

### Schuldenübersicht 2010 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Lfd. Nr.	Gläubiger	Nummer des Darlehensvertrages	Laufzeit	Schuldenstand			Zinssatz v. H.	2010 zu zahlen		Tilgungstermine	
				ursprüngl.	voraussichtl. am 31.12.2009	voraussichtl. am 31.12.2010		Zins	Tilgung		
				EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<u>A. Bestehende Kreditaufnahmen</u>										
01	Dt. Gen. Hypobank Hamburg	3 019 003 700	1982 - 2006	1.022.600	102.200	34.700	4,97	3.600	67.500	28.02./31.05./31.08./30.11.	
02	Landesbank Baden-Württemberg	606 063 242	1992 - 2013	1.533.900	228.400	151.600	4,23	8.400	76.800	01.01./01.04./01.07./01.10.	
03	Landesbank Baden-Württemberg	606 592 547	1993 - 2013	1.022.600	166.200	115.000	5,01	7.400	51.200	01.01./01.04./01.07./01.10.	
04	Landesbank Baden-Württemberg	606 592 555	1993 - 2013	1.022.600	191.700	140.600	5,75	9.400	51.100	01.02./01.05./01.08./01.12.	
05	Kreissparkasse Waiblingen	60 445 186	1993 - 2013	664.700	124.600	91.400	2,90	3.300	33.200	31.03./30.06./30.09./31.12.	
06	Landesbank Baden-Württemberg	604 237 359	1994 - 2014	1.022.600	255.600	204.500	4,64	11.000	51.100	31.03./30.06./30.09./31.12.	
07	Landesbank Baden-Württemberg	604 426 089	1995 - 2015	2.045.200	612.500	510.100	4,67	26.800	102.400	31.03./30.06./30.09./31.12.	
08	Landesbank Baden-Württemberg	604 558 562	1996 - 2016	2.045.200	357.400	306.200	4,30	14.500	51.200	31.03./30.06./30.09./31.12.	
09	Dt. Gen. Hypobank Hamburg	3 019 731 300	1999 - 2019	12.782.300	6.390.000	5.750.000	5,34	325.600	640.000	28.02./31.05./31.08./30.11.	
10	Dt. Gen. Hypobank Hamburg	3 019 731 301	2000 - 2020	1.022.600	524.100	472.900	5,53	29.500	51.200	31.03./30.06./30.09./31.12.	
11	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 211 480	2005 - 2025	1.000.000	800.000	750.000	3,42	26.700	50.000	31.03./30.06./30.09./31.12.	
12	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 212 032	2006 - 2026	2.000.000	1.625.000	1.525.000	4,03	95.300	100.000	31.03./30.06./30.09./31.12.	
13	Volksbank Waiblingen	405 309 201	2008 - 2028	3.900.000	3.607.500	3.412.500	4,58	161.900	195.000	30.03./30.06./30.09./30.12.	
14	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 211 260	2008 - 2028	1.000.000	925.000	875.000	4,69	42.500	50.000	31.03./30.06./30.09./31.12.	
15	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 211 411	2008 - 2018	511.200	460.100	409.000	4,55	20.100	51.100	31.03./30.06./30.09./31.12.	
16	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 211 765	2008 - 2028	2.000.000	1.900.000	1.800.000	3,86	71.900	100.000	31.03./30.06./30.09./31.12.	
17	Volksbank Waiblingen	405 309 210	2008 - 2018	2.990.000	2.691.000	2.392.000	3,53	91.000	299.000	30.03./30.06./30.09./30.12.	
				37.585.500	20.961.300	18.940.500		948.900	2.020.800		
	<u>B. Neue Kreditaufnahmen</u>										
	noch unbekannt		2009 - 2029	2.000.000	2.000.000	1.900.000	3,86	75.000	100.000	31.03./30.06./30.09./31.12.	
	noch unbekannt		2010 - 2030	6.000.000		5.850.800	4,00	166.100	149.200	31.03./30.06./30.09./31.12.	
				45.585.500	22.961.300	26.691.300		1.190.000	2.270.000		

## Stellenübersicht 2010

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der Mitarbeiter	Zahl der Mitarbeiter	davon Mitarbeiter Bäder	davon Mitarbeiter Bäder
	2009	2010	Stand 01.01.2009	Stand 01.01.2010	Stand 01.01.2009	Stand 01.01.2010
AT	1	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0	0
14	0	0	0	0	0	0
13	3	3	3	3	0	0
12	2	3	2	2	0	0
11	3	3	2	2	0	0
10	16	16	16	15	2	2
9	12	13	11	11	1	1
8	14	14	14	16	4	4
7	33	33	32	31	6	6
6	16	20	16	19	4	5
5	7	5	7	3	1	0
4	1	1	1	1	0	0
3	14	14	14	14	13	13
2	0	0	0	0	0	0
Zwischen- summe	123	127	120	119	31	31
Saison- kräfte	6	6	6	6	6	6
<b>Stellen insgesamt</b>	<b>129</b>	<b>133</b>	<b>126</b>	<b>125</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
Auszubildend	6	9	7	9	2	2
MA in der Freizeitphase der ATZ			4	4	1	2
MAinnen in Elternzeit			3	4	2	1

## Beilage zum Wirtschaftsplan 2010 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

### Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

#### Vorbemerkungen

Die Finanzplanung besteht aus

- I. Investitionsübersicht, in der die Investitionsbeträge für die einzelnen Betriebszweige zusammengefasst sind. Zum Vergleich sind die Summen der vergangenen 5 Jahre daneben gestellt.
- II. Einzelauflistung und Zusammenstellung der vorgesehenen Baumaßnahmen, die anhand von Plänen in der Sitzung des Aufsichtsrats am 30.11.2009 detailliert vorgetragen werden.
- III. Planungsübersicht, in der die voraussichtliche Finanzierung dargestellt ist.

Es ist selbstverständlich, dass in allen Investitionsbeträgen mehr oder weniger große Unsicherheitsfaktoren enthalten sind; das gilt speziell für die letzten Jahre 2012 und 2013. Ferner sind die Beträge auf der heutigen Preisbasis und nach den zurzeit bekannten Bauvorhaben sowie städtebaulichen Maßnahmen und Planungen aufgebaut; besonders bei den letzteren können zeitliche Verschiebungen auftreten.

In Abschnitt II wurde aus Übersichtsgründen auf die Wiederholung der im Vermögensplanentwurf 2008 enthaltenen Einzelauflistungen der Baumaßnahmen verzichtet. Um einen Gesamtvergleich im Fünfjahreszeitraum 2009 bis 2013 zu ermöglichen, sind jedoch in den Abschnitten I und III die Summen der Jahre 2009 und 2010 zusätzlich aufgeführt.

I. Mittelfristige Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2009 - 2013

Bezeichnung	Geplante Investitionen					Zum Vergleich Tatsächliche Investitionen 2004-2008 lt. Rechnungsabschluß				
	2009 - 2013					2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR
	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR					
1. Stromversorgung	2.079	2.059	2.480	2.290	2.289	1.267	1.062	959	1.588	5.450
2. Gasversorgung	1.209	1.581	1.339	1.336	1.326	1.101	1.027	801	843	1.403
3. Wasserversorgung	1.217	1.058	1.071	2.175	1.656	751	1.434	681	659	1.013
4. Wärmeversorgung	546	1.075	295	380	625	734	244	368	274	276
5. Bäder	1.513	2.336	3.260	2.403	2.635	1616	3100	64	92	13
6. Gemeinsame Anlagen	415	398	300	200	200	443	599	236	151	188
7. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe 1 - 7</b>	<b>6.979</b>	<b>8.507</b>	<b>8.745</b>	<b>8.784</b>	<b>8.731</b>	<b>5.912</b>	<b>7.466</b>	<b>3.109</b>	<b>3.607</b>	<b>8.343</b>

Bemerkungen:

Die Ansätze der Jahre 2011 - 2013 der Versorgungsbetriebe und der Bäder sind in den nachfolgenden Einzelaufstellungen erläutert. Bis 2008 ist unter Bäder nur das Freibad Kernstadt ausgewiesen.

II. Einzelauflistung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2011 bis 2013 - Stromversorgung

Bezeichnung	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1. <u>Erzeugungsanlagen</u>			
Fotovoltaikanlagen	190.000	190.000	190.000
2. <u>Verteilungsanlagen</u>			
<u>A) Umspannungs-, Umformungs- und Fernwirkanlagen</u>			
Umspannstationen und Transformatoren	180.000	180.000	180.000
Erweiterung Netzleitreehner Soft-/Hardware	80.000	25.000	25.000
Fernwirkanlagen	50.000	40.000	40.000
Zwischensumme Umspannungs- und Umformungsanlagen	310.000	245.000	245.000
<u>B) Leitungsnetz</u>			
Ortsnetzverbesserungen in Bittenfeld und Hegnach	250.000	150.000	150.000
Allgemeines Mittelspannungskabelnetz, Erweiterungen und Auswechslungen	450.000	450.000	450.000
Anschlüsse und Verbindungen neuer Umspannstationen	105.000	90.000	90.000
Erschließung Bäumlesäcker			149.000
Allgemeine Niederspannungsortsnetzverbindungen, Kabel- und Freileitungen sowie städtebauliche Vorhaben	350.000	350.000	200.000
Summe Leitungsnetz	1.155.000	1.040.000	1.039.000

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2011 bis 2013 - Stromversorgung

Bezeichnung	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
<u>C) Hausanschlüsse</u>	150.000	150.000	150.000
<u>D) Zähler und Meßgeräte (smart metering)</u>	400.000	400.000	400.000
<b>Summe Verteilungsanlagen</b>	2.015.000	1.835.000	1.834.000
3. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	25.000	15.000	15.000
4. <u>Unvorhergesehene Baumaßnahmen</u>	250.000	250.000	250.000
<b>Summe Stromversorgung</b>	<b>2.480.000</b>	<b>2.290.000</b>	<b>2.289.000</b>

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2011 bis 2013 - Gasversorgung

Bezeichnung	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
<b>1. Verteilungsanlagen</b>			
<u>A) Leitungsnetz</u>			
<b>Kernstadt</b>			
Weingärtner Vorstadt, Auswechslung und Verstärkung von Haus 15 bis Lange Straße	33.000		
Schüttelgrabenring I, Erweiterung / Vernetzung von Schänzle bis Gebäude 23		107.000	
Schüttelgrabenring II, Erweiterung / Vernetzung von Gebäude 23 bis Gebäude 49 Gesamtausgabebedarf: 185.000.-			78.000
Winnender Straße von Feuerwehrrgerätehaus bis Winnender Straße Auswechslung	66.000		
Waldmühleweg Von Talstraße bis Kunstschule Auswechslung und Verstärkung		94.000	
<b>Hegnach</b>			
Neckarstraße/Hauptstraße, Erweiterung / Vernetzung von Neckarstr. 15 bis Hauptstraße (Kreisel)	22.000		
<b>Hohenacker</b>			
Bäumlesäcker Erschließung Wohngebiet			88.000

II. Einzelauflistung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2011 bis 2013 - Gasversorgung

Bezeichnung	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
<b>Neustadt</b>			
Seestraße, Auswechslung und Verstärkung von Gänswasen bis Bühlweg	63.000		
Neustadter Hauptstraße / Torstraße von REWE-Markt bis Torstraße Netzanbindung und Verstärkung			55.000
<b>Gesamtstadt</b>			
Maßnahmen nach dem mittelfristigen Investitionsprogramm Gas (MPG)	260.000	260.000	260.000
Sonstige Gasnetzmaßnahmen	50.000	50.000	40.000
Zwischensumme Leitungsnetz	494.000	511.000	521.000
<u>B) Hausanschlüsse</u>			
Neuverlegungen	150.000	140.000	150.000
Erneuerungen und Umverlegungen	160.000	160.000	150.000
Zwischensumme Hausanschlüsse	310.000	300.000	300.000
<u>C) Zähler und Meßgeräte</u>	80.000	80.000	80.000
<b>Summe Verteilungsanlagen</b>	884.000	891.000	901.000
2. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	15.000	15.000	15.000
3. <u>Unvorhergesehene Baumaßnahmen</u>	440.000	430.000	410.000
<b>Summe Gasversorgung</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.336.000</b>	<b>1.326.000</b>

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2011 bis 2013 - Wasserversorgung

Bezeichnung	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
<b>1. Verteilungsanlagen</b>			
<u>A) Druckanpassungs- und Speicheranlagen</u>			
Neubau Hochbehälter Stuttgarter Straße (NZ)		1.090.000	540.000
<u>B) Leitungsnetz</u>			
<b>Kernstadt</b>			
Weingärtner Vorstadt, Auswechslung von Haus 15 bis Lange Straße	29.000		
Schüttelgrabenring I, Auswechslung und Verstärkung von Eisentalstraße bis Gebäude 23		48.000	
Schüttelgrabenring II, Auswechslung und Verstärkung von Gebäude 23 bis Gebäude 49 Gesamtausgabebedarf: 128.000.-			80.000
Winnender Straße von Feuerwehrgerätehaus bis Winnender Straße Auswechslung	36000		
Waldmühleweg von Talstraße bis Kinstschule Auswechslung		82.000	
<b>Beinstein, Hohenacker</b>			
Bäumlesäcker Erschließung			101.000
<b>Bittenfeld</b>			
Flachs-/Klingenäcker, Erschließung Gesamtfinanzierung 80.000.-		40.000	40.000

II. Einzelauflistung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2011 bis 2013 - Wasserversorgung

Bezeichnung	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
<b>Hegnach</b>			
Neckarstraße / Hauptstraße, Auswechslung von Friedrichstraße bis Hauptstraße (Kreisel)	42.000		
<b>Neustadt</b>			
Seestraße, Auswechslung und Verstärkung von Gänswasen bis Bühlweg	59.000		
<b>Gesamtstadt</b>			
Sonstige Wassernetzmaßnahmen	70.000	60.000	50.000
Zwischensumme Leitungsnetz	236.000	230.000	271.000
<u>C) Hausanschlüsse</u>			
Neuverlegungen	170.000	170.000	180.000
Erneuerungen und Umverlegungen	180.000	190.000	190.000
Zwischensumme Hausanschlüsse	350.000	360.000	370.000
<u>D) Zähler und Meßgeräte</u>	55.000	55.000	55.000
<b>Summe Verteilungsanlagen</b>	641.000	1.735.000	1.236.000
2. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	20.000	20.000	20.000
3. <u>Unvorhergesehene Baumaßnahmen</u>	410.000	420.000	400.000
<b>Summe Wasserversorgung</b>	<b>1.071.000</b>	<b>2.175.000</b>	<b>1.656.000</b>

