbeseitigung in Hohenacker								
7008-350000.002	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	5	0	0	0	0	0
7008-935100.002	Geräte, Maschinen	0	0	5	0	0	0	0	0
7008-956000.002	Entwässerungsanlagen	0	0	60	0	0	0	0	0
7009	Abwasserbeseitigung in Neustadt								
007	Abwasserbeseitigung in Neustadt								
7009-350000.007	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	5	0	0	0	0	0
7009-935100.007	Geräte, Maschinen	0	0	5	0	0	0	0	0
7009-935200.007	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	0	0	0	0	0
7009-956000.007	Entwässerungsanlagen	0	0	47	0	0	0	0	0
7240	Altlastenbeseitigung								
001	Altlastenbeseitigung								
7240-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	0	0	0	0
7300	Märkte								
001	Märkte								
7300-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	0	0	0	0	0
7500	Bestattungswesen								
001	Bestattungswesen								
7500-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	5	2	2	2	2	0
7500-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	10	1	1	1	0
7500-935300.001	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	60	0	0
7500-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	25	0	0	0
7500-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	55	40	10	10	10	0
7505	Bestattungswesen in Beinstein								
001	Bestattungswesen in Beinstein								
7505-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	30	20	15	10	0
7506	Bestattungswesen in Bittenfeld								
001	Bestattungswesen in Bittenfeld								
7506-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	1	1	1	1	0
7506-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	35	17	30	5	5	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2009 bis 2013
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
						Folgejahr			
				2009	2010	2011	2012	2013	
7507	Bestattungswesen in Hegnach								
001	Bestattungswesen in Hegnach								
7507-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	45	5	5	0
7508	Bestattungswesen in Hohenacker								
001	Bestattungswesen in Hohenacker								
7508-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
7508-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	45	5	5	0
7509	Bestattungswesen in Neustadt								
001	Bestattungswesen in Neustadt								
7509-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
7509-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	15	5	15	5	5	0
7670	Bürgerzentrum								
001	Bürgerzentrum								
7670-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	6	36	6	6	6	0
7670-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	2	0	640	0	0
7670-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	10	90	10	10	0
7670-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	23	0	140	550	460	0
7670-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	0	0	0	0	0
7676	Kultur- und Begegnungsstätte Bittenfeld								
001	Zehntscheuer								
7676-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	0	0	0	0	0
7678	Bürgerhaus Hohenacker								
001	Bürgerhaus Hohenacker								
7678-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
7678-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	1	1	1	1	0
7690	sonstige öffentliche Gemeinschaftseinricht.								
009	Sonst. Gemeinschaftseinrichtungen								
7690-960000.009	sonstige Baumaßnahmen	0	0	35	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2009 bis 2013
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2009	2010	2011	2012	2013	
7701	Sachgebiet VI Leitung/Verwaltung								
001	Leitung/Verwaltung								
7701-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	20	30	10	10	10	0
7701-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	30	0	80	0	0
7701-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	15	0	70	0	0	0
7702	Sachgebiet II Kfz-Werkstatt								
001	Kfz-Werkstatt								
7702-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	25	5	5	5	5	0
7702-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	3	3	3	3	0
7703	Sachgebiet V Lager, Verkehrstechnik								
001	Lager, Verkehrstechnik								
7703-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	3	3	3	3	0
7703-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
7703-935300.001	Fahrzeuge	0	0	0	20	0	0	0	0
7704	Sachgebiet III BG-Bau, Stadtreinigung								
001	Stadtreinigung								
7704-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	130	0	155	10	10	0
7704-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
7704-935300.001	Fahrzeuge	0	0	230	0	145	170	220	0
7705	Sachgebiet I Ausbildung, Gala- Bau								
001	Ausbildung, Gala-Bau								
7705-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	1	1	1	1	0
7705-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
7706	Sachgebiet IV BG-Grün, Stadtgärtnerei								
001	Bg-Grün, Stadtgärtnerei								
7706-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	25	0	80	25	10	0
7706-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
7706-935300.001	Fahrzeuge	0	0	8	0	50	65	10	0
7880	so. Förderung der Land- u. Forstwirtschaft								
001	Feldwegbau Kernstadt								
7880-953000.001	Feld- und Waldwegbau	0	0	0	130	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2009 bis 2013
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2009	2010	2011	2012	2013	
7888	so. Förd. der Land-u. Forst- wirtsch. in Hohenacker								
001	Feldwegbau Hohenacker								
7888-953000.001	Feld- und Waldwegbau	0	0	10	0	0	0	0	0
7910	Wirtschaftsförderung								
001	sonstige Wirtschaftsförderung								
7910-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	0	0	0	0	0
7910-987000.001	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	120	65	0	0	0	0
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs								
001	Förderung des Öffentlichen Nahverkehrs								
7920-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	20	0	0	0	0	0
7920-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	40	0	0	0	0
7920-951001.001	Bushaltestellen	0	0	0	43	0	0	0	0
7920-981100.001	Rückzahlung Zuviel Erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	161	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7 Einnahmen		0	0	125	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7 Ausgaben		0	0	2.591	710	963	1.698	803	0
Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-2.466	-710	-963	-1.698	-803	0
8170	Stadtwerke Waiblingen GmbH								
001	Stadtwerke GmbH								
8170-330000.001	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0	0	6.767	0	0	0	0	0
8170-930000.001	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	6.767	0	0	0	0	0
8401	Untern. der Wirtschaftsf. - Gaststätten								
001	Gaststätten								
8401-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
8401-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100	0	0	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
001	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
8550-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	2	2	2	0
8550-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
8550-953000.001	Feld- und Waldwegbau	0	0	5	5	5	5	5	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2009 bis 2013
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2009	2010	2011	2012	2013	
8710	Städt. Beteiligungsges. Waiblingen mbH								
001	Städt. Beteiligungsges. Waiblingen mbH								
8710-930000.001	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	7.067	0	1.750	1.700	1.700	0
8800	Grundstücksverkehr								
001	Grundstücksverkehr und Bauförderung								
8800-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
8810	Wohn-und Geschäftsgebäude								
001	Wohn-und Geschäftsgebäude								
8810-340000.001	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0	0	521	600	0	0	0	0
8810-932000.001	Erwerb von Grundstücken	0	0	320	0	0	0	0	0
8810-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	30	30	0	0	0	0
8810-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	8	8	8	8	8	0
8810-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	160	200	300	300	300	0
8810-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	15	10	0	0	0	0
8816	Wohn-und Geschäftsgebäude in Bittenfeld								
001	Wohn-u. Geschäftsgebäude Bittenfeld								
8816-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100	0	0	0
8818	Wohn-und Geschäftsgebäude in Hohenacker								
001	Wohn-u. Geschäftsgebäude Hohenacker								
8818-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	0	0	0	0	0
8818-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50	0	0	0
8819	Wohn-und Geschäftsgebäude in Neustadt								
002	Wohn-u. Geschäftsgebäude Neustadt								
8819-940000.002	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	40	195	0	0
8830	Sonstiges Grundvermögen								
001	Allgemeines Grundvermögen								
8830-340000.001	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0	0	8.972	8.492	5.660	3.407	6.538	0
8830-932000.001	Erwerb von Grundstücken	0	0	807	30	36	1.992	36	0
Summe Einzelplan 8 Einnahmen		0	0	16.260	9.092	5.660	3.407	6.538	0
Summe Einzelplan 8 Ausgaben		0	0	15.187	289	2.395	4.206	2.055	0
Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben		0	0	1.073	8.803	3.265	-799	4.483	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2009 bis 2013
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2009	2010	2011	2012	2013	
9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
001	Gesamtdeckung allg. Finanzwirtschaft								
9100-325000.001	Darlehensrückflüsse -öff. wirtsch. Unt. -	0	0	0	1.112	0	0	0	0
9100-377100.001	Kredite Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0	0	20.238	15.187	19.786	26.622	17.169	0
9100-900000.001	allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	14.313	13.496	6.096	5.282	6.167	0
9100-970100.001	Tilgung von Krediten -Bund-	0	0	453	0	0	0	0	0
9100-971100.001	Tilgung von Krediten -Land-	0	0	30	0	0	0	0	0
9100-974100.001	Tilgung von Krediten -Sonst. öff. Bereich	0	0	84	0	0	0	0	0
9100-977100.001	Tilgung von Krediten - Kreditmarkt (ord. T)	0	0	500	674	864	965	1.065	0
Summe Einzelplan 9 Einnahmen		0	0	20.238	16.299	19.786	26.622	17.169	0
Summe Einzelplan 9 Ausgaben		0	0	15.380	14.170	6.960	6.247	7.232	0
Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben		0	0	4.858	2.129	12.826	20.375	9.937	0

**Wirtschaftsplan der
Verpachtungsgesellschaft Waiblingen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2010**

Änderung Wirtschaftsplan der Verpachtungsgesellschaft für 2010

Bisherige Gesamtsumme Ausgaben	1.298.700 €	Neue Gesamtsumme Ausgaben	1.252.400 €
bisherige Gesamtsumme Einnahmen	938.000 €	neue Gesamtsumme Einnahmen	958.000 €
bisheriger voraussichtlicher Verlust	360.700 €	neuer voraussichtlicher Verlust	295.000 €

Der Betrag von 295.000 € wurde bei 8400-678000 im Haushaltsplan 2010 eingestellt.