II. Einzelauflistung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2011 bis 2013 - Wärmeversorgung

Bezeichnung	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
<b>1. <u>Erzeugungsanlagen</u></b>			
Heizkraftwerk Kläranlage Generalüberholung BHKW	40.000		
BHKW Korber Höhe II Generalüberholung BHKW/Austausch		120.000	
Heizkraftwerk Salier Schule Generalüberholung BHKW's			65.000
Ausbau Wärmecontracting	50.000	50.000	50.000
Summe Erzeugungsanlagen	90.000	170.000	115.000
<b>2. <u>Verteilungsanlagen</u></b>			
<b><u>A) Leitungsnetz</u></b>			
Nahwärmeversorgung Bäumlesäcker			300.000
Sonstige Netzerweiterungen	100.000	100.000	100.000
Zwischensumme Leitungsnetz	100.000	100.000	400.000
<b><u>B) Hausanschlüsse, Übergabestationen</u></b>	70.000	70.000	70.000
<b><u>C) Zähler und Meßgeräte</u></b>	20.000	25.000	25.000
<b>Summe Verteilungsanlagen</b>	190.000	195.000	495.000
<b>3. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u></b>	15.000	15.000	15.000
<b>Summe Wärmeversorgung</b>	<b>295.000</b>	<b>380.000</b>	<b>625.000</b>

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2011 bis 2013 - Bäder

Bezeichnung	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
<b>1. <u>Freibad Kernstadt</u></b>			
Kioskumgang fliesen	12.000		
Unvorhergesehene Investitionsmaßnahmen	13.000	25.000	25.000
Summe Freibad Kernstadt	25.000	25.000	25.000
<b>2. <u>Freibad Bittenfeld</u></b>			
Unvorhergesehene Investitionsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000
Summe Freibad Bittenfeld	10.000	10.000	10.000
<b>3. <u>Hallenbad Kernstadt</u></b>			
Filteranlage Lehrschwimmbecken	90.000		
Sanierung technische Anlagen	730.000		
Fliesen Schwallwasserbehälter	8.000		
Videoüberwachung	7.000		
Sanierung baul. Instandsetzung		1.000.000	500.000
Sanierung techn. Anlagen			1.500.000
Summe Hallenbad Kernstadt	835.000	1.000.000	2.000.000
<b>4. <u>Hallenbad Hegnach</u></b>			
Unvorhergesehene Investitionsmaßnahmen	220.000	5.000	
Sanierung techn. Anlagen			400.000
Sanierung baul. Instandsetzung			200.000
Summe Hallenbad Hegnach	220.000	5.000	600.000

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2011 bis 2013 - Bäder

Bezeichnung	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
5. <u>Hallenbad Neustadt</u>			
Sanierung komplettes Bad	abhängig von Entscheid AR		
Summe Hallenbad Neustadt	0	0	0
6. <u>Lehrschwimmbecken Bittenfeld</u>			
Sanierung technische Anlagen	170.000		
Summe Lehrschwimmbecken Bittenfeld	170.000	0	0
<b>Summe Bäder</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>2.635.000</b>

II. Zusammenstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht  
der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2009 bis 2013 für die Versorgungsbetriebe

Bezeichnung	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
1. Immaterielle Anlagegüter	0	0	0	0	0
2. Grundstücke, Geschäfts- und Betriebsbauten	15	131	0	0	0
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	196	842	280	360	305
4. Umspannungs-, Fernwirk- und Speicheranlagen	240	203	310	1.335	785
5. Leitungsnetz	3.170	3.217	1.985	1.881	2.231
6. Hausanschlüsse	930	880	880	880	890
7. Zähler- und Meßgeräte	440	440	555	560	560
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	60	60	75	65	65
9. Netzübernahme Stromv. Bittenfeld und Hegnach	0	0	0	0	0
10. Unvorhergesehene Baumaßnahmen	0	0	1.100	1.100	1.060
<b>11. Summe Versorgungsbetriebe</b>	<b>5.051</b>	<b>5.773</b>	<b>5.185</b>	<b>6.181</b>	<b>5.896</b>

II. Zusammenstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2009 bis 2013 für die Bäder

Bezeichnung	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
1. Freibad Kernstadt	34	40	25	25	25
2. Freibad Bittenfeld*	54	96	10	10	10
3. Hallenbad Kernstadt*	699	1.925	835	1.000	2.000
4. Hallenbad Hegnach*	17	16	220	5	600
5. Hallenbad Neustadt*	705	258	2.000	1.363	0
6. Lehrschwimmbecken Bittenfeld*	4	1	170	0	0
<b>7. Summe Bäder</b>	<b>1.513</b>	<b>2.336</b>	<b>3.260</b>	<b>2.403</b>	<b>2.635</b>

\* 2008 war die Stadt Waiblingen Eigentümerin dieser Bäder

## III. Mittelfristige Planungsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2009 - 2013

Bezeichnung	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
1. <u>Benötigte Mittel</u>					
a) Gesamtinvestitionen	6.979	8.507	8.745	8.784	8.731
b) Darlehenstilgungen	2.100	2.270	2.336	2.299	2.166
c) Entnahme aus erhaltenen Baukostenzuschüssen	485	454	430	402	370
<b>Summe 1 Benötigte Mittel</b>	9.564	11.231	11.511	11.485	11.267
2. <u>Verfügbare Mittel</u>					
a) Abschreibungen	4.866	4.896	4.499	4.299	4.302
b) Baukosten- und andere Zuschüsse	250	789	150	100	100
c) Kreditaufnahmen	4.448	5.546	6.862	7.086	6.865
<b>Summe 2 Verfügbare Mittel</b>	9.564	11.231	11.511	11.485	11.267
3. <u>Voraussichtlicher Stand der langfristigen Kreditaufnahmen jeweils am Jahresende</u>	22.961	26.691	31.217	36.004	40.703

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

**Inhaltsübersicht**

	Seite
<u>Vorbericht</u>	3 - 7
<u>Vermögensplan</u>	8
<u>Erfolgsplan</u>	9
<u>Mittelfristige Finanzplanung</u>	10
<u>Schuldenübersicht</u>	11
<u>Stellenplanübersicht</u>	12
<u>Parkgebührenübersicht</u> Stand 01.04.2008	13

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2010 Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

## Vermögensplan

### **1. Auswechslung Codiereinheiten**

Die Lese- und Druckereinheit, die in den Kassenautomaten und in den Ein- und Ausfahrtssäulen eingesetzt sind, wurden technisch verbessert. Die alten Geräte müssen Zug um Zug ausgetauscht werden.

### **2. Erweiterung der Postplatzgarage**

Mit den Bauarbeiten zur Erweiterung des Postplatzforums wird im November 2009 begonnen. Der Mietvertrag für die erweiterte Tiefgarage wurde von der Gesellschaft mit dem Investor ALPO Projektentwicklungs GmbH & Co.KG abgeschlossen. Es werden Investitionen für die Sicherheitstechnik und die Parkabfertigung erforderlich.

### **3. Sicherheitstechnik**

Aufstellung weiterer Notrufsäulen.

### **4. Straßenrandparken**

Neu- und Ersatzbeschaffungen sowie die Instandhaltung der Parkplätze.

### **5. Aufstellung weiterer Fahrradboxen**

Beim Bahnhof Waiblingen werden weitere Fahrradboxen aufgestellt.

**6. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Ersatzbeschaffungen für Geräte, Maschinen und diverse Bürotechnik.

**7. Darlehenstilgungen**

Das Darlehen der Gesellschaft wird planmäßig getilgt.

**8. Kreditaufnahme**

Die Investitionen des Planjahres werden durch Abschreibungen finanziert. Eine langfristige Kreditaufnahme ist somit nicht notwendig.

## Erfolgsplan

Die **Umsatzerlöse** (Ziffer 1) beinhalten die **Parkgebühreneinnahmen** für folgende Parkierungsanlagen:

	Planansatz 2010	Planansatz 2009	Ergebnis 2008
<b>1. Marktgarage</b>	<b>255.000</b>	<b>270.000</b>	<b>279.266</b>
<b>2. Postplatzgarage</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>77.801</b>
<b>3. Bürgerzentrum</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>63.935</b>
<b>4. Beinsteiner Tor</b> (Häckermühle)	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>23.297</b>
<b>5. Galerie</b> (Wasen)	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>72.174</b>
<b>6. Schwanen</b> (Kegelplatz)	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.060</b>
<b>7. Widmayer</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.320</b>
<b>8. Stauferpark</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>22.897</b>
<b>9. Hallenbad</b>	<b>53.000</b>	<b>63.000</b>	<b>59.226</b>
<b>10. Tiefgarage Querspange</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. P+R Anlagen</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>51.231</b>
<b>10. Vergütung Einzelhandel</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>32.289</b>
<b>11. Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>240.000</b>	<b>212.000</b>	<b>125.027</b>
<b>12. Summen</b>	<b>976.000</b>	<b>888.000</b>	<b>833.523</b>

Die Zunahme der Umsatzerlöse ist im Wesentlichen auf Erstattungen für das Freiparken in der ersten halben Stunde und höhere Erlöserwartungen aus dem Straßenrandparken zurückzuführen; der Ausweis dieser Positionen ist in den sonstigen Umsatzerlösen enthalten.

Die Erlöse aus den Parkvergütungen des Einzelhandels umfassen die Abgabe von Wertmarken an Einzelhandelsgeschäfte der Innenstadt.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** (Ziffer 2) beinhalten Einnahmen für Werbung und die Vermietung von Nebenräumen in der Marktgarage und in der Postplatzgarage.

Der **Materialaufwand** (Ziffer 3) umfasst

- a) die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** in Höhe von 120.000 € (120.000 €). Hier sind die Kosten für Strom, Wasser, Ersatzteile und den sonstigen Materialverbrauch enthalten.
- b) die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** in Höhe von 184.500 € (174.000 €). Hier sind im Wesentlichen die Kosten für die Wartung und Reparatur der Betriebsanlagen, Reinigung, Pflege der Außenanlagen, bauliche Unterhaltung enthalten.

Beim **Personalaufwand** (Ziffer 4) mit 199.000 € (193.000 €) sind die Lohnkosten für das fest angestellte Aufsichtspersonal und für die Aushilfskräfte sowie die Aufwandsentschädigungen für die beiden Geschäftsführer und für die Buchhaltung enthalten.

Bei den **Abschreibungen auf Sachanlagen** (Ziffer 5) wird der bauliche Teil der Marktgarage gemäß § 7 Abs. 5 EStG seit dem 8. Jahr der Fertigstellung mit 2,5 % abgeschrieben. Die Betriebsvorrichtungen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung werden mit differenzierten Abschreibungssätzen abgeschrieben. Aufgrund der Änderung des Steuerrechtes werden auch die Zugänge bei den Betriebsvorrichtungen seit 2008 nur noch linear (zuvor degressiv) abgeschrieben.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (Ziffer 6) in Höhe von 375.000 € (333.000 €) enthalten im Wesentlichen Mieten für Parkflächen, Hausverwaltungskosten der Marktgarage und Tiefgarage Postplatz, Sitzungsgelder, Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt und die Stadtwerke GmbH, Bürobedarf, Beiträge, Versicherungen, Prüfungs- und Werbungskosten. Für alle von der Stadt angemieteten Parkflächen wird eine Umsatzmiete in Höhe von 25 Prozent der Nettoparkgebühreneinnahmen bezahlt.

Die **sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge** (Ziffer 7) beinhalten Zinsgutschriften aus Tagesgeldern und Ausleihungen an verbundene Unternehmen.

Der **Zinsaufwand** (Ziffer 8) vermindert sich gegenüber dem Vorjahr und errechnet sich im Wesentlichen aus dem in der Schuldenübersicht dargestellten Darlehen (siehe Schuldenübersicht auf Seite 11).

Die **Sonstigen Steuern** (Ziffer 10) enthalten die Grundsteuer in Höhe von 18.000 € für den Grundstücksanteil der Gesellschaft für die Marktgarage.

Der **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 363.500 € (352.000 €) wird über die Erträge aus **Verlustübernahme** (Ziffer 11) durch die Städtische Beteiligungsgesellschaft GmbH ausgeglichen.

## Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

**Vermögensplan 2010**

Bezeichnung	Planansatz
	€
<b>I. <u>Verfügbare Mittel</u></b>	
1. Abschreibungen	432.000
2. Kreditaufnahmen	0
3. Summe Einnahmen	432.000
<b>II. <u>Benötigte Mittel</u></b>	
1. Neue Codiereinheiten	60.000
2. Erweiterung Postplatzgarage	110.000
3. Sicherheitstechnik	40.000
4. Straßenrandparken	50.000
5. Fahrradboxen P+R	20.000
6. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000
7. Summe Investitionen	290.000
8. Darlehenstilgungen	12.000
9. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	130.000
10. Summe Ausgaben	432.000

## Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

**Erfolgsplan 2010**

Bezeichnung	Plan	Plan	Ergebnis
	2010	2009	2008
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	976.000	888.000	833.523
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.000	8.000	25.061
	984.000	896.000	858.584
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	120.000	120.000	86.381
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	184.500	174.000	168.086
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	154.000	149.000	142.795
b) Soziale Abgaben	45.000	44.000	40.986
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	432.000	384.000	401.625
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	375.000	333.000	368.315
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	10.238
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.000	27.000	31.161
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 345.500	- 334.000	- 370.527
10. Sonstige Steuern	18.000	18.000	17.414
11. Erträge aus Verlustübernahme	363.500	352.000	387.941
12. Jahresüberschuß(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0

## Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

**Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013**

Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
	Tsd. €				
<b>I. <u>Verfügbare Mittel</u></b>					
1. Abschreibungen	384	432	429	420	407
2. Landeszuschuss nach dem Entflechtungsgesetz	100	0	0	0	0
3. Summe Einnahmen	484	432	429	420	407
<b>II. <u>Benötigte Mittel</u></b>					
1. Investitionen					
1.1. Tiefgarage Postplatz	50	110	0	0	0
1.2. Wohnmobilstellplätze	30	0	0	0	0
1.3. Parkabfertigungsanlagen Parkhaus Landratsamt	150	0	0	0	0
1.4. Übernahme Parkscheinautomaten Park & Ride Plätze	0	20	0	0	0
1.5. Straßenrandparken	30	50	0	0	0
1.6. Sicherheitstechnik/Parkabfertigung	90	100	5	5	5
1.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	60	10	5	5	5
2. Zwischensumme	410	290	10	10	10
3. Darlehenstilgungen einschl. Sondertilgungen	74	12	0	0	0
4. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	130	419	410	397
5. Summe Ausgaben	484	432	429	420	407

# Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

## Schuldenübersicht 2010

Lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldenstand			Zinssatz	2010 zu zahlen	
		ursprünglich	voraussichtlich			Zins	Tilgung
			am 01.01.2010	am 31.12.2010			
		€	€	€		%	€
1	Kreissparkasse Waiblingen	550.000	539.000	527.000	3,260	18.000	12.000
	<b>Summen</b>	<b>550.000</b>	<b>539.000</b>	<b>527.000</b>		<b>18.000</b>	<b>12.000</b>

## Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

**Stellenübersicht 2010**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Mitarbeiter
Vollzeitbeschäftigte	3	4	2
Geringfügig Beschäftigte	15	10	15
Stellen insgesamt	18	14	17

## Parkgebührentarife

gültig seit 01. April 2008



Parkierungs-  
gesellschaft  
Weiblingen GmbH

### Marktgarage, Postplatzgarage

Kurzzeitparken*	erste angefangene halbe Stunde gebührenfrei jede weitere angefangene halbe Stunde 0,50 € Tageshöchssatz 10,00 €
Nachttarif* von 19:00 bis 9:00 Uhr des folgenden Tags	je angefangene Stunde 0,50 € Tageshöchstsatz 4,00 €
Sonn- und Feiertage*	je angefangene Stunde 0,50 € Tageshöchstsatz 4,00 €

### Bürgerzentrum, Beinsteiner Tor, Schwanen, Widmayer, Galerie, Stauferpark, Hallenbad

Kurzzeitparken*	erste angefangene Stunde gebührenfrei jede weitere angefangene Stunde 0,50 € Tageshöchstsatz 5,00 €
Nachttarif* von 19:00 bis 9:00 Uhr des folgenden Tags	je angefangene Stunde 0,25 € Tageshöchstsatz 2,00 €
Sonn- und Feiertage*	Diese Anlagen sind sonn- und feiertags kostenlos geöffnet, mit Ausnahme des Kegelplatzes und außer bei größeren Veranstaltungen in der Stadt. je angefangene Stunde 0,25 € Tageshöchstsatz 2,00 €

### Mietpreise für Dauerparken

Marktgarage	<b>60,00 €</b>
Postplatz	<b>60,00 €</b>
Bürgerzentrum	<b>40,00 €</b>
Beinsteiner Tor (Häckermühle)	<b>30,00 €</b>
Schwanen (Kegelplatz)	<b>30,00 €</b>
Galerie	<b>30,00 €</b>
Hallenbad	<b>22,50 €</b>
Stauferpark	<b>22,50 €</b>

Preise für Dauerparken sind Monatsmieten  
jeweils zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

### P & R Parkplätze

Tagesparkkarte*	<b>1,00 €</b>
Monatsparkkarte*	<b>7,50 €</b>
Halbjahresparkkarte*	<b>37,50 €</b>

\* Preise beinhalten gesetzliche Mehrwertsteuer



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

**Inhaltsübersicht**

	Seite
<u>Vorbericht</u>	1 - 2
<u>Vermögensplan</u>	3
<u>Erfolgsplan</u>	4
<u>Schuldenübersicht</u>	5
<u>Mittelfristige Finanzplanung</u>	6

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2010  
der Städtischen Beteiligungsgesellschaft  
Waiblingen GmbH**

### **Vermögensplan**

Die Städtische Beteiligungsgesellschaft ist organschaftlich durch Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge mit der Stadtwerke-, Parkierungs- und Wohnungs-GmbH seit 01.01.1992 verbunden. Sie ist mit Teilgeschäftsanteilen von 99,9 % an diesen Gesellschaften beteiligt.

Der Jahresverlust 2009 in Höhe von 1.763.000 EUR und die Darlehenstilgungen mit 371.000 EUR werden durch eine Kreditaufnahme von 2.134.000 EUR finanziert.

### **Erfolgsplan**

Die **Sonstigen betrieblichen Erträge** (Ziffer 1) beinhalten die Weiterverrechnung der Prüfungskosten des Konzernberichts an die Stadtwerke-, Wohnungs- und Parkierungs-GmbH.

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (Ziffer 3) in Höhe von 32.000 EUR enthalten im Wesentlichen Prüfungs- und Beratungskosten (15.700 EUR), Verwaltungskostenbeiträge (7.300 EUR) und Beiträge, Versicherungen, Veröffentlichungen (6.400 EUR).

Die **Erträge aus Gewinnabführungsverträgen** (Ziffer 4) setzen sich aus dem Plangewinn 2010 der Stadtwerke Waiblingen GmbH mit 115.000 EUR und der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH mit 27.000 EUR zusammen.

Bei den **Aufwendungen aus Verlustübernahme** (Ziffer 6) handelt es sich um den Planverlust der Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH mit 363.500 EUR.

Der **Zinsaufwand** (Ziffer 7) errechnet sich aus den in der Schuldenübersicht dargestellten langfristigen Darlehen (185.000 EUR), eine Avalprovision der Stadt Waiblingen (19.000 EUR) und den für die Zwischenfinanzierung benötigten kurzfristigen Darlehen (65.000 EUR).

**Steuern vom Einkommen und Ertrag** (Ziffer 9) entstehen aufgrund des ausgewiesenen Planverlustes 2010 nicht.

Aufgrund einer Betriebsprüfung wurde die Eingliederung der Wohnungsgesellschaft in den Holdingverbund mit steuerlicher Wirkung ab 01.01.1997 aberkannt. Der Verlust der Wohnungsgesellschaft ist somit steuerlich in der Holding nicht mehr verrechenbar. Handelsrechtlich wird er jedoch weiterhin über die Aufwendungen aus Verlustübernahme (Ziffer 6) von der Beteiligungsgesellschaft übernommen.

Der **Jahresfehlbetrag** (Ziffer 10) in Höhe von 523.000 EUR wird auf das Geschäftsjahr 2011 vorgetragen.

**Vermögensplan 2010**  
**der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH**

I. Verfügbare Mittel (Einnahmen)

1. Kreditaufnahme	2.134.000 EUR
Summe	<u>2.134.000 EUR</u>

II. Benötigte Mittel (Ausgaben)

1. Jahresverlust 2009	1.763.000 EUR
2. Darlehenstilgungen	371.000 EUR
Summe	<u>2.134.000 EUR</u>

**Erfolgsplan 2010**  
**der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH**

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	Ergebnis 2008 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	5.000	0	4.327
2. Personalaufwand	6.500	6.500	6.435
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	32.000	26.500	35.775
4. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	142.000	0	2.578.405
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	43.030
6. Aufwendungen aus Verlustübernahme	363.500	1.488.000	387.941
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	269.000	243.000	219.502
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 523.000	-1.763.000	1.976.109
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	229.213
10. Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	- 523.000	-1.763.000	+1.746.896

### Schuldenübersicht 2010 der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Lfd. Nr.	Gläubiger	Nummer des Darlehensvertrages	Schuldenstand			Zinssatz v. H.	2010 zu zahlen	
			ursprüngl.	voraussichtl. am 31.12.2009	voraussichtl. am 31.12.2010		Zins	Tilgung
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>A. Bestehende Kreditaufnahmen</u>							
01	Dt. Gen. Hypobank Hamburg	3 019 771 900	511.300	306.800	281.200	4,84	14.400	25.600
02	Dt. Gen. Hypobank Hamburg	3 019 771 901	1.022.600	549.600	498.500	5,72	30.700	51.100
03	Landesbank Baden-Württemberg	604 438 087	562.400	168.200	140.000	4,50	7.100	28.200
04	Landesbank Baden-Württemberg	606 005 609	600.000	390.000	360.000	4,63	17.500	30.000
05	Landesbank Baden-Württemberg	606 420 703	500.000	356.300	331.300	4,28	14.800	25.000
06	Kreissparkasse Waiblingen	60 443 645	511.300	95.900	70.300	4,70	4.100	25.600
07	Kreissparkasse Waiblingen	NN	255.000	248.600	223.100	3,25	7.800	25.500
08	Volksbank Waiblingen	386 838 208	500.000	429.900	404.900	3,80	15.800	25.000
09	Volksbank Waiblingen	386 838 216	366.900	268.400	232.600	3,92	9.700	35.800
10	Volksbank Waiblingen	386 838 224	255.000	225.600	209.900	4,35	9.300	15.700
11	Volksbank Waiblingen	386 838 232	255.000	229.500	204.000	3,25	7.100	25.500
			5.339.500	3.268.800	2.955.800		138.300	313.000
	<u>B. Sondertilgungen</u>		0	0	0		0	0
	<u>C. Neue Kreditaufnahmen noch unbekannt</u>		2.307.000	0	2.249.000	4,50	46.700	58.000
			7.646.500	3.268.800	5.204.800		185.000	371.000

**Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013**  
**der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH**

	Bezeichnung	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
<u>I.</u>	<u>Verfügbare Mittel</u>					
1.	Eigenkapitalverstärkung	0	0	970	942	952
2.	Jahresgewinn	138	0	0	0	0
3.	Kreditaufnahmen	173	2.134	0	0	0
	Summe Einnahmen	311	2.134	970	942	952
<u>II.</u>	<u>Benötigte Mittel</u>					
1.	Jahresfehlbetrag	0	1.763	523	540	555
2.	Darlehenstilgungen	311	371	447	402	397
3.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	311	2.134	970	942	952

**Wirtschaftsplan der WTM GmbH**

**für das Wirtschaftsjahr 2010**

## WTM-GmbH Waiblingen

### GuV-Plan 2010

	<b>2010 Plan</b>
<b><u>Erträge</u></b>	
Beitrag Stadt Waiblingen	620.500 €
Beitrag Gesellschafter privat	48.500 €
Dienstleistungshonorar ZVW	7.200 €
Einnahmen aus Veranstaltungen	29.000 €
Einnahmen Ticketverkauf	55.000 €
Einnahmen Verkauf Tourist-Info	16.500 €
Sponsoring und Zinserträge	8.000 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>784.700 €</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>	
Kosten Stadtmarketing	129.000 €
Kosten Wirtschaftsförderung	44.000 €
Kosten Tourismusförderung	24.500 €
Kosten Werbung allg.	5.000 €
Auflösung WIR-Card/Couponing	16.500 €
<b>Summe Projektkosten</b>	<b>219.000 €</b>
Personalkosten	429.675 €
Fortbildung	3.500 €
Reisekosten	4.000 €
Raumkosten	35.500 €
Abschreibungen	18.500 €
Versicherungen, Beiträge, Gebühren	13.400 €
Reparaturen, Instandhaltung	9.750 €
Telefon, EDV, Internet	14.500 €
Porto, Bürobedarf, Zeitschriften	7.450 €
Buchführung, Abschluss- und Prüfungskosten	20.000 €
Sitzungsgelder	1.050 €
Rechts-, Beratungskosten, Nebenkosten Geldverkehr	2.500 €
Sonstige Aufwendungen	5.000 €
Zinsaufwand Kontokorrent	500 €
<b>Summe sonstige Kosten</b>	<b>565.325 €</b>
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>784.325 €</b>

**Ergebnis**

**675 €**

Auflösung Punktekonto

75.000





**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Waiblingen**

**für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 0**





Eigenbetrieb Stadtentwässerung  
Waiblingen

## **Wirtschaftsplan**

für das Wirtschaftsjahr

**2010**

Anlage zum Haushaltsplan nach  
§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

# INHALTSÜBERSICHT

	<b>Seite</b>
Übersicht Wirtschaftsplan 2010.....	3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2010.....	5
Erläuterungen Wirtschaftsplan 2010 im Eigenbetrieb Stadtentwässerung.....	9
Vorläufige Eröffnungsbilanz .....	13
Ergebnisplan.....	17
Finanzplan .....	21
Informationen Produkt.....	25
53.80.01 Ableitung von Abwasser.....	27
53.80.02 Reinigung von Abwasser .....	43
53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter .....	51
53.80.04 Planungsleistungen.....	59
53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen.....	67
53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung .....	77
61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	85
Stellenplan .....	99
Anlage:	
Auflistung der einzelnen Investitionen	
53.80.01 Ableitung von Abwasser.....	105
53.80.02 Reinigung von Abwasser .....	119

# ÜBERSICHT WIRTSCHAFTSPLAN 2010

## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Waiblingen

Aufgrund von §9 Abs.1, §12 Abs 1 und §14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl.S22) mit Änderungen in Verbindung mit § 39 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl.S. 582, berichtigt S.698) mit Änderungen hat der Gemeinderat am 06.05.2010 folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2010 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

### § 1

#### 1. Im Ergebnisplan mit

1.1. ordentlichen Erträgen von	8.505.000 €
1.2. ordentlichen Aufwendungen von	<u>8.349.000 €</u>
1.3. <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.000 €</b>
1.4. außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5. außerordentlichen Aufwendungen von	<u>0 €</u>
1.6. <b>Sonderergebnis</b>	<b>0 €</b>
1.7. <b>Gesamtergebnis</b>	<b>156.000 €</b>

#### 2. Im Finanzplan mit

2.1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.669.000 €
2.2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.658.500 €</u>
2.3. <b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnisplans</b>	<b>2.010.500 €</b>
2.4. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000 €
2.5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.529.000 €</u>
2.6. <b>Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.404.000 €</b>
2.7. <b>Finanzierungsmittelfehlbetrag (2.3.-2.6.)</b>	<b>-393.500 €</b>
2.8. Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	2.431.500 €
2.9. Auszahlung aus der Tilgung von Krediten	<u>2.038.000 €</u>
2.10. <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>393.500 €</b>
2.11. <b>Finanzierungsmittelendbestand</b>	<u><b>0 €</b></u>

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf 2.431.500 €.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €.

Waiblingen, 06.05.2010

Andreas Hesky  
Oberbürgermeister

# VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2010

## 1. Allgemeines

Die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserreinigung“ wurde mit Wirkung vom 01.01.2010 in den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Waiblingen“ ausgegliedert.

Die Stadtentwässerung Waiblingen ist ein Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes und Sondervermögen der Stadt Waiblingen ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen sind das Eigenbetriebsgesetz (EigBG), die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO), die Betriebssatzung und nach § 3 EigBG ergänzend die Gemeindeordnung.

Gemäß § 12 Abs. 1 EigBG können die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen in entsprechender Anwendung der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften der Kommunalen Doppik erfolgen.

Im Hinblick auf den gesamtstädtisch erforderlichen Umstieg von der Kameralistik auf die Kommunale Doppik bis spätestens 2016, wird im Sinne eines Pilotprojektes von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.

Dazu wurde ein Wirtschaftsplan entsprechend dieser Vorschriften aufgestellt. Er besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und dem Stellenplan.

Der Ergebnishaushalt enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen der laufenden Betriebstätigkeit (= bisheriger Verwaltungshaushalt). Der Wirtschaftsplan gilt grundsätzlich als ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge ausreichen, um die ordentlichen Aufwendungen (einschließlich der Abschreibungen) zu decken.

Der Finanzhaushalt enthält die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Betriebstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit einschließlich der erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen (enthält u.a. den bisherigen Vermögenshaushalt).

Der Stellenplan enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen der Beschäftigten.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie die Entwicklung der geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Finanzierung im Finanzplanungszeitraum dargestellt.

## 2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

### Rechtsgrundlage:

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22.04.2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen, das rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft getreten ist.

### Ziele:

Der Reform liegt das Prinzip der **intergenerativen Gerechtigkeit** zu Grunde, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder zu ersetzen soll, um nicht künftige Generationen damit zu belasten.

Die Umsetzung dieses Prinzips erfordert es, das bisherige zahlungsorientierte Rechnungswesen durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen als Grundlage für eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft zu ersetzen. Ein solches Rechnungswesen erfasst zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen lediglich der Geldfluss dokumentiert wird, auch den nicht zahlungswirksamen Vermögensverzehr, insbesondere Abschreibungen und Rückstellungen.