Ergänzung zum Wirtschaftsplan der Verpachtungsgesellschaft Waiblingen mbH für das Wirtschaftsjahr 2010

1. Gesamtsumme Ausgaben

bisherige Gesamtsumme Ausgaben	1.298.700 €
Erhöhung durch Direkteinstellung von Frau Rilling-Mayer bei der Verpachtung	+ 35.000 €
abzüglich bisher enthaltene Personalkosten für das hauptamtliche Personal des Bürgerzentrums	- 670.000 €
neue Personalkosten nach dem Ausscheiden von Herrn Rekofsky	+ 588.700 €
ergibt neue Gesamtausgaben von	1.252.400 €

2. Gesamtsumme Einnahmen

bisherige Gesamtsumme Einnahmen	938.000 €
Erhöhungen durch den Verwaltungskostenbeitrag für die gesellschaftsfremden 400 €-Kräfte	20.000 €
neue Gesamtsumme Einnahmen	958.000 €

3. Voraussichtlich Verlust

Der voraussichtliche Verlust von	360.700 €
verringert sich nun auf	295.000 €

Rainer Hähnle

Wirtschaftsplan der Verpachtungsgesellschaft Waiblingen mbH für das Wirtschaftsjahr 2010

Stand: 30.06.09

526

1. AUSGABEN

Konto	Kontobezeichnung	WP 2010 Euro	WP 2009 Euro	WP 2008 Euro	Ergebnis 2008 Euro
6020	Lohnkosten Geschäftsführer	7.200	7.200	4.000	4.477,40
6011	Lohnkosten Kameralamtskeller	6.000	4.000	6.000	5.318,98
6220, 6260, 6264	Abschreibungen	8.000	10.000	12.000	9.926,23
6316	Pacht Stadt	100.000	100.000	90.000	99.307,81
6325	Bewirtschaftungskosten Kameralamtskeller	5.000	4.000	3.000	4.072,47
6326	Bewirtschaftungskosten Schlosskeller	2.000	0	0	600,00
6430	Hallennebenkosten (Hausmeistervergütungen etc.)	55.000	55.000	55.000	51.781,65
6327, 6329, 6460-6490	Reparaturen Gaststätten u. Sonstige	5.000	15.000	5.000	0,00
6610-6660	Werbe- und Reisekosten	2.000	2.000	2.000	592,56
6800+6805	Porto/Telefon	6.000	6.000	5.000	5.314,96
6825	Rechts- u. Beratungskosten	10.000	9.000	8.000	9.629,70
6830+6831	Buchhaltungs-/Lohnkosten	12.000	10.000	8.000	12.001,05
6850+6855+68501	Verwaltungskosten	1.000	1.000	1.000	6.731,00
6865+6870+6871	Umsatzsteuer (nicht anrechenbar)	8.000	7.000	7.000	7.622,73
6876	Aufsichtsratsvergütung	500	0	0	460,17
6920+6923+6935	Wertberichtigungen + Rücklagenzuführung	0	0	0	0,00
6391	Spenden	0	0	0	0,00
7310+7305	Zinsen	0	0	0	0,00
Zwischensumme:		227.700	230.200	206.000	217.836,71

FORTSETZUNG VOM VORBLATT:

Konto	Kontobezeichnung	WP 2010 Euro	WP 2009 Euro	WP 2008 Euro	Ergebnis 2008 Euro
	Bürgerzentrum (6700)				
6700	Pacht Stadt	47.000	44.000	38.000	42.946,85
6701	Heizung	34.000	33.000	30.000	31.216,94
6702	Reinigung (Material)	4.000	5.000	4.000	3.644,16
6703	Strom	55.000	55.000	55.000	52.622,28
6704	Wasser/Abwasser	17.000	15.000	15.000	17.059,84
6705+6706	Gebäude-Wartung + Instandhaltung	7.000	3.000	7.000	5.596,40
6710	Aufsichtspersonal	0	11.000	16.000	0,00
6711	Garderobenpersonal	20.000	12.000	10.000	18.089,43
6712	Reinigungs-aushilfen	3.000	3.500	8.000	2.680,23
6713	Umstuhler	37.000	35.000	40.000	33.691,22
6714	Bühnenhelfer	17.000	17.000	15.000	15.248,26
6715	Feuerwache	6.000	6.000	6.000	5.220,00
6716+6719	Lohnsteuer + Sozialversicherungsbeitr. Aushilfen	48.000	48.000	50.000	44.920,73
6717+6718	Personalkosten	670.000	670.000	650.000	582.217,17
67171	Rückstellung Altersteilzeit	34.000	51.000	35.000	37.816,00
6720+6760	Versicherungen, Beiträge + Gebühren	4.000	4.000	4.000	3.604,62
6730+6731	Gerät reparaturen/Wartungen	35.000	40.000	70.000	33.187,62
6740	Werbekosten	10.000	30.000	30.000	5.573,58
6750+6751+6770	Verwaltungskosten + Sonstiges	8.000	7.300	10.000	7.909,73
6780+6781	Kleinbeschaffungen	3.000	2.000	2.000	2.930,07
6350+6351	Parkkarten Tiefgarage	12.000	12.000	12.000	14.787,37
Gesamtsumme Ausgaben:		1.298.700	1.334.000	1.313.000	1.178.799,21

2. EINNAHMEN:

Konto	Kontobezeichnung	WP 2010 Euro	WP 2009 Euro	WP 2008 Euro	Ergebnis 2008 Euro
4419-4439, 4691	Erlöse Turn- und Sporthallen + Bürgerhaus Hohenacker	260.000	270.000	270.000	257.803,04
4001+4003, 44101	Mieteinnahmen Wohnungen Bürgerzentrum + Altes Rathaus (einschl. Nebenkosten) + Mut Büro	8.000	15.000	8.000	13.698,47
4004-4008, 4406-4408+4410+ 4690+4700+4720	Einnahmen – Bürgerzentrum Saalvermietung	454.000	440.000	400.000	413.122,96
4010, 4692	Einnahmen Kameralamtskeller	12.000	12.000	9.000	11.305,60
4011	Einnahmen Schlosskeller	6.000	0	0	1.009,50
44011	Einnahmen Zehntscheuer	3.000	0	0	2.546,00
4411+4413	Einnahmen Tiefgarage (ParkierungsGmbH) incl. Uml.	11.000	11.000	11.000	11.373,01
4414	Erlöse Geschirrverleih	1.000	1.000	1.000	842,00
4400, 4401, 4402, 44021	Erlöse Gaststätten + Biergarten	120.000	120.000	120.000	120.923,68
4403	Erlöse Kegelbahn Hohenacker	3.000	3.000	3.000	3.191,17
4405	Pachteinnahmen Gaststätte Bürgerzentrum	40.000	36.000	36.000	36.275,84
4409+4009	Ersätze Nebenkosten Gastronomie Bürgerzentrum	20.000	23.000	20.000	19.680,24
4340+4412	Sonstige Erlöse Rücklagenentnahme		0	0	0,00
Gesamtleistung:		938.000	931.000	878.000	891.771,51
4920+6923+6926	außerordentliche Erlöse – Wertberichtig.	0	0	0	128,00
6012-6019+6076+4962	Personalkostenersatz Stadt - Verwaltungsbeitrag	0	8.000	8.000	-2.917,92
7100	Zinserträge	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Erlöse:		938.000	939.000	886.000,00	888.981,59

	WP 2010 Euro	WP 2009 Euro	WP 2008 Euro	Ergebnis 2008 Euro
Gesamtsumme Ausgaben	1.298.700	1.334.000	1.313.000	1.178.799,21
./. Gesamtsumme Einnahmen	938.000	939.000	886.000	888.981,59
Voraussichtlicher Verlust:	360.700	395.000	427.000	289.817,62

Anlage 14
zum Haushaltsplan 2010

**Wirtschaftsplan der
Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 0**

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorbericht	1 - 2
Vermögensplan	3
Erfolgsplan	4
Schuldenübersicht	5
Mittelfristige Finanzplanung	6

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2010 der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Vermögensplan

Die Gesamtausgaben in Höhe von 406.000 EUR betreffen die Darlehenstilgungen mit 404.000 EUR und die Darlehensbeschaffungskosten mit 2.000 EUR.

Die Finanzierung dieser Ausgaben erfolgt mit Abschreibungen in Höhe von 149.000 EUR und einer Kreditaufnahme von 257.000 EUR.

Erfolgsplan

Die **Umsatzerlöse** (Ziffer 1) beinhalten die Mieteinnahmen der vier Wohngebäude Giselastr. 9-15 (269.900 EUR), des Wohngebäudes Im Raisger 16 (54.900 EUR), des Wohngebäudes Alfred-Diebold-Weg 1-5 (228.600 EUR) und die von den Mietern zu leistenden Betriebskosten (168.000 EUR).