**Erst dadurch werden der gesamte Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen der kommunalen Haushaltswirtschaft sichtbar und im Rechnungsabschluss ausgewiesen.**

Die Vorschriften über den Haushaltsausgleich sind grundsätzlich auf den Vermögenserhalt ausgerichtet, d.h. die Erträge müssen die Aufwendungen decken, werden aber durch gestufte Regeln über den Haushaltsausgleich und die Fehlbetragsabdeckung modifiziert und flexibilisiert.

### Bestandteile des Rechnungswesens

Das NKHR besteht aus einem Drei - Komponenten - Rechnungssystem:



Die Vermögensrechnung entspricht der kaufmännischen Bilanz. Sie dient als Nachweis des Vermögens und dessen Finanzierung.

Die Ergebnisrechnung entspricht der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung und enthält die ergebnisrelevanten Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Der Ergebnissaldo erhöht oder vermindert das Basiskapital (Eigenkapital).

Die Finanzrechnung enthält die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus haushaltsfremden Vorgängen sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Sie gibt den Stand der liquiden Mittel wieder und entspricht in etwa der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung.

### Gliederung des Haushaltsplans

Bisher Kameralistik	Künftig Doppik
Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben	Ergebnisrechnung mit Erträgen und Aufwendungen; beinhaltet den ehemaligen Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt	Finanzrechnung mit Zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen der Ergebnisrechnung, Investitionen und deren Finanzierung sowie den haushaltsfremden Vorgängen. Diese spiegelt neben dem Vermögenshaushalt das bisherige IST wieder.
Gliederung in Einzelpläne	Gliederung in Teilhaushalte (Eigenbetrieb Stadtentwässerung 4) wahlweise nach Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert
Unterabschnitte	Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte mit Produktbeschreibungen, ausgewählte Schlüsselprodukte
Gruppierung	Sachkonten



# ERLÄUTERUNGEN WIRTSCHAFTSPLAN 2010 IM EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung hat sich für eine an Produkten orientierte Gliederung der Teilhaushalte entschieden. Ein Teilhaushalt entspricht einem Budget.

## Investitionen

### THH 1      Ableitung von Abwasser

Dieser Teil umfasst die Bereitstellung, der Betrieb und die Unterhaltung von Kanälen, Regenüberlaufbecken, Regenrückhaltebecken und Pumpwerken. Des Weiteren umfasst dieser Teil die Betreuung des Kanalkatasters, die Aufstellung und Fortschreibung von Allgemeinen Kanalisationsplänen (AKP) sowie die Ermittlung und Verrechnung der Abwasserbeiträge.

Im Wirtschaftsplan 2010 sind folgende Investitionsschwerpunkte mit einer Investitionssumme von ca. 1,55 Mio. € vorgesehen:

- Planungsrate für RÜB Tulpenweg und künftiges Gewerbegebiet Fachmarktzentrum
- Kanalsanierung Neustädter Strasse 69 – 81
- Inliner - Kanalsanierung Neustädter Strasse zw. Parkplatz Galerie und Winnender Strasse
- Schaltanlage RÜB Hartweg
- Sicherheitstechnischer Umbau RÜB B-F-G

### THH 2      Reinigung von Abwasser

Dieser Teil umfasst die Bereitstellung, den Betrieb und die Unterhaltung der Kläranlagen, einschließlich der Verwertung und Entsorgung des Klärschlammes. Hierzu gehört auch die Entnahme und Analyse von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern, einschließlich der Veranlassung der sich hieraus ergebender Maßnahmen.

Im Wirtschaftsplan 2010 sind folgende Investitionsschwerpunkte mit einer Investitionssumme von ca. 0,94 Mio. € vorgesehen:

#### Kläranlage Waiblingen

- Erneuerung der Gebläsestation
- Planungsrate für die Dachsanierung der Werkstatt- und Transformatorenräume
- Erneuerung der Schlammleitung

#### Kläranlage Hegnach

- Erneuerung von zwei Schneckenpumpen
- Erneuerung der Faulturmleitung

**THH 3          Sonstige Leistungen**

In diesem Teil werden die Herstellung von privaten Hauskanalanschlüssen und der Bau und die Überwachung von Abwasseranlagen Dritter gebündelt. Hierzu gehört auch die fachtechnische Prüfung und Genehmigung von Entwässerungsgesuchen und die entsprechende Beratung.

Im Wirtschaftsplan 2010 wurden diese Produkte nicht mit Planzahlen hinterlegt, da die Ergebnisse des ersten Wirtschaftsjahrs hierzu benötigt werden.

**THH 4          Allgemeine Finanzwirtschaft****Abwassergebühren**

Rückstellungen für den Gebührenaussgleich nach § 14 Absatz 2 Kommunalabgabengesetz sind nicht gebildet. Für 2010 und die Folgejahre wird mit einer Schmutzwassermenge von ca. 2,7 Mio. m<sup>3</sup> im Jahr gerechnet. Damit die Kostendeckung weiterhin 100 % beträgt, wurde die Abwassergebühr mit 2,33 €/m<sup>3</sup> ermittelt. Diese bleibt somit konstant.

**Kostenanteil Straßenentwässerung**

Der Kostenanteil der Straßenentwässerung wird vom städtischen Haushalt erstattet. (HH-Stelle 6300-679000). Im Jahr 2009 beträgt dieser Kostenanteil 1.482.600 €.

**Abschreibungen**

Der Ansatz der Abschreibungen verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 190.000 €. Die Gesamtabschreibungen im Jahr 2010 betragen 1.294.500 €

**Kreditaufnahmen**

Im Jahr 2010 betragen die Verbindlichkeiten 46.439.021,80 €.

Hierbei werden Kredite von der Stadt Waiblingen in Höhe von 18.647.533,70 € an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Waiblingen weitergegeben. Es handelt sich hierbei um Kredite mit einem effektiven Jahreszins zwischen 2,65 % und 5,60 %.

Zusätzlich erhält der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Waiblingen von der Stadt Waiblingen ein Trägerdarlehen in Höhe von 27.791.488,10 € zu einem Zinssatz von 5,0 %

Für Investitionen und Kapitaldienste im laufenden Geschäftsjahr wird ein Kreditbedarf über 2.431.500 € benötigt.

Nach Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Waiblingen konnten die Haushaltsausgabenreste aus 2009 nicht mehr übertragen werden. Diese Summe in Höhe von 519.000 € sind im Kreditbedarf enthalten.

Der Schuldenstand zum 31.12.2010 beträgt voraussichtlich 45.997.087,69 €.

## Trägerdarlehen

Das Trägerdarlehen des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Waiblingen in Höhe von 27.791.488,10 € wird gemäß § 12 abs.3 EigBG verzinst. Dabei wird ein Zinssatz von 5 % angesetzt. Dieser Kapitaldienst wird in den städtischen Haushalt übernommen.

## Mittelfristige Finanzplanung 2011 – 2014

Die Planzahlen der Folgejahre wurden mit einer linearen Kostensteigerung von 1,0 % auf Basis des Planjahrs 2010 hochgerechnet.

Detaillierte Ansätze werden mit dem Ergebnis von 2010 für die Folgejahre fortgeschrieben.

In den Folgejahren sind folgenden Investitionsschwerpunkte geplant:

- Ableitung von Abwasser

2011; ca. 1.500.000 €: Kanal Münz-Gelände, Kanal Rötestraße, Pumpwerk Rialtostraße, Kanal Viehweg, Kanal Horgenbach, Sanierung Hangkanal Hohenacker Straße, einschließlich aller Planungskosten

2012; ca. 1.000.000€: Kanal Erschließung Bäumlensäcker, Betonsanierung im RÜB B-F-G, Entlastungsleitung und Verteilerschacht RB Stihl

- Reinigung von Abwasser

Kläranlage Waiblingen:

2011; ca. 650.000 €: Fertigstellung Erneuerung der Gebläsestation, Dachsanierung Werkstatt- und Transformatorenräume, Erneuerung Sandwäsche

2012: ca. 850.000 €: Erneuerung der Schlammabwasserung, Erneuerung der Zulaufleitungen zum Belebungsbecken und zur Rems

Kläranlage Hegnach:

2011; ca. 100.000 €: Erneuerung der Schaltanlagen für die Schneckenpumpen

2012: ca. 800.000 €: Sanierung Faulturm und Schlammumwälzung



**VORLÄUFIGE ERÖFFNUNGSBILANZ**  
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR  
2010



# VORLÄUFIGE ERÖFFNUNGSBILANZ

<b>AKTIVSEITE</b>		01.01.2009	<b>PASSIVSEITE</b>		01.01.2009
Euro		Euro	Euro		Euro
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2.384.155,15	Rücklagen		
II. Sachanlagen			Zweckgebundene Rücklage		
1. Grundstücke mit Bauten	2.598.316,77		<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>		
2. Abwasserreinigungsanlagen	7.564.591,04		1. Zuwendungen und Umlagen	6.362.619,55	
3. Abwassersammlungsanlagen	46.045.608,79		2. Beiträge	<u>8.375.907,72</u>	14.738.527,27
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.453.709,37		<b>C.</b>		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.855,62		<b>GEBÜHRENAUSGLEICHSRÜCKSTELLUNG</b>		0,00
6. Anlagen im Bau	<u>64.312,33</u>	<u>58.793.393,92</u>	<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
		61.177.549,07	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.916.738,80	
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			a) Darlehen	27.791.487,50	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		<u>0,00</u>	b) Kassenmehrausgaben	0,00	
		<u>61.177.549,07</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>730.794,33</u>	<u>46.439.020,63</u>
					<u>61.177.547,90</u>



**ERGEBNISPLAN**  
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR  
2010



## Ergebnisplan

Ergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	405.000	405.000	405.000	405.000
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		0	6.721.000	6.721.000	6.821.000	6.821.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	85.000	85.000	85.000	85.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>		0	8.505.000	8.505.000	8.605.000	8.605.000
11	- Personalaufwendungen		0	1.084.000	1.094.800	1.105.700	1.116.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.052.000	2.073.000	2.093.000	2.114.400
14	- planmäßige Abschreibungen		0	2.690.500	2.717.500	2.744.500	2.771.900
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	2.106.000	2.106.000	2.106.000	2.106.000
16	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen		0	416.500	420.700	424.800	429.100
18	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		0	8.349.000	8.412.000	8.474.000	8.538.000
19	<b>ordentliches Ergebnis</b>		0	156.000	93.000	131.000	67.000
	+ Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	<b>= veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		0	156.000	93.000	131.000	67.000
25	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
28	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
29	<b>= Nettoressourcenbedarf/-verbrauch</b>		0	156.000	93.000	131.000	67.000
30	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
31	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

# Ergebnisplan

<b>Ergebnisplan</b> (alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
		1	2	3	4	5	6
32	= veranschlagtes Sonderergebnis		0	0	0	0	0
33	Gesamtergebnis		0	156.000	93.000	131.000	67.000

**FINANZPLAN**  
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR  
2010



# Finanzplan

Finanzplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1	Summe d. veranschl. zahlungswirks. ordentl. und außerordentl. Erträge abzgl. d. Summe der außerordentl. zahlungswirk. Erträge aus Vermögensveräußerung		0	7.669.000	7.669.000	7.769.000	7.769.000
2	- Summe der veranschlagten zahlungswirksamen ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen		0	5.658.500	5.694.500	5.729.500	5.766.100
3	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		0	2.010.500	1.974.500	2.039.500	2.002.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen		0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	125.000	125.000	225.000	125.000
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	125.000	125.000	225.000	125.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.380.000	3.070.000	1.910.000	460.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1.149.000	920.000	685.000	405.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen		0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	2.529.000	3.990.000	2.595.000	865.000
17	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbed aus Investitionstätigkeit aus Investitionstätigkeit		0	-2.404.000	-3.865.000	-2.370.000	-740.000
18	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbed		0	-393.500	-1.890.500	-330.500	1.262.900
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	2.431.500	3.928.500	2.368.500	775.100
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich		0	2.038.000	2.038.000	2.038.000	2.038.000

# Finanzplan

<b>Finanzplan</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
		1	2	3	4	5	6
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
21	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		0	393.500	1.890.500	330.500	-1.262.900
22	= veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres		0	0	0	0	0
23	Finanzierung der Investitionen aus Eigenmitteln		0	0	0	0	0

**INFORMATIONEN PRODUKT**  
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR  
2010



INFORMATIONEN PRODUKT

**53.80.01 Ableitung von Abwasser**

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR  
2010

## Informationen Produkt

### 53.80.01 Ableitung von Abwasser

<b>Produkt</b>	53.80.01	<b>Ableitung von Abwasser</b>
<b>Produktgruppe</b>	53.80	<b>Stadtentwässerung</b>
<b>Produktbereich</b>	53	<b>Ver- und Entsorgung</b>

---

<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters Gebührenveranlagungen; Abwasserbeträge
----------------------------	---

---

<b>Produktverantwortung</b>
-----------------------------

---

## Teilergebnisplan (Produktstruktur) Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	135.000	135.000	135.000	135.000
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		0	3.413.000	3.413.000	3.461.000	3.461.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	<b>= anteilige Summe der ordentlichen Erträge</b>		0	4.772.000	4.772.000	4.620.000	4.620.000
11	- Personalaufwendungen		0	391.000	394.900	398.600	402.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	871.000	879.900	888.400	897.400
14	- planmäßige Abschreibungen		0	2.012.500	2.032.700	2.052.900	2.073.400
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen		0	7.000	7.100	7.100	7.200
18	<b>= anteilige Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		0	3.281.500	3.314.600	3.347.200	3.380.900
19	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		0	1.490.500	1.457.400	1.472.800	1.439.100
	+ anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		0	1.490.500	1.457.400	1.472.800	1.439.100
25	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
28	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
29	<b>= Nettoressourcenbedarf/-verbrauch</b>		0	1.490.500	1.457.400	1.472.800	1.439.100
30	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
31	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
32	<b>= veranschlagtes Sonderergebnis</b>		0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan (Produktstruktur) Produkt

## 53.80.01 Ableitung von Abwasser

642

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
33	Gesamtergebnis		0	1.490.500	1.457.400	1.472.800	1.439.100

## Teilfinanzplan (Investitionen) (Produktstruktur)Produkt

### 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflerm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Erträge aus Vermögensveräußerung		0	4.220.000	0	4.220.000	4.268.000	4.268.000
2	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen abzgl. außerordentliche Aufwendungen aus Vermögensveräußerung		0	1.269.000	0	1.281.900	1.294.300	1.307.500
3	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		0	2.951.000	0	2.938.100	2.973.700	2.960.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	125.000	0	125.000	225.000	125.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	125.000	0	125.000	225.000	125.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.240.000	0	2.590.000	760.000	460.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	311.000	0	220.000	135.000	105.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen		0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	1.551.000	0	2.810.000	895.000	565.000
17	<b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		0	-1.426.000	0	-2.685.000	-670.000	-440.000
18	<b>Differenz Zahlungsmittel- und Finanzierungsüberschuss/-bedarf</b>		0	1.525.000	0	253.100	2.303.700	2.520.500
19	Einzahlungen aus Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan (Investitionen) (Produktstruktur)Produkt

## 53.80.01 Ableitung von Abwasser

644

<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b> (alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflerm. 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
		1	2	3	4	5	6	7
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
22	Saldo des Finanzhaushalts		0	1.525.000	0	253.100	2.303.700	2.520.500
23	Finanzierung der Investitionen mit Eigenmitteln (nachrichtlich)		0	0	0	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Maßnahme: 001 Abwasserbeiträge

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflerm. Summe	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest.	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Maßnahme: 003 Abwasserbeseitigung allgemein

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflerm. Summe	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest.	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	235.000	0	995.000	250.000	250.000	0	1.730.000
Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen		0	175.000	0	80.000	40.000	40.000	0	335.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-410.000	0	-1.075.000	-290.000	-290.000	0	-2.065.000

## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 004 Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflerm. Summe	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 009 Gewerbegebiet Häfneracker

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflerm. Summe	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 010 Umgestaltung Neustädter Str. / Wasen

Investitionsmaßnahmen ( alle Werte in EUR)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflerm. Summe	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000

## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 100 Abwasserbeitrag Beinstein

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflerm. Summe	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 101 Abwasserbeseitigung Beinstein allgemein

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflerm. Summe	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	55.000	0	25.000	25.000	25.000	0	130.000
Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-65.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	-170.000

# Investitionsmaßnahmen Produkt

## 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 200 Abwasserbeitrag Bittenfeld

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflerm. Summe	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 201 Abwasserbeseitigung Bittenfeld allgemein

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflerm. Summe	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	70.000	0	345.000	35.000	35.000	0	485.000
Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen		0	35.000	0	15.000	15.000	15.000	0	80.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-105.000	0	-360.000	-50.000	-50.000	0	-565.000

## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 202 Gewerbegebiet Horgenbach

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflerm. Summe	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 203 Schillerstraße

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflerm. Summe	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 204 Zipfelbachbrücken

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflerm. Summe	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

# Investitionsmaßnahmen Produkt

## 53.80.01 Ableitung von Abwasser

650

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 300 Abwasserbeitrag Hegnach

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflerm. Summe	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 301 Abwasserbeseitigung Hegnach allgemein

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflerm. Summe	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	125.000	0	25.000	25.000	25.000	0	200.000
Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen		0	61.000	0	25.000	55.000	25.000	0	166.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-186.000	0	-50.000	-80.000	-50.000	0	-366.000

## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Maßnahme: 302 Hauptsammler entlang der Steige

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflerm. Summe	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Maßnahme: 400 Abwasserbeitrag Hohenacker

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflerm. Summe	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	5.000	0	5.000	105.000	5.000	0	120.000
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		0	5.000	0	5.000	105.000	5.000	0	120.000

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Maßnahme: 401 Abwasserbeseitigung Hohenacker allgemein

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflerm. Summe	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen		0	5.000	0	30.000	5.000	5.000	0	45.000
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		0	-5.000	0	-30.000	-5.000	-5.000	0	-45.000

# Investitionsmaßnahmen Produkt

## 53.80.01 Ableitung von Abwasser

652

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 402 Wohngebiet Bäumlesäcker

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflerm. Summe	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 500 Abwasserbeitrag Neustadt

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflerm. Summe	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000

## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Maßnahme: 501 Abwasserbeseitigung Neustadt allgemein

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflerm. Summe	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	245.000	0	385.000	25.000	25.000	0	680.000
Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen		0	25.000	0	60.000	10.000	10.000	0	105.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-270.000	0	-445.000	-35.000	-35.000	0	-785.000

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Maßnahme: 502 HS Nord und Pumpwerk Vogelmühle

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflerm. Summe	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	55.000	0	0	0	55.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000



INFORMATIONEN PRODUKT

**53.80.02 Reinigung von Abwasser**

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR  
2010



# Informationen Produkt

## 53.80.02 Reinigung von Abwasser

Produkt	53.80.02	Reinigung von Abwasser
Produktgruppe	53.80	Stadtentwässerung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

---

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
---------------------	---

---

Produktverantwortung
----------------------

---

## Teilergebnisplan (Produktstruktur) Produkt 53.80.02 Reinigung von Abwasser

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	270.000	270.000	270.000	270.000
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		0	3.308.000	3.308.000	3.360.000	3.360.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	85.000	85.000	85.000	85.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	<b>= anteilige Summe der ordentlichen Erträge</b>		0	3.733.000	3.733.000	3.785.000	3.785.000
11	- Personalaufwendungen		0	693.000	699.900	706.900	713.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.162.000	1.173.900	1.185.200	1.197.400
14	- planmäßige Abschreibungen		0	678.000	684.800	691.600	698.500
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen		0	409.500	413.600	417.700	421.900
18	<b>= anteilige Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		0	2.942.500	2.972.200	3.001.400	3.031.500
19	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		0	790.500	760.800	783.600	753.500
	+ anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		0	790.500	760.800	783.600	753.500
25	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
28	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
29	<b>= Nettoressourcenbedarf/-verbrauch</b>		0	790.500	760.800	783.600	753.500
30	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
31	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
32	<b>= veranschlagtes Sonderergebnis</b>		0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan (Produktstruktur) Produkt 53.80.02 Reinigung von Abwasser

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
33	Gesamtergebnis		0	790.500	760.800	783.600	753.500

## Teil Finanzplan (Investitionen) (Produktstruktur)Produkt

### 53.80.02 Reinigung von Abwasser

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflerm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Erträge aus Vermögensveräußerung		0	3.449.000	0	3.449.000	3.501.000	3.501.000
2	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen abzgl. außerordentliche Aufwendungen aus Vermögensveräußerung		0	2.264.500	0	2.287.400	2.309.800	2.333.000
3	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		0	1.184.500	0	1.161.600	1.191.200	1.168.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	140.000	0	480.000	1.150.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	798.000	0	700.000	550.000	300.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen		0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	938.000	0	1.180.000	1.700.000	300.000
17	<b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		0	-938.000	0	-1.180.000	-1.700.000	-300.000
18	<b>Differenz Zahlungsmittel- und Finanzierungsüberschuss/-bedarf</b>		0	246.500	0	-18.400	-508.800	868.000
19	Einzahlungen aus Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0	0

## Teil Finanzplan (Investitionen) (Produktstruktur)Produkt

### 53.80.02 Reinigung von Abwasser

<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflerm. 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
		1	2	3	4	5	6	7
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
22	Saldo des Finanzhaushalts		0	246.500	0	-18.400	-508.800	868.000
23	Finanzierung der Investitionen mit Eigenmitteln (nachrichtlich)		0	0	0	0	0	0

# Investitionsmaßnahmen Produkt

## 53.80.02 Reinigung von Abwasser

Produkt: 53.80.02 Reinigung von Abwasser  
 Maßnahme: 001 Kläranlage Waiblingen

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflerm. Summe	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	140.000	0	450.000	350.000	0	0	940.000
Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen		0	430.000	0	550.000	400.000	200.000	0	1.580.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-570.000	0	-1.000.000	-750.000	-200.000	0	-2.520.000

Produkt: 53.80.02 Reinigung von Abwasser  
 Maßnahme: 002 Kläranlage Hegnach

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflerm. Summe	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	30.000	800.000	0	0	830.000
Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen		0	368.000	0	150.000	150.000	100.000	0	768.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-368.000	0	-180.000	-950.000	-100.000	0	-1.598.000

INFORMATIONEN PRODUKT

**53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR  
2010



# Informationen Produkt

## 53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter

Produkt	53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter
Produktgruppe	53.80	Stadtentwässerung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktbeschreibung</b>		Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern; Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern; Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern; Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde; Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen; Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe; Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle; Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben; Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen. Kleineinleiterabgaben.
<b>Produktverantwortung</b>		

## Teilergebnisplan (Produktstruktur)Produkt

### 53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	<b>= anteilige Summe der ordentlichen Erträge</b>		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	<b>= anteilige Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
19	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
	+ anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
28	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
29	<b>= Nettoressourcenbedarf/-verbrauch</b>		0	0	0	0	0
30	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
31	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
32	<b>= veranschlagtes Sonderergebnis</b>		0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan (Produktstruktur)Produkt

## 53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
33	Gesamtergebnis		0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan (Investitionen) (Produktstruktur)Produkt

53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflerm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Erträge aus Vermögensveräußerung		0	0	0	0	0	0
2	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen abzgl. außerordentliche Aufwendungen aus Vermögensveräußerung		0	0	0	0	0	0
3	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen		0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
17	<b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
18	<b>Differenz Zahlungsmittel- und Finanzierungsüberschuss/-bedarf</b>		0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan (Investitionen) (Produktstruktur)Produkt

## 53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter

<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b> (alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflerm. 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
		1	2	3	4	5	6	7
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
22	Saldo des Finanzhaushalts		0	0	0	0	0	0
23	Finanzierung der Investitionen mit Eigenmitteln (nachrichtlich)		0	0	0	0	0	0



INFORMATIONEN PRODUKT

**53.80.04 Planungsleistungen**

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR  
2010



# Informationen Produkt

## 53.80.04 Planungsleitungen

Produkt	53.80.04	Planungsleistungen
Produktgruppe	53.80	Stadtentwässerung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

---

Produktbeschreibung	Herstellung von privaten Hauskanalanschlüssen
Produktverantwortung	

---

## Teilergebnisplan (Produktstruktur)Produkt

### 53.80.04 Planungsleitungen

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	<b>= anteilige Summe der ordentlichen Erträge</b>		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	<b>= anteilige Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
19	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
	+ anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
28	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
29	<b>= Nettoressourcenbedarf/-verbrauch</b>		0	0	0	0	0
30	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
31	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
32	<b>= veranschlagtes Sonderergebnis</b>		0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan (Produktstruktur)Produkt

## 53.80.04 Planungsleitungen

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
33	Gesamtergebnis		0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan (Investitionen) (Produktstruktur) Produkt 53.80.04 Planungsleitungen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflerm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Erträge aus Vermögensveräußerung		0	0	0	0	0	0
2	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen abzgl. außerordentliche Aufwendungen aus Vermögensveräußerung		0	0	0	0	0	0
3	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen		0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
17	<b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
18	<b>Differenz Zahlungsmittel- und Finanzierungsüberschuss/-bedarf</b>		0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan (Investitionen) (Produktstruktur) Produkt 53.80.04 Planungsleitungen

<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b> (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflerm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6	7
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
22	Saldo des Finanzhaushalts		0	0	0	0	0	0
23	Finanzierung der Investitionen mit Eigenmitteln (nachrichtlich)		0	0	0	0	0	0



INFORMATIONEN PRODUKT  
**53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR

2010



# Informationen Produkt

## 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen

Produkt	53.80.05	Bau- und Unterhaltungsleistungen
Produktgruppe	53.80	Stadtentwässerung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
<hr/>		
Produktbeschreibung	Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter; Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten; Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen	
<hr/>		
Produktverantwortung		
<hr/>		

## Teilergebnisplan (Produktstruktur) Produkt 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	<b>= anteilige Summe der ordentlichen Erträge</b>		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	<b>= anteilige Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
19	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
	+ anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
28	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
29	<b>= Nettoressourcenbedarf/-verbrauch</b>		0	0	0	0	0
30	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
31	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
32	<b>= veranschlagtes Sonderergebnis</b>		0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan (Produktstruktur) Produkt

### 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
33	<b>Gesamtergebnis</b>		0	0	0	0	0

## Teil Finanzplan (Investitionen) (Produktstruktur) Produkt 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflerm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Erträge aus Vermögensveräußerung		0	0	0	0	0	0
2	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen abzgl. außerordentliche Aufwendungen aus Vermögensveräußerung		0	0	0	0	0	0
3	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen		0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
17	<b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
18	<b>Differenz Zahlungsmittel- und Finanzierungsüberschuss/-bedarf</b>		0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan (Investitionen) (Produktstruktur) Produkt 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflerm. 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6	7
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
22	Saldo des Finanzhaushalts		0	0	0	0	0	0
23	Finanzierung der Investitionen mit Eigenmitteln (nachrichtlich)		0	0	0	0	0	0



INFORMATIONEN PRODUKT

**53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung**

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR  
2010



# Informationen Produkt

## 53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung

Produkt	53.80.06	Fachtechnische Prüfung, Genehmigung
Produktgruppe	53.80	Stadtentwässerung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

---

<b>Produktbeschreibung</b>	Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Kanalkataster u.ä.
----------------------------	---

---

<b>Produktverantwortung</b>
-----------------------------

---

## Teilergebnisplan (Produktstruktur) Produkt

### 53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	<b>= anteilige Summe der ordentlichen Erträge</b>		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	<b>= anteilige Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		0	0	0	0	0
19	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
	+ anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
28	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
29	<b>= Nettoressourcenbedarf/-verbrauch</b>		0	0	0	0	0
30	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
31	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
32	<b>= veranschlagtes Sonderergebnis</b>		0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan (Produktstruktur) Produkt

53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
83	Gesamtergebnis		0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan (Finanzierung) (Produktstruktur) Produkt

53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung

<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflerm. 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
22	Saldo des Finanzhaushalts		0	0	0	0	0	0
23	Finanzierung der Investitionen mit Eigenmitteln (nachrichtlich)		0	0	0	0	0	0



INFORMATIONEN PRODUKT  
**61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR  
2010



# Informationen Produkt

## 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

---

Produktbeschreibung

---

Produktverantwortung

---

## Teilergebnisplan (Produktstruktur) Produkt 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	<b>= anteilige Summe der ordentlichen Erträge</b>		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	19.000	19.200	19.400	19.600
14	- planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	2.106.000	2.106.000	2.106.000	2.106.000
16	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	<b>= anteilige Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		0	2.125.000	2.125.200	2.125.400	2.125.600
19	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		0	-2.125.000	-2.125.200	-2.125.400	-2.125.600
	+ anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		0	-2.125.000	-2.125.200	-2.125.400	-2.125.600
25	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
28	<b>= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
29	<b>= Nettoressourcenbedarf/-verbrauch</b>		0	-2.125.000	-2.125.200	-2.125.400	-2.125.600
30	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
31	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
32	<b>= veranschlagtes Sonderergebnis</b>		0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan (Produktstruktur) Produkt 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR)		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		1	2	3	4	5	6
33	Gesamtergebnis		0	-2.125.000	-2.125.200	-2.125.400	-2.125.600

# Teilfinanzplan (Investition) (Produktstruktur) Produkt

## 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflerm.	Planung	Planung	Planung
(alle Werte in EUR)		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Eträge aus Vermögensveräußerung		0	0	0	0	0	0
2	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen abzgl. außerordentliche Aufwendungen aus Vermögensveräußerung		0	2.125.000	0	2.125.200	2.125.400	2.125.600
3	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		0	-2.125.000	0	-2.125.200	-2.125.400	-2.125.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	40.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen		0	0	0	0	0	0
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	40.000	0	0	0	0
17	<b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		0	-40.000	0	0	0	0
18	<b>Differenz Zahlungsmittel- und Finanzierungsüberschuss/-bedarf</b>		0	-2.165.000	0	-2.125.200	-2.125.400	-2.125.600
19	Einzahlungen aus Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen		0	2.431.500	0	3.928.500	2.368.500	775.100
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0	2.038.000	0	2.038.000	2.038.000	2.038.000