Die Aufwendungen für **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** (Ziffer 3.a) enthalten die allgemeinen Stromkosten (5.500 EUR), Wasser-/Abwasserkosten (42.000 EUR), Fernwärmekosten für das Gebäude Alfred-Diebold-Weg 1-5 (31.000 EUR) und Gasbezugskosten für die Gebäude Giselastr. 9-15 und Im Raisger 16 (48.700 EUR).

Bei den **Aufwendungen für bezogene Leistungen** (Ziffer 3.b) handelt es sich um Gebäudeversicherungen (7.800 EUR), Kabelanschlussgebühren (8.500 EUR), Wartungskosten (6.100 EUR), Kaminfeger u. ä. (1.100 EUR).

Bei den **Abschreibungen auf Sachanlagen** (Ziffer 5) wurde bei den Wohngebäuden Giselastr. 9-15 und der Tiefgarage die degressive Methode (§ 7 Abs. 5 EStG) mit einem Abschreibungssatz ab 2007 von 1,25 % (48.400 EUR) angesetzt.

Bei den Wohngebäuden Im Raisger 16 (17.700 EUR) und Alfred-Diebold-Weg 1-5 (82.900 EUR) wurde nach § 7 Abs. 4 EStG der lineare Abschreibungssatz von 2 % festgelegt.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (Ziffer 6) in Höhe von 113.700 EUR enthalten im Wesentlichen Pacht für das Grundstück Raisger 16 (14.800 EUR), Prüfungs- und Beratungskosten (7.500 EUR), Verwaltungskosteneinträge (17.600 EUR) und Instandhaltungskosten (70.000 EUR).

Der **Zinsaufwand** (Ziffer 8) errechnet sich aus den in der Schuldenübersicht dargestellten Darlehen (200.000 EUR), den Darlehensbeschaffungskosten (2.000 EUR), der Avalprovision (25.000 EUR) und der für die Zwischenfinanzierung benötigten kurzfristigen Darlehen (30.000 EUR).

Steuern vom Einkommen und Ertrag (Ziffer 10) fallen im Planjahr nicht an.

Die **Sonstigen Steuern** (Ziffer 11) in Höhe von 18.000 EUR enthalten die Grundsteuer.

Aufgrund einer Betriebsprüfung wurde die Eingliederung der Wohnungsgesellschaft in den Holdingverbund mit steuerlicher Wirkung ab 01.01.1997 aberkannt.

Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages mit der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH wird der Plangewinn in Höhe von 27.000 EUR nach handelsrechtlichen Bestimmungen an die Städtische Beteiligungsgesellschaft abgeführt.

Der im Planjahr 2009 ausgewiesene Planverlust von 30.000 EUR ist auf den Grundstückskauf sowie entsprechende Abschlagszahlungen für den Bau von Mehrfamilienhäusern Im Hohen Rain bedingt. Die Planung dieser Mehrfamilienhäuser wurde jedoch nicht weiter verfolgt.

Vermögensplan 2010
der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH

I. Verfügbare Mittel (Einnahmen)

1. Abschreibungen	149.000 EUR
2. Kreditaufnahme	257.000 EUR
Summe	<u>406.000 EUR</u>

II. Benötigte Mittel (Ausgaben)

1. Darlehenstilgungen	404.000 EUR
4. Darlehensbeschaffungskosten	2.000 EUR
Summe	<u>406.000 EUR</u>

Erfolgsplan 2010
der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	Ergebnis 2008 EUR
1. Umsatzerlöse	721.400	722.400	718.254
2. Sonstige Erträge	0	0	0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	127.200	128.300	125.695
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.500	22.600	22.436
4. Personalaufwand	6.500	6.750	6.441
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	149.000	149.000	148.945
6. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	113.700	108.250	112.089
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	588
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	257.000	320.000	261.196
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	55.000	-12.000	42.040
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
11. Sonstige Steuern	18.000	18.000	17.988
12. Erträge aus Verlustübernahme	0	30.000	0
13. Auf Grund eines Gewinnabführungs- vertrages abgeführte Gewinne	27.000	0	24.052
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0

Schuldenübersicht 2010
der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Lfd. Nr.	Gläubiger	ursprünglich	voraussichtlich am 01.01.2010	voraussichtlich am 31.12.2010	Zinssatz %	2010 zu zahlen		Darlehensnummer
		EUR	EUR	EUR		Zins EUR	Tilgung EUR	
1.	Volksbank Rems	872.264	630.700	613.200	3,70	23.200	17.500	675.515.203
2.	Volksbank Rems	1.837.072	1.400.100	1.378.600	3,94	55.000	21.500	387.838.201
3.	Landesbank Baden-Württemberg	1.022.584	191.800	140.700	5,70	10.000	51.100	607.023.023
4.	Landesbank Baden-Württemberg	1.687.263	336.800	252.600	3,25	10.000	84.200	604.079.095
5.	Landesbank Baden-Württemberg	1.942.909	582.400	485.200	4,67	25.500	97.200	604.425.619
6.	Landesbank Baden-Württemberg	613.550	213.900	183.100	4,30	8.700	30.800	604.602.057
7.	Landesbank Baden-Württemberg	200.000	122.500	112.500	5,47	6.500	10.000	605.840.202
8.	Landesbank Baden-Württemberg	500.000	356.300	331.300	4,28	15.000	25.000	606.420.711
9.	Volksbank Rems	900.000	832.500	787.500	3,29	26.800	45.000	387.838.210
10.	Neuaufnahme	448.000		426.300	4,50	19.300	21.700	
		10.023.642	4.667.000	4.711.000		200.000	404.000	

Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013
der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH

	Bezeichnung	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
<u>I.</u>	<u>Verfügbare Mittel</u>					
1.	Abschreibungen	149	149	149	149	149
2.	Kreditaufnahmen	3.181	257	282	312	347
	Summe Einnahmen	3.330	406	431	461	496
<u>II.</u>	<u>Benötigte Mittel</u>					
1.	Investitionen	0	0	0	0	0
1.1.	Grundstück Im Hohen Rain	700	0	0	0	0
1.2.	Wohngebäude Im Hohen Rain	2.170	0	0	0	0
2.	Darlehenstilgungen	458	404	429	459	494
3.	Darlehensbeschaffungskosten	2	2	2	2	2
4.	Entnahme aus erhaltenen Baukostenzuschüssen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	3.330	406	431	461	496

**Wirtschaftsplan der
Stadtwerke Waiblingen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 0**

Inhaltsübersicht

	Seite
<u>Vorbericht</u>	1 - 9
<u>Erfolgsplan</u>	10
Erläuterungen zu den Planansätzen	11 - 13
Erfolgsplanübersicht	14
<u>Vermögensplan</u>	
Verfügbare Mittel	15
Benötigte Mittel	15 - 24
Einzelnachweis Leitungsnetze	25 - 29
<u>Schuldenübersicht</u>	30
<u>Stellenübersicht</u>	31
<u>Mittelfristige Finanzplanung</u>	32- 45

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2010 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Vermögensplan

Der Vermögensplan 2010 weist eine Investitionssumme von 8,51 Mio EUR, Entnahmen aus erhaltenen Baukostenzuschüssen von 0,45 Mio. EUR und Darlehenstilgungen von 2,27 Mio. EUR aus.

Nach den letztjährigen Ausgaben mit einer Gesamtsumme von planmäßig ausgewiesenen 9,56 Mio. EUR ergibt sich für das Planjahr 2010 anhand der genannten Zahlen eine Gesamtsumme von 11,23 Mio EUR. Dieser Gesamtsumme stehen Abschreibungen in Höhe von 4,90 Mio EUR, Zuschüsse nach dem Konjunkturprogramm II von 0,54 Mio EUR und Baukostenzuschüsse von 0,25 Mio. EUR gegenüber. Die Finanzierungslücke von 5,55 Mio EUR wird durch Kreditaufnahme gedeckt.

In der **Stromversorgung** beträgt die ausgewiesene Investitionssumme 2.059 TEUR gegenüber 2.079 TEUR im Vorjahr.

Die Anreizregulierung hat zur Folge, dass der Netzbetrieb bei der Instandhaltung und Wartung des Netzes insbesondere aber auch im Bereich der Investitionen darauf zu achten hat, dass nur absolut notwendige Maßnahmen im Wirtschaftsplan aufgenommen und umgesetzt werden. Die Umsetzung dieser Vorgaben wird dazu führen, dass gewohnte Standards auf das notwendige Mindestmaß zurückgeführt werden müssen, ohne die notwendige Netzsicherheit zu gefährden.

Die Regulierungsbehörde hat mittlerweile ebenfalls starken Einfluss im Bereich des Zählerwesens genommen. So wurde per Verordnung festgelegt, dass ab Beginn des Jahres 2010 bei allen Neubauhausanschlüssen sogenannte intelligente Zähler (Smart Meter) einzubauen sind. Dies ist der Grund, dass die Position elektronische Haushaltszähler auf 125.000 TEUR für 2010 erhöht wurde.