## Teilfinanzplan (Investition) (Produktstruktur) Produkt

### 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b> ( alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflerm. 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
		1	2	3	4	5	6	7
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	393.500	0	1.890.500	330.500	-1.262.900
22	Saldo des Finanzhaushalts		0	-1.771.500	0	-234.700	-1.794.900	-3.388.500
23	Finanzierung der Investitionen mit Eigenmitteln (nachrichtlich)		0	0	0	0	0	0



**VERBINDLICHKEITEN  
FREMDFINANZIERUNG**

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR  
2010



Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Tage im Jahr	Eff Z. Zins	Stand Beginn 01.01.2009	Stand Beginn 01.01.2010	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2010
38	9100-28-279 10761614 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5279 0 15.01.2003	700.000,00 300	4,03 4,50	525.000,00	490.000,00	0,00	35.000,00	16.537,50	455.000,00
16	9100-28-233 10761609 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5233 0 31.01.1990	115.040,66 300	3,61 4,50	25.564,57	12.782,27	0,00	12.782,27	223,68	0,00
21	9100-28-247 10761611 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5247 0 05.03.1992	70.302,63 300	3,69 4,50	25.564,58	19.173,43	0,00	6.391,15	615,14	12.782,28
22	9100-28-250 10761612 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5250 0 19.03.1993	184.065,06 300	3,73 4,50	76.693,76	61.355,00	0,00	15.338,76	2.013,22	46.016,24
23	9100-28-264 10761613 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5264 0 19.07.1995	125.266,51 300	3,80 4,50	62.633,24	53.685,63	0,00	8.947,61	1.879,00	44.738,02
20	9100-28-238 10761610 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5238 0 08.10.1990	51.129,19 300	3,64 4,50	15.338,75	10.225,83	0,00	5.112,92	223,70	5.112,91
<b>Zwischensumme:</b>		<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>		<b>1.245.804,05</b>		<b>730.794,90</b>	<b>647.222,16</b>	<b>0,00</b>	<b>83.572,71</b>	<b>21.492,24</b>	<b>563.649,45</b>
1	9100-28-238 Trägerdarlehen 4% Tilgung	Stadt Waiblingen Eigenbetrieb	02.002.28.5238 0 01.01.2010	27.791.488,10 300	5,00 5,00	27.791.488,10	27.791.488,10	0,00	1.111.659,50	1.389.574,00	26.679.828,60
<b>Zwischensumme:</b>		<b>Verbindlichkeiten ggü. Stadt</b>		<b>27.791.488,10</b>		<b>27.791.488,10</b>	<b>27.791.488,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.659,50</b>	<b>1.389.574,00</b>	<b>26.679.828,60</b>
		<b>Schuldenstand insgesamt</b>				<b>46.439.021,80</b>	<b>45.602.771,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.183,64</b>	<b>2.106.560,05</b>	<b>45.997.087,69</b>

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Tage im Jahr	Eff Z. Zins	Stand Beginn 01.01.2009	Stand Beginn 01.01.2010	ufnahme schuld- ung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2010
41	9100-50-283 6450587 feste Tilg.: bearbeitet	KfW Bankengruppe Stadt Waiblingen	02.003.50.5283 0 02.04.2004	5.000.000,00 15.11.2014 360	3,85 3,80	2.500.000,00	2.416.686,00	0,00	166.668,00	90.258,75	2.250.018,00
8	9100-50-282 8795385 feste Tilg.: bearbeitet	KfW Bankengruppe Stadt Waiblingen	02.003.50.5282 0 18.07.2003	5.000.000,00 15.02.2014 360	3,96 3,90	4.600.000,00	4.293.332,00	0,00	306.668,00	161.459,92	3.986.664,00
19	9100-50-234 4492110 feste Tilg.: bearbeitet	KfW Bankengruppe Stadt Waiblingen	02.007.50.5234 0 01.01.2002	718.058,36 15.11.2010 360	5,59 5,48	279.983,48	217.401,36	0,00	62.582,12	11.050,88	154.819,24
	<b>Zwischensumme:</b>			<b>10.718.058,36</b>		<b>7.379.983,48</b>	<b>6.927.419,36</b>	<b>0,00</b>	<b>535.918,12</b>	<b>262.769,55</b>	<b>6.391.501,24</b>

## Stat-KZ: Schulden bei Ländern

36	9100-54-277 225.001.144.5 feste Tilg.: bearbeitet	Landeskreditbank Stadt Waiblingen	02.001.54.5277 0 27.06.2001	104.814,84 31.12.2011 360	4,44 3,75	69.439,71	64.198,95	0,00	5.240,76	2.333,77	58.958,19
37	9100-54-278 145.100100.4 Annuität; bearbeitet	Landeskreditbank Stadt Waiblingen	01.001.54.5278 0 06.05.1991	273.541,16 31.07.2012 360	5,59 5,45	203.318,70	196.589,77	0,00	7.104,95	10.538,41	189.484,82
42	9100-54-243 034.100050.1 Annuität; bearbeitet	Landeskreditbank Stadt Waiblingen	01.001.54.5243 0 06.05.1991	242.579,24 30.07.2017 360	0,50 0,50	199.006,60	192.656,67	0,00	6.381,73	955,31	186.274,94
43	9100-54-200 004.118696.9 Annuität; bearbeitet	Landeskreditbank Stadt Waiblingen	01.001.54.5200 0 16.09.1982	125.789,83 360	0,50 0,50	113.840,13	112.098,68	0,00	1.750,17	558,31	110.348,51
35	9100-54-276 168.003.705.2 feste Tilg.: bearbeitet	Landeskreditbank Stadt Waiblingen	02.001.54.5276 0 17.12.2001	184.065,08 31.12.2011 360	2,65 2,05	121.943,21	112.739,97	0,00	9.203,24	2.240,42	103.536,73
	<b>Zwischensumme:</b>			<b>930.790,15</b>		<b>707.548,35</b>	<b>678.284,04</b>	<b>0,00</b>	<b>29.680,85</b>	<b>16.626,22</b>	<b>648.603,19</b>

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Tage im Jahr	Eff Z. Zins	Stand Beginn 01.01.2009	Stand Beginn 01.01.2010	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2010
40	9100-21-281 2127840017 Annuität; bearbeitet	NORD / LB Stadt Waiblingen	01.014.21.5281 0 28.05.2003	2.500.000,00 31.05.2023 300	4,16 4,10	1.993.923,13	1.889.081,18	0,00	109.205,93	75.769,07	1.779.875,25
39	9100-21-280 6737860014 Annuität; bearbeitet	HSH Nordbank AG Stadt Waiblingen	01.013.21.5280 0 18.03.2003	1.000.000,00 28.02.2018 300	4,38 4,31	870.283,84	844.276,49	0,00	27.146,53	35.953,47	817.129,96
44	9100-21-284 6080211514 Annuität; bearbeitet	KSK Waiblingen Stadt Waiblingen	284 0 09.09.2008	3.000.000,00 30.08.2013 300	4,62 4,54	2.985.000,00	2.925.000,00	0,00	60.000,00	131.773,50	2.865.000,00
45	9100-21-285 403010209/942/jz Annuität; bearbeitet	Voba Rems eG Stadt Waiblingen	285 0 10.09.2008	4.000.000,00 10.09.2013 300	4,53 4,46	3.980.000,00	3.900.000,00	0,00	80.000,00	172.602,00	3.820.000,00
	<b>Zwischensumme:</b>			<b>10.500.000,00</b>		<b>9.829.206,97</b>	<b>9.558.357,67</b>	<b>0,00</b>	<b>276.352,46</b>	<b>416.098,04</b>	<b>9.282.005,21</b>

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Tage im Jahr	Eff Z. Zins	Stand Beginn 01.01.2009	Stand Beginn 01.01.2010	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2010
	Neuaufnahme 2010	unbekannt Eigenbetrieb									2.431.500,00

	<b>Zwischensumme:</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>		<b>22.148.848,51</b>		<b>17.916.738,80</b>	<b>17.164.061,07</b>		<b>841.951,43</b>	<b>695.493,81</b>	<b>18.753.609,64</b>
--	-----------------------	---	--	----------------------	--	----------------------	----------------------	--	-------------------	-------------------	----------------------



**STELLENPLAN**  
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR  
2010



## Stellenplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Stichtag 01.01.2010

Planstellen	Einstellungsverhältnis	Stellenwert	Anteil Vollzeitstelle
210.1020-201 TECHNISCHE/R LEITER/IN *	BesO A	A15	100%
210.1020-202 DIPL.ING. ENTWÄSSERUNG	TVöD/TV-L	E13	100%
210.1020-203 DIPL.ING. ENTWÄSSERUNG	TVöD/TV-L	E10	100%
210.1020-204 TECHNIKER/IN	TVöD/TV-L	E09	100%
210.1020-205 DIPL.ING. ENTWÄSSERUNG	TVöD/TV-L	E10	100%
210.1020-206 TECHNISCHE/R ZEICHNER/IN	TVöD/TV-L	E08	100%
210.1020-207 KANALARBEITER/IN BÜRO	TVöD/TV-L	E08	100%
210.1020-210 KLÄRMEISTER/IN	TVöD/TV-L	E09	100%
210.1020-215 KLÄRMEISTER/IN	TVöD/TV-L	E07	100%
210.1020-220 KLÄRFACHARBEITER/IN	TVöD/TV-L	E06	100%
210.1020-225 KLÄRFACHARBEITER/IN	TVöD/TV-L	E06	100%
210.1020-230 KLÄRFACHARBEITER/IN	TVöD/TV-L	E06	100%
210.1020-235 KLÄRFACHARBEITER/IN	TVöD/TV-L	E06	100%
210.1020-240 ARBEITER/IN	TVöD/TV-L	E04	100%
210.1020-250 CHEMOTECHNIKER/IN	TVöD/TV-L	E09	100%
210.1020-260 KLÄRMEISTER/IN	TVöD/TV-L	E09	100%
210.1020-270 KLÄRFACHARBEITER/IN	TVöD/TV-L	E06	100%
210.1020-280 KLÄRFACHARBEITER/IN	TVöD/TV-L	E05	100%
210.1020-285 KLÄRFACHARBEITER/IN	TVöD/TV-L	E06	100%
<b>SUMME</b>			<b>1900%</b>

\* nachrichtlich



**ANLAGE:****AUFLISTUNG DER  
EINZELNEN INVESTITIONEN**

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR  
2010



AUFLISTUNG DER  
EINZELNEN INVESTITIONEN

**53.80.01 Ableitung von Abwasser**

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR  
2010



# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Haushaltsjahr: 2010

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser</b>						
<b>Maßnahme 001 Abwasserbeiträge</b>						
Einzahlungen						
68911000.001	Beiträge	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Bemerkungen:						
Summe Einzahlungen		0	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Maßnahme 003 Abwasserbeseitigung allgemein</b>						
Auszahlungen						
78311100.003		0	175.000	80.000	40.000	40.000
Bemerkungen:						
			2010	2011		
	Pauschale für Pumpen, Rührwerke, etc.		25.000	25.000		
	Ergänzung Fernwirktechnik u. Prozesssteuerung		50.000	55.000		
	Kanalkataster		100.000	0		
			175.000	80.000		
	2012+2013 Pauschale					
78311200.003		0	0	0	0	0
Bemerkungen:						
		2010	2011			
	RÜB Tulpenweg	30.000	350.000			
	Kanalsanierung Neustädter Str.	40.000				
	Pauschale für Kanalnetz	75.000	250.000			
	Kanalsanierung Münz-Gelände		100.000			
	Inlinersanierung Starenweg		35.000			

## Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Haushaltsjahr: 2010		(alle Werte in EUR)				
Konto	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
	Rötestraße		260.000			
	Abwicklung off. Aufträge aus 2009 (nicht gebildeter HAR)	90.000				
		235.000	995.000			
	2012+2013 Pauschale	250.000				
78312000.003		0	0	0	0	0
78720000.003	Tiefbaumaßnahmen	0	235.000	995.000	250.000	250.000
78730000.003	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	410.000	1.075.000	290.000	290.000
	<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>	0	-410.000	-1.075.000	-290.000	-290.000
	<b>Maßnahme 004 Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse</b>					
	<b>Einzahlungen</b>					
68912000.004		0	50.000	50.000	50.000	50.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	<b>Auszahlungen</b>					
78720000.004	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
78730000.004	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 005 Südlich der Korber Straße</b>					
	<b>Auszahlungen</b>					
78311100.005		0	0	0	0	0
78311200.005		0	0	0	0	0
78720000.005	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Haushaltsjahr: 2010

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
78730000.005	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		0	0	0	0	0
<b>Maßnahme 006 Eisental</b>						
Auszahlungen						
78311100.006		0	0	0	0	0
78311200.006		0	0	0	0	0
78720000.006	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
78730000.006	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		0	0	0	0	0
<b>Maßnahme 007 Mayenner Straße</b>						
Auszahlungen						
78311200.007		0	0	0	0	0
78720000.007	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
78730000.007	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		0	0	0	0	0
<b>Maßnahme 008 Galgenberg/Söhrenfeld</b>						
Auszahlungen						
78311100.008		0	0	0	0	0
78311200.008		0	0	0	0	0
78720000.008	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
78730000.008	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		0	0	0	0	0

## Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Haushaltsjahr: 2010

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Maßnahme 009</b>	<b>Gewerbegebiet Häfneräcker</b>					
Auszahlungen						
78311100.009		0	0	0	0	0
78311200.009		0	0	0	0	0
78720000.009	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000
Bemerkungen: 2013: Planungsrate für ein Gewerbegebiet "Fachmarktzentrum"						
78730000.009	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	50.000
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		0	0	0	0	-50.000
<b>Maßnahme 010</b>	<b>Umgestaltung Neustädter Str. / Wasen</b>					
Auszahlungen						
78311100.010		0	0	0	0	0
78311200.010		0	0	0	0	0
78720000.010	Tiefbaumaßnahmen	0	450.000	0	0	0
Bemerkungen: 2010: Inlinersanierung zwischen Wasenparkplatz und Winnender Straße 250.000 Restfinanzierung Baumaßnahme Wasen 200.000 (nicht gebildeter HAR 2009)						
78730000.010	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen		0	450.000	0	0	0
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		0	-450.000	0	0	0