Die übrigen ausgewiesenen Aufwendungen für benötigte Mittel bewegen sich im üblichen Bereich. Im Einzelnachweis für Leitungserweiterungen ist als größte Einzelbaumaßnahme die Netzerweiterung für den Anschluss des Dienstleistungszentrums in Hohenacker mit 116 TEUR ausgewiesen.

Die im Jahr 2008 begonnene Untersuchung der roten Kabel wird fortgesetzt. Die durch die Firma vorgenommenen Kabeluntersuchungen haben sich bewährt, um die bekannten roten Kabel hinsichtlich ihrer Schadensanfälligkeit zu klassifizieren. Für das Mittelspannungsnetz im 10 kV-Bereich als auch im 20 kV-Bereich wurden jeweils 94 TEUR für den Austausch schadhafter Kabel eingestellt. Dies entspricht einer Kabellänge von rund 400 m je Spannungsbereich.

Bei sonstigen Ortsnetzverbesserungen und -erweiterungen wurde der Ansatz für die Freileitungen leicht erhöht. Dies ist durch die Netzübernahmen von Bittenfeld und Hegnach begründet. Dort befinden sich relativ viele Niederspannungsfreileitungen. Ebenfalls angehoben wurde der Betrag für Datenkabel

Wie durch Gremienbeschluss festgelegt, sind für den Bau von Fotovoltaikanlagen 190 TEUR eingestellt worden. Die für das Wirtschaftsjahr 2009 vorgesehene Summe wurde auf dem Dach des Gymnasiums der Salierschule realisiert. Dort wurde eine Anlage mit einer Leistung von 60 kWp in Betrieb genommen. Zusammen mit dieser Anlage betreiben die Stadtwerke Waiblingen GmbH insgesamt 10 Anlagen mit einer installierten Leistung von rund 257 kWp.

In der **Gasversorgung** beträgt die ausgewiesene Investitionssumme 1.581 TEUR gegenüber dem Vorjahr mit 1.209 TEUR.

Die von der Regulierung vorgegebenen Rahmenbedingungen, wie bei den Vorbemerkungen zum Bereich Stromversorgung beschrieben, gelten genauso für die Gasversorgung.

Bei den benötigten Mitteln, sind in Summe 116 TEUR für Gasdruckregelstationen vorgesehen. Mit diesem Betrag soll der Neubau einer Gasdruckregelstation sowie die Nachrüstung zweier bestehender Anlagen finanziert werden. Die übrigen Ausgaben bewegen sich im üblichen Rahmen.

Im Einzelnachweis zur Leitungserweiterung sind 12 Baumaßnahmen spezifiziert. Diese stehen bis auf wenige Ausnahmen in Verbindung mit Projekten der Wasserversorgung.

Die größte Einzelbaumaßnahme ist die Netzerweiterung in der Badstraße. 263 TEUR sind vorgesehen um von der Talstraße bis zur Firma Stihl eine neue Hochdruckleitung zu verlegen. Parallel dazu wird ebenfalls ein neues Stromkabel verlegt und die Wasserleitung ausgewechselt. Diese Baumaßnahme ist insofern kritisch als ebenfalls im Jahr 2010 der Kreisel am Wasen gebaut werden soll. Deshalb muss die Durchführung dieser Baumaßnahme in enger Absprache mit der Stadt erfolgen. Die Verlegung dieser Leitung erfolgt zur Sicherung der Gasversorgung der Firma Stihl.

Im Wirtschaftsjahr 2010 plant die Stadtwerke Waiblingen GmbH vier Netzerweiterungen in der Gasversorgung. Neben der Hochdruckleitung in der Badstraße betrifft das Projekte in Beinstein, Bittenfeld und Hegnach. Die Investitionssumme für diese Netzerweiterungen beläuft sich auf 522 TEUR.

In der **Wasserversorgung** beträgt die Investitionssumme für das Wirtschaftsjahr 2010 1.058 TEUR gegenüber 1.217 TEUR im Jahr 2009.

Der Planansatz liegt damit deutlich unter der mittelfristigen Finanzplanung wie im Wirtschaftsplan aus dem Jahr 2009 angegeben. Der Grund dafür ist, die Verschiebung des Neubaus eines Hochbehälters in der Stuttgarter Straße. Für diesen Neubau sind in Summe 1,7 Mio EUR vorgesehen. Von dieser Gesamtsumme sollten nach Plan 1.090 TEUR im Jahr 2010 finanziert werden. Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse wurde der Neubau auf 2012 verschoben.

Im Einzelnachweis für Leitungserweiterung sind 9 Baumaßnahmen ausgewiesen. Dabei handelt es sich um die Auswechslung schadhafter Leitungen. Im Ameisenbühl soll die vorhandene Leitung zudem verstärkt werden. Bis auf zwei Ausnahmen stehen alle Projekte im Verbund mit entsprechenden Maßnahmen in der Gasversorgung.

Die unter sonstige Ortsnetzverbesserungen und -erweiterungen vorgesehene Summe für unvorhergesehene Maßnahmen wurde gegenüber dem Vorjahr auf 100 TEUR reduziert. Die Gesamtsumme für das Leitungsnetz Wasserversorgung beläuft sich auf 638 TEUR.

In der **Wärmeversorgung** beträgt die Investitionssumme für das Wirtschaftsjahr 2010 1.075 TEUR gegenüber 546 TEUR im Vorjahr.

Bekanntlich ist die Wärmeversorgung seit einigen Jahren verstärkt auf dem Gebiet des Contractings aktiv. Mit Stand Ende 2009 betreibt die Fernwärmeversorgung 6 Contracting-Anlagen im Versorgungsgebiet Waiblingen. Zuletzt konnte das DRK im Eisental als Contracting-Kunde gewonnen werden. Für das Planjahr 2010 sind zwei Contracting-Anlagen geplant. Für das Baugebiet "Untere Röte" ist vorgesehen, das Seniorenheim und die Gemeindehalle über eine von den Stadtwerken Waiblingen GmbH betriebene Heizanlage zu versorgen. Dafür wurden 250 TEUR eingestellt. Eine weitere Contracting-Anlage ist für die Versorgung des Dienstleistungszentrums Ortsmitte Hohenacker mit 115 TEUR veranschlagt.

200 TEUR weist der Plan für eine Netzerweiterung "Korber Höhe 1" aus. Mit dieser Netzerweiterung soll der Anschluss von Mietobjekten im dortigen Gebiet ermöglicht werden. Diese Wohnhäuser werden derzeit mit Elektrowärme versorgt.

Um den steuerlichen Querverbund im Hallenbad Hegnach herzustellen, wird 2010 ein BHKW eingebaut werden. Für den Einbau dieses BHKW's einschließlich der damit verbundenen notwendigen hydraulischen Anpassungen sind 130 TEUR vorgesehen.

Die vorgesehene Investitionssumme für die **Bäder** beträgt für das Planjahr 2010 2.336 TEUR gegenüber 1.513 TEUR im Jahr 2009.

Geprägt ist der Investitionsplan von Sanierungsmaßnahmen im Hallenbad der Kernstadt. Hier sind 1.080 TEUR für die Erneuerung der Lüftungsanlagen (aus 2009) enthalten. Für die Erneuerung der Umkleide und des Sanitärbereichs sind rund 800 TEUR veranschlagt. Mit einer kleineren Summe soll die Außenbeleuchtung attraktiver werden.

Für die Sanierung des Hallenbades Neustadt wurden bereits für das Planjahr 2009 700 TEUR eingestellt. Ziel war, die Sanierung in den Wirtschaftsjahren 2009/2010 durchzuführen. Per Aufsichtsratsbeschluss wurde diese Maßnahme verschoben. Die Aufrechterhaltung des Betriebes war dadurch möglich, dass die Stadtwerke Waiblingen GmbH von einem externen Gutachter die Bestätigung für den sicheren Betrieb unter

Auflagen bekommen haben. Die Betriebsfreigabe ist bis zur Sommerschließung 2010 befristet. Die Stadtwerke Waiblingen GmbH werden im Frühjahr 2010 dieses Gutachten erneuern lassen, mit dem Ziel, die organisationsichere Weiterführung des Hallenbades Neustadt zu ermöglichen. Es besteht jedoch die Gefahr, dass der Gutachter diese Freigabe nicht mehr erteilt. Möglich ist auch, dass die Auflagen für eine Freigabe so gravierend sind, dass eine Fortführung des Bäderbetriebes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht sinnvoll ist.

Für diesen Fall wurden im Wirtschaftsplan 2010 250 TEUR eingestellt. Dieser Betrag ist vorgesehen, um nach einer eventuellen Schließung die Planung sowie gegebenenfalls den Abbruch bzw. den Rückbau des Bades finanzieren zu können.

Kleinere Maßnahmen im Freibad der Kernstadt, Freibad Bittenfeld und im Hallenbad Hegnach dienen notwendigen Sanierungsmaßnahmen sowie einer größeren Attraktivität der Bäder.

Die Investitionssumme für **gemeinsame Anlagen** beträgt für das Planjahr 2010 398 TEUR gegenüber 450 TEUR im Vorjahr.

Für den Ersatz zweier PKWs und den Kauf einer fahrbaren Hubarbeitsbühne sind 83 TEUR vorgesehen. Für 40 TEUR soll das Archiv im freiwerdenden Heizungsraum im Kellerbereich des Verwaltungsgebäudes erweitert werden.

Durch Aufgabe des Lagerplatzes "Hoher Rain" wird alternativ Lagerfläche benötigt. Die im Rollergebäude vorgesehene Fläche muss für die Nutzung entsprechend aufbereitet werden. Dazu zählen die Schaffung einer tragfähigen Oberfläche sowie die Vorbereitung von Abstell- und Abladebereichen. Für diese Maßnahmen werden im Wirtschaftsplan 2010 100 TEUR eingestellt.

Erfolgsplan

In der **Stromversorgung** wurde für das Planjahr 2010 die Abgabemenge 2008 zuzüglich eines Kundenanteils von 40 % aus den zum 01.06.2008 übernommene Ortsstromnetzen Bittenfeld und Hegnach angesetzt.

Bei den Stromerlösen wirkt sich der zum 01.01.2010 bundeseinheitlich festgelegte EEG-Zuschlag von 2,047 Ct/kWh (2009: 0,7 Ct/kWh) preiserhöhend aus. Durch günstigere Strombezugskonditionen in 2010 konnte der Arbeitspreis bei der Grundversorgung Strom sowie bei den Sondertarifen **toptarif** gesenkt werden. Somit konnte der stark angestiegene EEG-Zuschlag in den Grundversorgungstarif und den **toptarif**-Verträgen teilweise aufgefangen werden.

Bei den Stromerlösen sind mit einer Durchleitungsmenge von 47,5 Mio kWh Erlöse aus Stromdurchleitungen Dritter in Höhe von 1,6 Mio EUR enthalten.

Bei der **Gasversorgung wurde** bei der Abgabemenge 2010 mit dem Durchschnittswert der Jahre 2006 – 2008 geplant. Zum 01.10.2009 wurde ein flexiblerer an die Kundenbedürfnisse angepasster Gasliefervertrag mit der EnBW abgeschlossen.

Die Gaserlöse wurden auf der Grundlage dieser Bezugskonditionen unter Einbeziehung von Öl- und Gaspreisprognosen für das Jahr 2010 bewertet.

In der **Wasserversorgung** wurde basierend auf der Abgabentwicklung 2009 dieselbe Wasserabgabe wie im Vorjahr in Höhe von 2,7 Mio m³ angesetzt. Bei den Wassererlösen sind der seit 01.10.2008 vom Aufsichtsrat festgelegte Wasserpreis von 1,80 EUR/ m³ sowie die entsprechend angehobenen Grundpreise in den Planansatz eingeflossen.

In der Wärmeversorgung hat sich entsprechend der Wärmeentwicklung 2009 sowie einer entsprechend höheren Wärmeabgabe im Bereich des Wärmedirektservices die Gesamtabgabemenge von 24,9 Mio kWh auf 26,2 Mio kWh. erhöht. Bei den Wärmeerlösen wurde mit den seit 01.10.2008 unveränderten Wärmepreisen gerechnet.

Der Geschäftsbereich **Bäderbetriebe** beinhaltet die zwei Freibäder in Waiblingen und Bittenfeld, die drei Hallenbäder in Waiblingen, Hegnach und Neustadt sowie das Lehrschwimmbecken in Bittenfeld.

Der Vermögensübertrag der städtischen Bäder von der Stadt Waiblingen auf die Stadtwerke Waiblingen GmbH wurde fristgerecht eingereicht, so dass die Stadtwerke Waiblingen GmbH rückwirkend zum vorgesehenen Zeitpunkt 01.01.2009 Eigentümer dieser städtischen Bäder sind.

Für die Freibäder Waiblingen und Bittenfeld ist auch in 2010 ein Vorverkauf für Dauer- und Familienkarten mit einem Nachlass von rd. 20 % vorgesehen.

Die Gesamterlöse der Bäderbetriebe sind in 2010 mit 805 TEUR gegenüber dem Planjahr 2009 mit 800 TEUR nahezu gleich geblieben.

Bei den **Nebengeschäften und Sonstigen Umsatzerlösen** ergibt sich durch Erlössteigerungen im Bereich der Wasserversorgung ein um 110 TEUR höherer Planansatz.

Die **Umsatzerlöse** (Ziffer 1) mit 64,79 Mio EUR vermindern sich um 1,57 Mio EUR gegenüber dem Vorjahr (66,36 Mio EUR). Dies ist einerseits auf höhere Stromerlöse (+ 3,06 Mio EUR), Wärmeerlöse (+ 0,258 TEUR), Nebengeschäfte (+ 110 TEUR) andererseits auf eine Verminderung der Gaserlöse (- 4,86 Mio EUR) zurückzuführen.

Bei den **Sonstigen betrieblichen Erträgen** (Ziffer 4) ist ein Rückgang um 436 TEUR auf 554 TEUR zu verzeichnen. Ursache hierfür ist, dass in 2009 der vorgesehene Verkauf des ehemaligen Lagergrundstücks Im Hohen Rain an die Städtische Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH mit 510 TEUR enthalten war.

Der **Materialaufwand** (Ziffer 5) verringerte sich gegenüber dem Planansatz 2009 um 3,23 Mio EUR hauptsächlich durch Entlastungen bei den Gasbezugskosten (3,59 Mio EUR). Erhöhungen ergaben sich bei den Strombezugskosten (225 TEUR) und Wasserbezugskosten (110 TEUR).

Die **Personalaufwendungen** (Ziffer 6) steigen um 127 TEUR auf 6,50 Mio EUR. Dies ist im Wesentlichen auf die tariflichen Steigerungen zurückzuführen, wobei für 2010 mit einer Steigerung von 2 % gerechnet wird.

548

Die **Abschreibungen** (Ziffer 7) mit 4,90 Mio EUR haben sich gegenüber dem Planjahr 2009 mit 4,87 Mio EUR um 30 TEUR erhöht.

Bei den **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (Ziffer 8) wurde der Planansatz von 5,44 Mio EUR um 32 TEUR auf 5,47 Mio EUR erhöht.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** (Ziffer 11) vermindern sich um 20 TEUR auf 1,29 Mio EUR.

Das **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** weist einen Planansatz mit einem geringfügigen Überschuss von 388 TEUR aus.

Die **Sonstigen Steuern** (Ziffer 13) erhöhen sich durch den Stromsteuer- und Erdgassteueraufwand für den erhöhten Eigenverbrauch durch die übernommenen städtischen Bäder.

Das Gesamtergebnis weist im Wirtschaftsplan 2010 einen Plangewinn von 114 TEUR (2009: Planverlust 1.106 TEUR) aus.

Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

2010

Betriebsergebnis	Versorgungsbetriebe	+ 2.879 TEUR
	Bäderbetriebe	- 2.780 TEUR
		<hr/>
	Betriebsergebnis Gesamt	+ 99 TEUR
	Finanzergebnis	+ 15 TEUR
		<hr/>
	Gesamtergebnis	+ 114 TEUR
		<hr/> <hr/>

Der Plangewinn in Höhe von 114 TEUR wird aufgrund des Gewinnabführungsvertrages (Ziffer 14) an die Städtische Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH abgeführt.

Erfolgsplan 2010 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz		Ergebnis	
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	64.788.000	66.364.000	63.543.824	s. Seite 11
	abzüglich Stromsteuer	6.066.000	6.176.000	5.919.398	s. Seite 11
		58.722.000	60.188.000	57.624.426	
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	-90.760	
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	440.000	350.000	398.126	
4	Sonstige betriebliche Erträge	554.000	990.300	2.708.547	s. Seite 11
		59.716.000	61.528.300	60.640.339	
5	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	38.963.000	42.206.000	37.205.263	s. Seite 12
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.220.000	2.210.000	2.179.464	s. Seite 12
6	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	5.039.000	4.940.000	4.750.022	s. Seite 12
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.460.000	1.432.000	1.347.628	s. Seite 12
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.896.000	4.866.000	4.494.374	s. Seite 13
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.475.000	5.443.000	6.816.436	s. Seite 13
9	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	100	100	25	
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.900	14.900	67.033	
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.290.000	1.310.000	1.116.860	s. Seite 30
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	388.000	-863.700	2.797.350	
13	Sonstige Steuern	274.000	241.000	241.597	s. Seite 13
14	Erträge aus Verlustübernahme	0	1.106.000		
15	Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	114.000	0	2.554.355	
16	Jahresüberschuß(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0	1.300	1.398	
17	Einstellung in die Kapitalrücklage	0	1.300	1.398	
18	Bilanzgewinn(+)/Bilanzverlust(-)	0	0	0	