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Haushaltsjahr: 2010

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Maßnahme 100</b>	<b>Abwasserbeitrag Beinstein</b>					
Einzahlungen						
68911000.100	Beiträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Maßnahme 101</b>	<b>Abwasserbeseitigung Beinstein allgemein</b>					
Auszahlungen						
78311100.101		0	10.000	10.000	10.000	10.000
Bemerkungen:	Pauschale					
78311200.101		0	0	0	0	0
78720000.101	Tiefbaumaßnahmen	0	55.000	25.000	25.000	25.000
Bemerkungen:	2010: Pauschale für Kanalnetz		25.000			
	Notentlastung RÜB Beinstein					
	bei Stromausfall		30.000			
			55.000			
	2011-2013 Pauschale					
78730000.101	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen		0	65.000	35.000	35.000	35.000
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		0	-65.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>Maßnahme 200</b>	<b>Abwasserbeitrag Bittenfeld</b>					
Einzahlungen						
68911000.200	Beiträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		0	5.000	5.000	5.000	5.000

## Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Haushaltsjahr: 2010

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Maßnahme 201</b>	<b>Abwasserbeseitigung Bittenfeld allgemein</b>					
Auszahlungen						
78311100.201		0	35.000	15.000	15.000	15.000
Bemerkungen:	2010: Pauschale		15.000			
	Umbau Schaltanlage		20.000			
	2011-2013 Pauschale					
78311200.201		0	0	0	0	0
78720000.201	Tiefbaumaßnahmen	0	70.000	195.000	35.000	35.000
Bemerkungen:		2010	2011			
	Pauschale für Kanainetz	35.000	35.000			
	Kanalisation Viehweg		160.000			
	Abwicklung offener Aufträge (nicht gebildeter HAR)	35.000				
		70.000	195.000			
	2012+2013 Pauschale					
78730000.201	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0
Bemerkungen:	2011: Planungskosten für Anschluss Bittenfeld an die SKA Hegnach					
<b>Summe Auszahlungen</b>		0	105.000	360.000	50.000	50.000
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		0	-105.000	-360.000	-50.000	-50.000

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Haushaltsjahr: 2010

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Maßnahme 202</b>	<b>Gewerbegebiet Horgenbach</b>					
Auszahlungen						
78311100.202		0	0	0	0	0
78311200.202		0	0	0	0	0
78720000.202	Tiefbaumaßnahmen	0	0	110.000	0	0
<b>Bemerkungen:</b>	2011: Kanalisation Horgenbach					
78730000.202	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		0	0	110.000	0	0
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		0	0	-110.000	0	0
<b>Maßnahme 203</b>	<b>Schillerstraße</b>					
Auszahlungen						
78311100.203		0	0	0	0	0
78311200.203		0	0	0	0	0
78720000.203	Tiefbaumaßnahmen	0	0	500.000	0	0
<b>Bemerkungen:</b>	2011: Kanalisation Schillerstraße im Zusammenhang mit der Pflegeeinrichtung					
78730000.203	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		0	0	500.000	0	0
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		0	0	-500.000	0	0
<b>Maßnahme 204</b>	<b>Zipfelbachbrücken</b>					
Auszahlungen						
78311100.204		0	0	0	0	0
78311200.204		0	0	0	0	0
78720000.204		0	10.000	0	0	0
<b>Bemerkungen:</b>	2010: Sanierung im Zuge des Neubaus der Brücke Bw 38 Zipfelbachbrücke / Rienzhofen Mühle					

## Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Haushaltsjahr: 2010

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung		2009	2010	2011	2012	2013
78730000.204			0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen			0	10.000	0	0	0
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)			0	-10.000	0	0	0
<b>Maßnahme</b>	<b>300</b>	<b>Abwasserbeitrag Hegnach</b>					
Einzahlungen							
68911000.300	Beiträge		0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen			0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)			0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Maßnahme</b>	<b>301</b>	<b>Abwasserbeseitigung Hegnach allgemein</b>					
Auszahlungen							
78311100.301			0	15.000	15.000	15.000	15.000
Bemerkungen:	Pauschale						
78311200.301			0	46.000	10.000	40.000	10.000
Bemerkungen:	2010:	Schaltanlage RÜB Hartweg Abwicklung offener Aufträge (nicht gebildeter HAR)	40.000 6.000 46.000				
	2011:	Pauschale	10.000				
	2012:	Pauschale Ergänzung Fernwirktechnik und Prozesssteuerung	10.000 30.000 40.000				
	2013:	Pauschale	10.000				
78720000.301	Tiefbaumaßnahmen		0	125.000	25.000	25.000	25.000
Bemerkungen:	2010:	Ergänzungsleitung und Schacht beim RÜB Hegnach	80.000				

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Haushaltsjahr: 2010

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
	Pauschale für Kanalnetz	25.000				
	Abwicklung offener Aufträge (nicht gebildeter HAR)	20.000				
		125.000				
	2011-2013 Pauschale					
78730000.301	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	186.000	50.000	80.000	50.000
	<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>	0	-186.000	-50.000	-80.000	-50.000
<b>Maßnahme 302</b>	<b>Hauptsammler entlang der Steige</b>					
	Auszahlungen					
78311100.302		0	0	0	0	0
78311200.302		0	0	0	0	0
78720000.302	Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0
	Bemerkungen: 2011: Sanierung Hangkanal Hegnacher Straße					
78730000.302	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	100.000	0	0
	<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>	0	0	-100.000	0	0
<b>Maßnahme 303</b>	<b>Gewerbegebiet Oeffinger Weg</b>					
	Auszahlungen					
78311100.303		0	0	0	0	0
78311200.303		0	0	0	0	0
78720000.303	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
78730000.303	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>	0	0	0	0	0

## Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Haushaltsjahr: 2010

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Maßnahme 400</b>	<b>Abwasserbeitrag Hohenacker</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
68911000.400	Beiträge	0	5.000	5.000	105.000	5.000
<b>Bemerkungen:</b>	2012: Erschließung Wohngebiet Bäumlesäcker 100.000					
<b>Summe Einzahlungen</b>		0	5.000	5.000	105.000	5.000
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		0	5.000	5.000	105.000	5.000
<b>Maßnahme 401</b>	<b>Abwasserbeseitigung Hohenacker allgemein</b>					
<b>Auszahlungen</b>						
78311100.401		0	5.000	30.000	5.000	5.000
<b>Bemerkungen:</b>	2010: Pauschale für Pumpen, Rührwerk, etc. 5.000					
	2011: MRT für RÜB Hohenacker (Zulauf-Messschacht) 30.000					
	2012+2013 Pauschale					
78311200.401		0	0	0	0	0
78720000.401	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
78730000.401	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		0	5.000	30.000	5.000	5.000
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		0	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000
<b>Maßnahme 402</b>	<b>Wohngebiet Bäumlesäcker</b>					
<b>Auszahlungen</b>						
78311100.402		0	0	0	0	0
78311200.402		0	0	0	0	0
78720000.402	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	350.000	0
<b>Bemerkungen:</b>	2012: Erschließung Wohngebiet Bäumlesäcker (vgl. Einzahlungen aus Beiträgen Kto.: 689110000.400)					

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Haushaltsjahr: 2010

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
78730000.402	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		0	0	0	350.000	0
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		0	0	0	-350.000	0
<b>Maßnahme 500 Abwasserbeitrag Neustadt</b>						
Einzahlungen						
68911000.500	Beiträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Einzahlungen</b>		0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Maßnahme 501 Abwasserbeseitigung Neustadt allgemein</b>						
Auszahlungen						
78311100.501		0	20.000	20.000	5.000	5.000
Bemerkungen:	2010: Rührwerk und Pumpenersatz	20.000				
	2011: MRT Staukanal Bahnhof	20.000				
	2012+2013 Pauschale					
78311200.501		0	5.000	40.000	5.000	5.000
Bemerkungen:	2010: Pauschale	5.000				
	2011: Ersatz Schaltanlage Fernwerkstation Erbachhof	30.000	10.000			
		40.000				
	2012+2013 Pauschale					
78720000.501	Tiefbaumaßnahmen	0	245.000	385.000	25.000	25.000
Bemerkungen:			2010	2011		
	Pauschale für Pumpen, Rührwerke, etc	25.000				
	Entlastungsleitung+Verteilerschacht neben RUB Stihl			260.000		

## Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Haushaltsjahr: 2010

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung		2009	2010	2011	2012	2013
	Umbau RÜB BFG - Betonsanierung			100.000			
	Umbau RÜB BFG - Sicherheitstechnik	150.000					
	Pauschale für Kanalnetz	25.000	25.000				
	Abwicklung off. Aufträge (nicht gebildeter HAR)	45.000					
		245.000	385.000				
	2012+2013 Pauschale						
78730000.501	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		0	270.000	445.000	35.000	35.000
	<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		0	-270.000	-445.000	-35.000	-35.000
	<b>Maßnahme 502 HS Nord und Pumpwerk Vogelmühle</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
78311100.502			0	0	0	0	0
78311200.502			0	0	0	0	0
78720000.502	Tiefbaumaßnahmen		0	0	55.000	0	0
	<b>Bemerkungen:</b> 2011: Notüberlauf Pumpwerk Vogelmühle						
78730000.502	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		0	0	55.000	0	0
	<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		0	0	-55.000	0	0
	<b>Insgesamt für das Produkt</b>						
	<b>Einzahlungen Invest</b>		0	125.000	125.000	225.000	125.000
	<b>Auszahlungen Invest</b>		0	1.551.000	2.810.000	895.000	565.000
	<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0	-1.426.000	-2.685.000	-670.000	-440.000

AUFLISTUNG DER  
EINZELNEN INVESTITIONEN

**53.80.02 Reinigung von Abwasser**

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR

2010



## Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Haushaltsjahr: 2010

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Maßnahme 001</b>	<b>Kläranlage Waiblingen</b>					
<b>Auszahlungen</b>						
78311100.001		0	145.000	100.000	100.000	100.000
Bemerkungen:	2010: Pauschale für Pumpen, Rührwerke, etc. 100.000 Abwicklung offener Aufträge 45.000					
	2011-2013 Pauschale					
78311200.001		0	285.000	450.000	300.000	100.000
Bemerkungen:	2010: Gebläsestation 1. Baurate 250.000 Beschickung Belebungsbecken 25.000 Abwicklung off. Aufträge 10.000 285.000					
	2011: Pauschale 100.000 Gebläsestation Schlussrate 350.000 450.000					
	2012: Schlamm entwässerung 300.000					
	2013: Pauschale 100.000					
78312000.001		0	0	0	0	0
78710000.001		0	40.000	100.000	0	0
Bemerkungen:	2010: Eingangstor altes Betriebsgebäude 20.000 Dachsanierungen Werkstatt und Traforäume, Planungsrate 20.000 40.000					
	2011: Dachsanierung Pressegebäude 100.000					
78720000.001		0	0	350.000	350.000	0
Bemerkungen:	2011: Rücklaufschlammleitung 150.000 Sandwäsche 200.000 350.000					

## Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Haushaltsjahr: 2010

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
	2012: Zulaufleitung Belebungsbecken		200.000			
	Zulaufleitung r.d. Rems		150.000			
			350.000			
78730000.001		0	100.000	0	0	0
Bemerkungen:	Schlammleitung					
<b>Summe Auszahlungen</b>		0	570.000	1.000.000	750.000	200.000
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		0	-570.000	-1.000.000	-750.000	-200.000
<b>Maßnahme 002</b>	<b>Kläranlage Hegnach</b>					
	Auszahlungen					
78311100.002		0	125.000	70.000	100.000	50.000
Bemerkungen:	2010: Pauschale für Pumpen und Rührwerke		30.000			
	Sandklassierer		75.000			
	Rechengutwäsche		20.000			
			125.000			
	2011-2013 Pauschale					
78311200.002		0	203.000	80.000	50.000	50.000
Bemerkungen:	2010: Ersatz für 2 Schneckenpumpen		90.000			
	Faulturmleitung		25.000			
	Ergänzung Prozessleittechnik		20.000			
	Abwicklung off. Aufträge		68.000			
			203.000			
	2011: Schaltanlage		50.000			
	Ersatz Rohrleitungen		30.000			
			80.000			
	2012+2013 Pauschale					

## Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Haushaltsjahr: 2010

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
78312000.002		0	40.000	0	0	0
Bemerkungen:	Ersatz für Pritschenwagen					
78710000.002		0	0	30.000	800.000	0
Bemerkungen:	2011: Einhausung Sandklassierer 30.000					
	2012: Raum für Gaseinpressung 50.000					
	Pumpenraum beim Eindicker 100.000					
	Faulturmsanierung innen 500.000					
	Schlammumwälzung 150.000					
	800.000					
<b>Summe Auszahlungen</b>		0	368.000	180.000	950.000	100.000
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		0	-368.000	-180.000	-950.000	-100.000
<b>Maßnahme 003 Kläranlage Poppenweiler</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
78310200.003		0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		0	0	0	0	0
<b>Insgesamt für das Produkt</b>						
<b>Einzahlungen Invest</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen Invest</b>		0	938.000	1.180.000	1.700.000	300.000
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0	-938.000	-1.180.000	-1.700.000	-300.000

**Produkt 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

## Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Haushaltsjahr: 2010

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Maßnahme 001</b>	<b>Finanzverwaltung</b>					
	Auszahlungen					
73310000.001		0	40.000	0	0	0
Bemerkungen:	Erwerb Finanzsoftware					
	Summe Auszahlungen	0	40.000	0	0	0
	Saldo (Einnahmen - Ausgaben)	0	-40.000	0	0	0
	<b>Insgesamt für das Produkt</b>					
	Einzahlungen Invest	0	0	0	0	0
	Auszahlungen Invest	0	40.000	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0

- Ende der Liste -

**Stichwortverzeichnis**

Die Zahlen bezeichnen nicht die Seite, sondern den Einzelplan und (Unter-)Abschnitt im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt die Sammelnachweise (SN) oder die Gruppierungsziffern (Grupp.).