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplans 2010

Planstelle		Planansatz		Ergebnis	
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	<u>Umsatzerlöse</u>				
1.1.1	Stromverkauf (ohne Stromsteuer)	36.265.000	33.200.000	30.777.577	257,6 Mio kwh
1.1.2	Stromsteuer	4.342.000	4.357.000	4.156.708	
1.2.1	Gasverkauf (ohne Erdgassteuer)	13.130.000	17.990.000	16.558.810	327,5 Mio kwh
1.2.2	Erdgassteuer	1.724.000	1.819.000	1.762.690	
1.3	Wasserverkauf	5.167.000	5.180.000	5.060.823	2,64 Mio cbm
1.4	Wärmeverkauf	1.991.000	1.733.000	1.884.829	26,2 Mio kwh
1.5	Bädererträge (zuvor Freibad Kernstadt)	805.000	800.000	195.144	
1.6	Betriebsführung Städtische Bäder einschließlich Personalgestellung	0	0	1.229.873	
1.7	Erträge aus Bauzuschüssen	454.000	485.000	512.505	
1.8	Nebengeschäfte und sonstige Umsatzerlöse	910.000	800.000	1.404.865	
	davon Straßenbeleuchtung	220.000	210.000	309.818	
	davon Installationen und Warenverkauf EW	250.000	230.000	412.553	
	davon Installationen und Warenverkauf WW	415.000	330.000	510.939	
	Summe 1	64.788.000	66.364.000	63.543.824	
4	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
4.1	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	40.000	550.000	63.423	
4.2	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	635.461	
4.3	Entgelt für den Einzug der Abwassergebühren	98.000	96.000	93.127	
4.4	Mieterträge aus Werkwohnungen	190.000	188.000	197.296	
4.5	Kantinererträge	8.000	9.000	9.465	
4.6	Mahngebühren, Säumniszuschläge	120.000	60.000	149.734	
4.7	Pachterträge Bäder	36.000	24.000	4.807	
4.8	Andere betriebliche Erträge	62.000	62.000	1.553.836	
4.9	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszulagen zum Anlagevermögen	0	1.300	1.398	
	Summe 4	554.000	990.300	2.708.547	

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplans 2010

Planstelle		Planansatz		Ergebnis	
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
5	<u>Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen</u>				
5.1	Strombezug einschl. Netznutzung	26.825.000	26.600.000	21.517.765	262,6 Mio kwh
5.2	Gasbezug einschl. Netznutzung	9.831.000	13.420.000	13.638.025	356,4 Mio kwh
5.3	Wasserbezug	1.260.000	1.150.000	1.126.320	2,85 Mio cbm
5.4	Brennstoffbezug	127.000	121.000	109.287	
5.61	Treibstoffe	45.000	45.000	40.802	
5.62	Material-Lagerentnahmen	268.000	230.000	253.425	
5.63	Material-Direktverbrauch	602.000	635.000	513.710	
5.64	Abschreibungen auf Vorräte, Inventur-Differenzen	5.000	5.000	5.929	
5.7	Fremdleistungen	2.220.000	2.210.000	2.179.464	
	Summe 5	41.183.000	44.416.000	39.384.727	
6	<u>Personalaufwendungen</u>				
6.1	Löhne und Gehälter	5.039.000	4.940.000	4.750.022	
6.2	Sozialversicherung auf Löhne und Gehälter	970.000	951.000	903.671	
6.3	Beiträge an die Berufsgenossenschaften	68.000	67.000	42.069	
6.4	ZVK-Beiträge	421.000	413.000	400.943	
6.5	Beihilfen	1.000	1.000	945	
	Summe 6	6.499.000	6.372.000	6.097.650	
7	<u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>				
7.1	Stromversorgung	1.780.000	1.710.000	1.644.230	jew. einschl. geringwertige Anlagegüter
7.2	Gasversorgung	900.000	950.000	977.670	
7.3	Wasserversorgung	790.000	890.000	908.262	
7.4	Fernwärmeversorgung	250.000	290.000	294.686	
7.5	Bäder	826.000	656.000	321.904	
7.6	Gemeinsame Anlagen	350.000	370.000	347.622	
	Summe 7	4.896.000	4.866.000	4.494.374	

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplans 2010

Planstelle		Planansatz		Ergebnis	
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
8	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
8.1	Konzessionsabgabe	2.460.000	2.470.000	2.681.543	
8.2	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0 60.000	0 100.000	0 34.511	
8.3	Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens außer Vorräten	0 280.000	0 250.000	0 294.784	
8.4	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	
8.4.01	Gebühren und Beiträge	85.000	85.000	59.654	
8.4.02	Versicherungen	124.000	119.000	82.979	
8.4.03	Bürobedarf, Zeitschriften	95.000	95.000	82.901	
8.4.04	Post- und Telefongebühren, Frachten	200.000	190.000	196.654	
8.4.05	Werbung, Insertionskosten und Abnehmerberatung	0 280.000	0 178.000	0 278.560	
8.4.06	Prüfungs- und Beratungskosten	340.000	340.000	240.978	
8.4.07	Spenden	13.000	13.000	10.040	
8.4.08	Sonstige Fremdleistungen	1.300.000	1.365.000	1.142.294	
8.4.09	Verwaltungskostenbeitrag	226.000	226.000	1.041.613	
8.4.10	Freiwillige Sozialleistungen	12.000	12.000	9.898	
8.4.12	Andere betriebliche Aufwendungen	0	0	660.027	
	Summe 8	5.475.000	5.443.000	6.816.436	
13	<u>Sonstige Steuern</u>				
13.1	Grundsteuer	23.000	23.000	20.502	
13.2	Stromsteueraufwand für Eigenverbrauch	43.000	27.000	24.968	
13.3	Erdgassteueraufwand für Eigenverbrauch	202.000	183.000	190.897	
13.4	Kraftfahrzeugsteuer	6.000	8.000	5.230	
	Summe 13	274.000	241.000	241.597	

Erfolgsplanübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH für das Wirtschaftsjahr 2010

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemein- same Betriebsabteilungen		Versorgungsbetriebe				Bäder betriebe ohne Freibad Kernstadt	Freibad Kernstadt	Hilfsbetriebe und Nebengeschäfte	Aktivierte Eigenleistungen	Bemerkungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstige	Stromversorgung	Gasversorgung	Wasserversorgung	Wärme versorgung					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Materialaufwand	41.183.000			27.995.200	10.269.500	1.909.500	381.500	407.600	68.400	151.300		Strom-, Wasser- u. Gas- bezug, Betriebs- und Unterhaltungsaufwand
a) Bezug von Fremden	2.751.000		77.300	506.000	0	50.700	1.555.300	466.000	80.300	15.400		
b) Bezug von Betriebszweigen												
2. Löhne und Gehälter	5.039.000	1.533.700	106.200	858.100	150.200	647.100	84.400	802.500	172.000	339.700	345.100	für eigenes Personal
3. Soziale Abgaben	1.038.000	316.000	21.900	176.900	31.000	133.400	17.400	165.400	35.500	70.000	70.500	für eigenes Personal
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	422.000	137.800	9.600	77.200	13.500	58.200	7.600	72.100	15.500	30.500		für eigenes Personal
5. Abschreibungen	4.896.000	72.000	116.700	1.780.000	900.000	790.000	250.000	476.000	350.000	161.300		auf Neuzugänge degressiv
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.290.000	25.100	5.900	322.800	325.600	266.900	70.500	90.000	165.000	18.200		aus Fremdkapital
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	274.000		34.300	5.300	2.400	5.800	207.700	0	9.400	9.100		GrSt., StromSt., KfzSt.
8. Konzessions- und Wegegentgelte	2.460.000			1.630.000	240.000	590.000						
9. Andere betriebliche Aufwendungen	3.015.000	1.602.000	518.000	437.800	189.700	54.250	44.450	121.500	13.700	33.600		Sachaufwand, Fremdleistg.
10. Summe 1 - 9	62.368.000	3.686.600	889.900	33.789.300	12.121.900	4.505.850	2.618.850	2.601.100	909.800	829.100	415.600	
11. Umlage der Spalten 3 + 4	Zurechnung (+) Abgabe (-) 4.576.500 4.576.500			2.536.800	940.100	946.500	41.200	108.300	3.600			
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereich	Zurechnung (+) Abgabe (-) 829.100 829.100	3.686.600	889.900	502.300	41.200	252.300	7.800	0	1.100	829.100	24.400	
13. Aufwendungen 1 - 12	62.368.000			36.828.400	13.103.200	5.704.650	2.667.850	2.709.400	914.500		440.000	
14. Betriebserträge												
a) nach der GuV-Rechnung	59.716.000			37.122.200	13.243.600	5.999.500	2.066.600	597.000	247.100		440.000	
b) aus Lieferung an andere Betriebszweige	2.751.000			451.000	1.498.000	160.000	642.000	0	0		0	
15. Betriebserträge insgesamt	62.467.000			37.573.200	14.741.600	6.159.500	2.708.600	597.000	247.100		440.000	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß) (- = Fehlbetrag)	99.000			744.800	1.638.400	454.850	40.750	-2.112.400	-667.400			
17. Finanzergebnis	(+) 15.000											
18. Außerordentliches Ergebnis	(+) 0											
19. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	(+) 114.000											
20. Jahresüberschuß (+); Jahresfehlbetrag (-)	(+) 0											vor Rücklagenzuführung
21. Einstellung in die Rücklagen	(-) 0											
22. Bilanzgewinn (+); Bilanzverlust (-)	0											