**A**

Abgaben	Grupp. 544
Abfallbeseitigung	7210-7230
Abschreibungen	9100
Abwasserabgabe	Grupp. 640
Abwasserbeseitigung	7000
Abwasserkanäle	7000
Aktivspielplatz	4600
Allgemeine Bauverwaltung	6000
Allgemeine Finanzwirtschaft	9000-9100
Allgemeine Rücklage	9100, Anl.4
Allgemeine Verwaltung	0000-0810
Allgemeines Grundvermögen	8810-8830
Altenarbeit	4720
Altengerechtes Wohnen	8810
Altenzentrum	4700
Altlastenbeseitigung	7240
Altstadtfest	3420
Amt für Umweltschutz und öffentliche Ordnung	1110
Angestellte, Gehälter	SN 4140
Anordnungsbefugnis	Einleitung Ziff. 5
Anschlagsäulen	7630
Arbeiter, Löhne	SN 4150
Arbeitgeberdarlehen	0200
Arbeitsgemeinschaft zur Sprachförderung für Kinder (Denkendorfer Modell)	2950
Arbeitskreis Suchtprävention	2950
Artothek	3210
Asylbewerber	4360
Ausbildung im Betriebshof	7705
Ausländerbetreuung	4800
Auslandsbeziehungen	0000
Ausstellungen	3210

**B**

Bachunterhaltung	6900
Backhaus in Beinstein	7690
Bäder	5716-5729
Bauleitplanung	6100
Baumschule der Stadtgärtnerei im Betriebshof	7705

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6000-6900
Bauordnung	6130
Bauverwaltung	6000
Beamte, Besoldung	SN 4100
Bedürfnisanstalten	7650
Begegnungsstätte im Seniorenzentrum	4310
Beihilfen	SN 4500
Beleuchtungskosten	Grupp. 543
Beschaffungsstelle	0690
Beschäftigungsentgelte	SN 4160
Beschäftigungsoffensive junger Erwachsener "boje"	4800
Bestattungswesen	7500
Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH	8710
Betreuung von Altenwohnungen	4800
Betriebsgruppen im Betriebshof	7704
Betriebshof für Grünflächen, Technik und Bau	7701-7706
Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	Grupp. 540-548
Bewirtschaftungsbefugnis	Einleitung Ziff. 5
Blumenschmuckwettbewerb	3420
Botenmeisterei	0650
Brücken und Stege	6300
Büchereien	3520
Budgetierung	Allg. Bemerkg. Ziff. 6
Bürgeraktion Korber Höhe	4800
Bürgergalerie	3210
Bürgerhaus Hohenacker	7678
Bürgerschaftliches Engagement/Lokale Agenda	0560
Bürger- und Ordnungsamt	1110
Bürgerzentrum	7670
Bürgschaften	Anl. 6
Bundesstraßen	6600
Burgschule Hegnach	2117
Bushaltestellen, Buswartehäuschen	7920
Bußgelder	1110

## C

Columbarium	7500
Comeniuschule	2700

## D

Datenverarbeitung	0610
Deckungsfähigkeit	Einleitg. Ziff. 4
Deckungskreise	Einleitg. Ziff. 4+6
Deckungsreserve	9100
Denkendorfer Modell, Arbeitsgemeinschaft zur Sprachförderung für Kinder	2950
Denkmalschutz und -pflege	3420
Desinfektionen	5470
Deutsches Rotes Kreuz	5470
Diakonie- und Sozialstation Waiblingen e.V.	5470
Dividenden aus Geschäftsanteilen bei Banken	8700
Druckerei und Kopierstelle	0630

**E**

EDV	0610
Ehrungen	0000
Einkommensteuer, Anteil der Gemeinde	9000
Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	6800-6811
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0800
Einwohnerzahl	Einleitg. Ziff. 1
Eislaufplatz	5620
Elektrizitätsversorgung	8100
Engelberger Schulverein e.V.	2950
Entschädigungen ehrenamtlicher Tätigkeiten	SN 4000
Erddeponien	7230
Erholungseinrichtungen	5900
Essenzubringerdienst	4720

**F**

Familienbildungsstätte Waiblingen	3550
Familienleistungsausgleich, Zuweisung FAG	9000
Fehlbelegungsabgabe	6200
Feldwege	7880
Fernsprechdienst	0660
Festplatz bei der Rundsporthalle	7690
Feuerschutz	1300
Finanzausgleich, -zuweisungen	9000
Finanzplan	Anl. 12
Flurbereinigung	7880-7889
Förderung	
- der Altenarbeit	4720
- der Jugendarbeit	4600
- der Tageseinrichtungen für Kinder	4641
- der Land- und Forstwirtschaft	7880
- des öffentlichen Nahverkehrs	7920
- des Sports	5500
- der Träger der Wohlfahrtspflege	4700
- des Klimaschutzes	1200
- von Wirtschaft und Verkehr	7910
Forstbetriebshof	8550
Forstwirtschaft	8550
Fraktionen	0000
Frauenbeauftragte	0550
Frauzentrum Waiblingen	4800
Freie Waldorfschule Engelberg, Engelberger Schulverein e.V.	2950
Friedensschule Neustadt	2159
Freibad Bittenfeld	5716
Fremdenverkehr	7900
Friedhöfe	7500
Fuhrpark (Betriebshof Grünflächen, Technik und Bau)	7701-7706

**G**

Gaststätten	8401
Gasversorgung	8130
Galerie	3211
Gebäudebewirtschaftung	Grupp. 540-548
Gehwege	6300

Gemarkungsfläche	Einleitg. Ziff. 1
Gemeindehallen in den Ortschaften	5605-5609
Gemeindeorgane	0000
Gemeindestraßen	6300
Geschäftsausgaben	Grupp. 650
Gesundheitspflege	5470
Gesundheit, Sport, Erholung	5000-5900
Gewerbsteuer	9000
Globale Minderausgabe	9100
Glocken, Uhrenanlagen, Kirchtürme	3700
Grundbesitz der Stadt	Einleitg. Ziff. 2
Grundbuchamt	1140
Grundschulbetreuung /Kernzeitenbetreuung	2910
Grundschulförderklassen	2180
Grundschule Beinstein	2115
Grundsteuer	9000
Grundvermögen	8830
Grünflächen	5800
Grünflächen- und Tiefbauamt	6020
Grünpflege im Betriebshof	7706
Gutachterausschuss	6121

## H

Hallenbad Hegnach	5727
Hallenbad Kernstadt	5720
Hallenbad Neustadt	5729
Hauptverwaltung Kernstadt	0200
Hauptregistratur	0640
Hausaufgabenhilfe Waiblingen e.V.	4800
Haushaltserlass des Innenministeriums Ba-Wü	Anl. 12
Haushalts- und Finanzlage, Übersicht	Anl. 11
Haushaltswirtschaftliche Sperren	Anl. 10
Hauspflege und Nachbarschaftshilfe	4710
Heimatpflege	3420
Heimpflegeplätze	4720
Heizungskosten	Grupp. 541
Hilfsbetriebe der Verwaltung (Technischer Betriebshof)	7701-7706
Hochbauverwaltung	6010
Hohenacker Agentur für soziales Engagement -HASE-	4720
Holzerlöse	8550
Hort an der Schule	2910
Hundesteuer	9000

## I

Informations-Anlauf-Vermittlungsstelle -IAV-	4720
Innenstadtmarketing	7910
Innovationsmesse	7910
Investitionen in den Ortschaften	Anl. 8
Investitionspauschale FAG	9000
Investitionsprogramm	Anl. 12 a

## J

Jugendarbeit	4600
Jugendgemeinderat	0000
Jugendhäuser, Jugendtreffs	4600
Jugendhilfe-Einrichtungen	4600
Jugendkunstschule	3330

## K

Kämmerei	0300
Kanalisation	7000
(Karolinger) neu: <b>Staufer</b> -Grund- und Hauptschule	2151
Katastrophenschutz	1400
Kelter in Neustadt	8500
Kernzeitenbetreuung an den Grundschulen	2910
Kindergärten, Kinderhaus, Kindertagheim	4641
Kinderspielplätze	5810
Kirchen	3700
Kirchtürme, Kirchturmuhren, Kirchenglocken	3700
Kläranlagen	7000
Klimaschutz	1200
Klimaschutz-Förderprogramm im Wohnungsbau	1200
Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart -KDRS-	0610
Kommunale Investitionspauschale	9000
Konzerte	3300
Konzessionsabgaben	8100-8170
Krafftfahrzeug-Werkstätte im Betriebshof	7702
Krankenpflegestation	5470
Kredite, Zinsen und Tilgungen	9100
Kreisstraßen	6500
Kreisumlage	9000
Kriegsgräber	7500
Kulturelle Angelegenheiten	3000
Kulturzentrum "Schwanen"	3410
Kunstaustellungen	3210
Künstliche Tierbesamung	7810
Kunstschule	3551
Kunstpflge	3400

## L

Landesstraßen	6650
Landfahrerplatz bei der Rundsporthalle	7690
Land- und Forstwirtschaft	7880
Landwirtschaftliche Unternehmen	8500
Laternenfest	3400
Lehrschwimmbecken in Bittenfeld	5726
Liegenschaftsverwaltung	0350
Lindenschule Hohenacker	2158

**M**

Märkte	7300
Marktgarage	6810
Mietwohngebäude	8810
Minigolfplatz	5900
Mittagstisch	0810
Möbel-Pool für die Schulen	2950
Müllabfuhr	7210
Mülldeponien	7230
Museum	3210
Musikpflege	3300
Musikschule	3330

**N**

Nahverkehr	7920
Naturschutz- und Landschaftspflege	3600
Neues Steuerungsmodell	Allg. Bemerkg. Ziff. 6
Notariate	1140

**O**

Obdachlosenunterbringung	1110
Öffentliche Bedürfnisanstalten	7650
Öffentliche Büchereien	3520
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7000-7920
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1110-1400
Öffentliche Waagen	7620
Öffentlicher Personennahverkehr	7920
Öffentlichkeitsarbeit	0240
Ordnungsamt	1110
Organisation im Verwaltungsbereich	0200
Ortsbehörde für die Arbeiter- und Angestelltenversicherung	4080
Ortschaftsverwaltungen	0205-0209
Ortsnachrichten	0205-0209
Orts- und Regionalplanung	6100

**P**

Park- und Gartenanlagen	5800
Parkierungsanlagen	6800-6811
Partnerschaften	0000
Personalamt	0220
Personalausgaben	SN 4000
Personennahverkehr	7920
Plakattafeln und Werbeeinrichtungen	7630
Planungsgemeinschaft Flussgebietsmodell Rems	6900
Planungsverband Unteres Remstal	6100
Rems (Hochwasserschutz)	6900
P+R - Plätze	6811
Poststelle im Rathaus	0650
Pro Familia Waiblingen	4800

## R

Radwege	6300
Rathaus Kernstadt	0210
Rathäuser in den Ortschaften	0205-0209
Ratschreiber	0210
Realschule Neustadt	2209
Realsteuern	9000
Rechnungsprüfung	0100
Rechtsamt	0210
Regenüberlaufbecken	7000
Regionalplanung	6100
Regionalverband Stuttgart	9000
Reinigungskosten	Grupp. 542
Remsbogen	6150
Repräsentation	0000
Rettungsdienst	5470
Rinnenäckerschule	2113
Rollschuhlaufplatz	5620
Rücklagen	Anl. 4
Ruhender Verkehr	6800-6811
Rundsporthalle	5600

## S

Sachkostenbeiträge des Landes im FAG	2101-2910
Salier- Grund- und Hauptschule	2154
Salier -Gymnasium	2302
Salier- Realschule	2210
Sammelnachweis	
- Personalausgaben	SN 4000
Schillerschule Bittenfeld	2156
Schülerbeförderung	2900
Schülermobiliar (Möbelpool)	2950
Schülerunfallversicherung	Grupp. 640
Schuldendienst	9100
Schulden-Übersicht und Nachweisung	Anl. 3
Schuldnerberatung	4000
Schulen	2000-2950
Schulkindergärten	2180
Schulsozialarbeit	4600
Schulverwaltung der Stadt	2000
Seniorenbeauftragter und -betreuung	4720
Seniorenzentrum, Begegnungsstätten Forum „Mitte“ und „Nord“	4310
Skating - Anlage	5620
Sonderrücklagen	Anl. 4
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100
Sonstige Erholungseinrichtungen	5900
Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	7880
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	7910
Sonstige Volksbildung	3550
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	8700
Sonstiges Grundvermögen	8830
Sozialamt	4000
Soziale Bereiche in Waiblingen	4800
Soziale Sicherung	4000-4880
Sozialstationen	5470

Spielplätze	5810
Sportförderung	5500
Sportstätten, Sportplätze	5620-5629
Sportstättenbau, Zuschuss des Landes im FAG	2950
Sprachförderung für Kinder, Arbeitsgemeinschaft (Denkendorfer Modell)	2950
Stadtarchiv	3210
Stadtbücherei	3520
Stadtgärtnerei	7705
Stadtgeschichte	3400
Stadtjugendpfleger	4600
Stadtkasse	0310
Städt. Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH	8710
Städt. Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH	6200
Städtischer Weinberg	8500
Stadtmarketing	7910
Stadtplanung	6100
Stadtreinigung im Betriebshof	7703
Stadtsanierung	6150
Stadtwerke Waiblingen GmbH	8170
Standesamt	0500
Statistik	0510
Staufer - Kurier	0240
Staufer- Grund- und Hauptschule	2151
Staufer- Realschule	2211
Staufer- Gymnasium	2301
Stellenplan	Anl. 1
Steuerkraftsumme	Einleitg. Ziff. 3
Steuern	9100
Steuerverwaltung	0340
Straßen	6300-6650
Straßenbeleuchtung	6700
Straßenreinigung	6750
Suchtprävention, Arbeitskreis	2950

## T

Tageseinrichtungen für Kinder	4641
Tageselternverein Waiblingen e.V.	4800
Technischer Betriebshof	7701-7706
Theater, Konzerte, Musikpflege	3300
Tiefbauverwaltung	6020
Tierkörperbeseitigung	7660
Tilgung von Krediten	9100
Träger der Wohlfahrtspflege	4700

## U

Übertragbarkeit der Ausgaben	Einleitg. Ziff. 3
Umlegung von Grundstücken	6140
Umsatzsteuer	Grupp. 640
Umsatzsteuer, Anteil der Gemeinde	9000
Umweltamt, Umweltbeauftragter, Umweltschutz	1200
Unterhaltung von Straßen	6300-6650
Unternehmen der Landwirtschaft	8500
Unternehmen der Wirtschaftsförderung	8400-8401
Unternehmerreinigung	Grupp. 546

**V**

Verband Region Stuttgart	9000
Vergleichsbehörde	1110
Vergnügungssteuer	9000
Verkehrsförderung	7910
Verkehrssignalanlagen	6300
Verkehrsüberwachung	1110
Verkehrsverein Remstal -Route e.V.	7900
Vermessung	6120
Vermögensrechnung	Anl. 5
Verpachtungsgesellschaft Waiblingen GmbH	8400
Verpflichtungsermächtigungen	Anl. 9
Versicherungen	Grupp. 548 / 640
Versicherungsamt	4080
Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4000
Volksbildung	3550
Volkshochschulen	3500

**W**

Waagen	7620
Wahlen	0520
Wald	8550
Wasserläufe, Wasserbau	6900
Wasserverband Rems	6900
Weinberg der Stadt	8500
Werbegemeinschaft Marktgasse	7910
Werkstätten im Betriebshof	7702
Wiederbesetzungssperre	SN 4000
Winterdienst	6750
Winterdienst durch den Betriebshof	7703
Wirtschaftsförderung, Wirtschaftsförderer	7910
Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	8000-8830
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Stuttgart (WRS)	7910
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3000-3700
Wohlfahrtspflege	4700
Wohngeld	4880
Wohn- und Geschäftsgebäude	8810
Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	6200
Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH	6200
Wohnungsvermittlung	4000
Wolfgang-Zacher-Schule	2152

**Z**

Zehntscheuer in Bittenfeld	7676
Zentrale Druckerei und Kopierstelle	0630
Zentrale Grundschul-Förderklassen	2180
Zentrale Steuerungsunterstützung	0200
Zinsen für Kredite	9100
Zuchttierhaltung	7810
Zuführung zum Vermögenshaushalt	9100
Zuweisungen FAG	9000