Vermögensplan 2010 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2010		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
I.	<u>Verfügbare Mittel (Einnahmen)</u>			
57	Abschreibungen	4.896.000		
	Zuschüsse nach dem Konjunkturprogramm II	539.000		
0X	Baukostenzuschüsse	250.000	5.685.000	
30	Kreditaufnahmen		5.546.000	
	Summe		11.231.000	
II.	<u>Benötigte Mittel (Ausgaben)</u>			
	<u>Stromversorgung</u>			
	<u>Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten</u>			
	Grundstücke und Dienstbarkeiten für diverse Stationen		15.000	
	<u>Erzeugungsanlagen</u>			
	Fotovoltaikanlagen	190.000		
	Fahrbares Notstromaggregat 80kW	45.000		
	Verglasung Riemenscheibe und Zahnräder in der Hahnschen Mühle	12.000	247.000	
	<u>Verteilungsanlagen</u>			
	Station 289 DLZ-Hohenacker Station/Stationseinrichtungen	45.000		
	2 Transformatoren, 400 kVA	16.000		
	2 Transformatoren, 630 kVA	20.000		
	Netzleitstelle	15.000		
	Hard- und Software			
	Einrichtung eines Terminalservers für externen Zugriff des Bereitschaftsdienstes auf NLS inkl. Laptop	20.000		
	ZFA Systemanpassungen	20.000		

Vermögensplan 2010 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2010		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	Fernwirkanlagen (Unterstationen) (Ausbau FW-Technik Bittenfeld und Hegnach)	50.000		
	Erneuerung des TRA-Kommandogerätes sowie Hard - Software-Update der Prozessankopplung	17.000	203.000	
	<u>Leitungsnetz</u>		1.144.000	s. Seite 25
	Freileitungs- und Kabelhausanschlüsse		150.000	
	Zähler und Messgeräte elektronische Haushaltszähler 400 Stück	160.000 125.000	285.000	Turnus, Neusetzungen Strategie Smart Metering abhängig
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		15.000	
	Summe Stromversorgung		2.059.000	

Vermögensplan 2010 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2010		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Gasversorgung</u>			
	<u>Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten</u>			
	Gasdruckregelstation Neustadt Neubau	80.000		
	Gasdruckregelstation Korber Höhe 1 Einbau Niederdruckregelung	30.000		
	Gasübergabestation Rinnenäcker Nachrüstung Filter	6.000	116.000	aus 2009
	<u>Leitungsnetz</u>		1.060.000	s. Seite 27
	Hauanschlüsse, Neuverlegungen	150.000		
	Hausanschlüsse, Erneuerungen	160.000	310.000	
	Zähler und Messgeräte		80.000	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		15.000	
	Summe Gasversorgung		1.581.000	

Vermögensplan 2010 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2010		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Wasserversorgung</u>			
	<u>Leitungsnetz</u>		638.000	s. Seite 29
	Hauanschlüsse, Neuverlegung	170.000		
	Hausanschlüsse, Erneuerung	180.000	350.000	
	Zähler und Messgeräte		55.000	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		15.000	
	Summe Wasserversorgung		1.058.000	

Vermögensplan 2010 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2010		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Wärmeversorgung</u>			
	<u>Erzeugungsanlagen</u>			
	HKW Korber Höhe 2, Erneuerung Brenner	100.000		
	Einbau eines BHKW im HB Hegnach steuerlicher Querverbund	130.000		
	Baugebiet untere Röte Planungsarbeiten, Erschließung, Bau	250.000		
	DLZ Ortsmitte Hohenacker Planungsarbeiten, Erschließung, Bau	115.000		
			595.000	
	<u>Leitungsnetz</u>			
	Leitungsschaden Klett	75.000		aus 2009
	WDS Bittenfeld, Erneuerung Nahwärmeleitung	100.000		
	Netzerweiterung Korber Höhe 1, 2. Bauabschnitt	200.000	375.000	
	Hausanschlüsse, Übergabestationen		70.000	
	Zähler und Messgeräte		20.000	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		15.000	
	Summe Wärmeversorgung		1.075.000	

Vermögensplan 2010 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2010		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Bäder</u>			
	<u>Freibad Kernstadt</u>			
	<u>Baulichkeiten, Betriebsvorrichtungen</u>			
	Planschbecken fliesen	25.000		
	Erweiterung Pflasterbelag bis zum Nebeneingang	8.000	33.000	
	<u>Freibad Bittenfeld</u>			
	<u>Baulichkeiten, Betriebsvorrichtungen</u>			
	Erneuerung Beachvolleyballfeld	45.000		
	Erneuerung Zaunanlage	30.000		
	Erneuerung Bodenbeläge Spielwiese	8.000	83.000	
	<u>Hallenbad Kernstadt</u>			
	<u>Baulichkeiten, Betriebsvorrichtungen</u>			
	Erneuerung Lüftungsanlagen	1.080.000		aus 2009
	Erneuerung Umkleide- und Sanitärbereich	800.000		
	Erneuerung Außenbeleuchtung	30.000	1.910.000	
	<u>Hallenbad Hegnach</u>			
	<u>Baulichkeiten, Betriebsvorrichtungen</u>			
	Einbau einer Hubbodenleiter	9.000		
	Erneuerung Zaunanlage im Gartenbereich	5.000	14.000	

Vermögensplan 2010 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Plansteile		Planansatz 2010		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Hallenbad Neustadt</u>			
	<u>Baulichkeiten, Betriebsvorrichtungen</u>			
	Sanierung des Hallenbads gem. Bädergutachten		250.000	
	Gesamtausgabebedarf 3.613.000 EUR			
	Davon noch zu finanzieren 2.663.000 EUR			
	<u>Lehrschwimmbecken Bittenfeld</u>			
	<u>Baulichkeiten, Betriebsvorrichtungen</u>		1.000	
	<u>Bäder Gesamtstadt</u>			
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		45.000	
	Summe Bäder		2.336.000	

Vermögensplan 2009 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle				Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Gemeinsame Anlagen</u>			
	<u>Immaterielle Anlagegüter</u>			
	EDV-Software		35.000	
	<u>Baulichkeiten und Betriebsvorrichtungen</u>			
	Lagerplatz		100.000	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
	Fahrzeuge 2 PKW und 1 LKW	83.000		Ersatz
	Fahrzeugausstattungen	4.000		
	EDV-Hardware	40.000		
	Einrichtung Archiv	40.000		
	Werkzeuge und Geräte	36.000		
	Allgemeine Büro- und Geschäftsausstattung	60.000	263.000	
	Summe Gemeinsame Anlagen		398.000	

Vermögensplan 2010 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2010		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Langfristige Verbindlichkeiten</u>			
30	Darlehensstilgungen		2.270.000	s. Seite 30
	<u>Entnahmen aus den Rückstellungen und den erhaltenen Baukostenzuschüssen</u>			
4X8	Entnahme aus erhaltenen Baukostenzuschüssen		454.000	
	Summe Verbindlichkeiten, Rückstellungsentnahmen		2.724.000	

Vermögensplan 2010 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2010		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	EUR	%	
1	2	3	4	5
	<u>Zusammenstellung der benötigten Mittel</u>			
	<u>a) Stromversorgung</u>			
	Grundstücke, Gebäude und andere Bauten	15.000	0,73	
	Erzeugungsanlagen	247.000	12,00	
	Umspann-, Fernwirk- und Rundsteueranlagen	203.000	9,86	
	Leitungsnetz	1.144.000	55,55	
	Hausanschlüsse	150.000	7,29	
	Zähler und Messgeräte	285.000	13,84	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0,73	
	Summe Stromversorgung	2.059.000	100,00	
	<u>b) Gasversorgung</u>			
	Grundstücke, Gebäude und andere Bauten	116.000	7,34	
	Leitungsnetz	1.060.000	67,05	
	Hausanschlüsse	310.000	19,60	
	Zähler und Messgeräte	80.000	5,06	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0,95	
	Summe Gasversorgung	1.581.000	100,00	
	<u>c) Wasserversorgung</u>			
	Leitungsnetz	638.000	60,30	
	Hausanschlüsse	350.000	33,08	
	Zähler und Messgeräte	55.000	5,20	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	1,42	
	Summe Wasserversorgung	1.058.000	100,00	
	<u>d) Gesamtbetrieb</u>			
	Stromversorgung	2.059.000	18,33	
	Gasversorgung	1.581.000	14,08	
	Wasserversorgung	1.058.000	9,42	
	Wärmeversorgung	1.075.000	9,57	
	Bäder	2.336.000	20,80	
	Gemeinsame Anlagen	398.000	3,54	
	Zwischensumme	8.507.000	75,74	
	Darlehensstilgungen	2.270.000	20,22	
	Entnahmen aus den Rückstellungen und den Erhaltenen Baukostenzuschüssen	454.000	4,04	
	Summe Gesamtbetrieb	11.231.000	100,00	

Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2010

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	System- länge	Material u. Querschnitt	Planansatz 2010	Bemerkungen
		m	qmm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<u>Stromversorgung</u>				
	<u>Gemeinsam verlegte Mittelspannungs-, Niederspannungs- und Datenkabel</u>				
Ke	Projekt Neustädter Straße Umverlegung und Auswechslung der 10kV-, 20kV und 1kV-Kabel im Bereich Wasen, Neustädter Str. bis Kelter. Mehrkosten durch Bauabschnitt Kreuzung A. Winnender Steige bis Kelter und KIGA, sowie Ergebnis der TB-Ausschreibung			75.000	Nachfinanzierung aus 2009
Ke	1kV-Netzerweiterung, Erschließung Stadtquartier "Am Wasen" Einbindung des Stadtquartier zwischen Station 33 Wasen und Station 124 Neustädter Str.	520	NAYY-J 4x185	20.000	
Ke	Auswechslung Ausleitung 20kV Hegnach und Umstellung 1kV Fltg. auf Kabelnetz in der Badstraße ab Station 33 Wasen bis Auführungsmast vor Station 244 Badstr. Projektänderung durch geplante Gashochdruckleitung	1030 1030 1030 1030 670	6xDN 100 DN 63 NA2XS(F)2Y 3x1x240 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8 NAYY-J 4x185		mit GAS/Wasser Finanziert in VP 2009
Ke	1kV-Netzerweiterung wegen Gebiet "Untere Röte" 1. Teil für Einbindung Pflegeeinrichtung in vorhandenes 1kV-Netz Mayenner Str.	200	NAYY-J 4x185	16.000	
Ho	Netzerweiterung, 1kV- und 20kV Netz wegen Einschleifung der Station 289 DLZ Hohenacker inkl. 1kV-Erweiterung bis Karl-Ziegler-Str. 31	384 512 748	NA2XS(F)2Y 3x1x240 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8 NAYY-J 4x185	116.000	
	Sonstige Ortsnetzverbesserungen und -erweiterungen			200.000	
	<u>Gemeinsam verlegte Mittelspannungs- und Datenkabel</u>				
	Vororte: Ho, Neu, He, Bi				
	Auswechslung und Verstärkung von Kabelstrecken im 20kV-Netz, anhand Auswertung durch Kabelprüfungen	400 400	NA2XS(F)2Y 3x1x240 A-02YSOF(L)2Y	94.000	

Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2010

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	System- länge	Material u. Querschnitt	Planansatz 2010	Bemerkungen
		m	qmm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	mit TE-Messungen		30x2x0,8 DN 63		
Ke	Kernstadt und Beinstein Auswechslung und Verstärkung von Kabelstrecken im 10kV-Netz, anhand Auswertung durch Kabelprüfungen mit TE-Messungen	400	NA2XS(F)2Y 3x1x300	94.000	
		400	A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8		
Ke	Röntgenweg 10 bis 20 Schutzrohrtrasse, Teilstrecke für zukünftige 10kV-Kabelsanierung	140	2xDN 160 DN 63	18.000	mit Gas/Wasser
Ke	Blumenstraße 25 bis 10 Schutzrohrtrasse, Teilstrecke für zukünftige 10kV-Kabelsanierung	80	2xDN 160 DN 63	11.000	mit Gas/Wasser
Neu	Bühlweg 1 bis 41 Schutzrohrtrasse, Teilstrecke für zukünftige 20kV-Kabelsanierung Teilbetrag für mögliche Arbeiten in 2010 Gesamtmaßnahme wird in 2011 erst fertiggestellt.	250	2xDN 160 DN 63	32.000	mit Gas/Wasser
He	Kleine Gartenstraße 11 bis 19 Schutzrohrtrasse, Teilstrecke für zukünftige 20kV-Kabelsanierung	100	2xDN 160 DN 63	14.000	mit Gas/Wasser
	<u>Niederspannungskabel</u>				
Ke	Netzerweiterung Stadtbücherei Bürgermühlenweg im Zuge Neubau ALPO 2. Teil	50	8xDN 100	29.000	
		150	NAYY-J 4x185		
Bi	Mühlweingärten 2 bis 28 1. BA Schutzrohrtrasse, Teilstrecke für zukünftige 1kV-Netzänderungen verlegen	200	2xDN 160 DN 63	26.000	mit Gas/Wasser
	Sonstige Ortsnetzverbesserungen und -erweiterungen				
	Freileitungen			50.000	
	Kabelleitungen			80.000	
	Straßenbeleuchtung			65.000	
	<u>Datenkabel</u>				
	Sonstige Erweiterungen Nach Bedarf Kunde oder eigenem Bedarf		Glasfaserkabel	55.000	
	Summe Leitungsnetz Stromversorgung			1.144.000	

Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2010

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	Länge	Material und Durchmesser	Planansatz 2010	Bemerkungen
		m	mm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<u>Gasversorgung</u>				
	<u>Kernstadt</u>				
	Blumenstraße von Heinrich-Küderli-Straße bis Bismarckstraße Auswechslung und Verstärkung	80	130 PE-HD	23.000	mit Wasserv.
	Ulrichstraße von Christofstraße bis Göhrumstraße Auswechslung	195	90 PE-HD	53.000	mit Wasserv.
	Röntgenweg von Eichendorffstraße bis Röntgenweg 8 Auswechslung und Verstärkung	140	90 PE-HD	38.000	mit Wasserv.
	Badstraße von Talstraße bis Fa. Stahl Werk1 Netzerweiterung (HD)	1030	180 PE-HD	263.000	mit Wasserv. und Stromv.
	Fuggerstraße von Fuggerstraße 26 bis Karlstraße Auswechslung und Verstärkung	205	130 PE-HD	86.000	
	Karolinger Straße von Emil-Münz-Straße bis Schwabstraße Auswechslung und Verstärkung	220	130 PE-HD	58.000	mit Wasserv.
	Fronackerstraße von Fronackerstraße 36 bis Fronackerstraße 45 Auswechslung und Verstärkung	85	130 PE-HD	35.000	
	<u>Beinstein</u>				
	Waiblinger Straße / Beinsteiner Straße Netzerweiterung	820	130 SLM	132.000	

Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2010

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	Länge	Material und Durchmesser	Planansatz 2010	Bemerkungen
		m	mm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<u>Bittenfeld</u>				
	Mühlweingärten Netzerweiterung	200	90 PE-HD	54.000	mit Wasserv.
	<u>Hegnach</u>				
	Kleine Gartenstraße von Hohenackerstraße bis Schickardtstraße Netzerweiterung	190	90 PE-HD	73.000	
	<u>Neustadt</u>				
	Neustadter Hauptstraße /Klinglestalstraße von Klinglestalstraße bis Schneiderweg 5 Auswechslung und Umverlegung	135	130 PE-HD	40.000	mit Wasserv.
	Bühlweg von Neustadter Hauptstraße bis Bühlweg 41 Auswechslung und Verstärkung (ND)	250	130 PE-HD	105.000	mit Wasserv.
	<u>Gesamtstadt</u>				
	Sonstige Ortsnetzverbesserungen und -erweiterungen			100.000	
Summe Leitungsnetz Gasversorgung				1.060.000	

Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2010

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	Länge	Material und Durchmesser	Planansatz 2010	Bemerkungen
		m	mm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<u>Wasserversorgung</u>				
	<u>Kernstadt</u>				
	Blumenstraße von Heinrich-Küderli-Straße 10 bis Bismarckst Auswechslung	90	100 GGG	25.000	mit Gasvers.
	Ulrichstraße von Christophstraße bis Göhrumstraße Auswechslung	190	100 GGG	54.000	mit Gasvers.
	Röntgenweg von Eichendorffstraße bis Röntgenweg 8 Auswechslung	140	100 GGG	40.000	mit Gasvers.
	Badstraße von Talstraße bis Fa. Stahl Werk 1 Auswechslung	815	100 GGG	177.000	mit Gasvers.
	Ameisenbühl von Ameisenbühl 24 bis Ameisenbühl 37 Auswechslung und Verstärkung	70	150 GGG	26.000	
	Karolinger Straße Von Emil-Münz-Straße bis Schwabstraße Auswechslung	215	100 GGG	60.000	mit Gasvers.
	<u>Bittenfeld</u>				
	Freibadstraße Von Leintelstraße bis Waldstraße Auswechslung	160	100 GGG	66.000	
	Mühlweingärten von Sternweg bis Mühlweingärten 28	175	100 GGG	49.000	mit Gasvers.
	<u>Neustadt</u>				
	Neustadter Hauptstraße/Klinglestalstraße von Klinglestalstraße bis Schneiderweg 5 Auswechslung und Umverlegung	140	150 GGG	41.000	mit Gasvers.
	Sonstige Ortsnetzverbesserungen und -erweiterungen			100.000	
	Summe Leitungsnetz Wasserversorgung			638.000	