

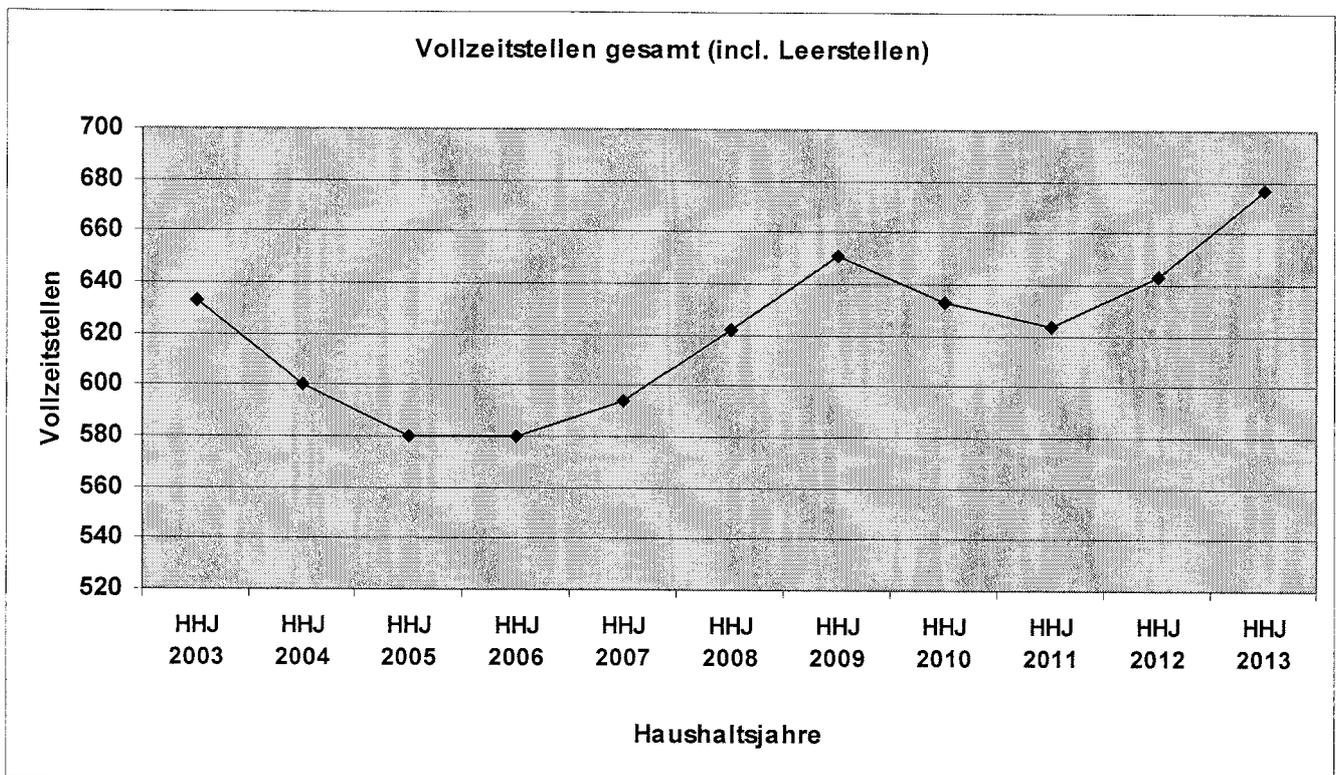
### Anlagen zum Haushaltsplan

	Seite
Anlage 1 Stellenplan	400
2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	409
3 Übersicht über den voraussichtlichen Schuldendienst	411
3a Nachweisung der Kredite und der Zins- und Tilgungsleistungen	412
4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	414
5 Vermögensrechnung	415
6 Nachweisung der übernommenen Bürgschaften	416
7 Aufstellung der angesparten Mittel aus den Ortschaftsratsbudgets	419
8 Übersicht über die Haushaltsmittel für die Ortschaften Beinstein, Bittenfeld, Hegnach, Hohenacker, Neustadt	421
9 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	435
10 Maßnahmen zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs, Zusammenstellung der zur vorläufigen Sperrung vorgemerkten Haushaltsplanansätze	439
11 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage (Haushaltsübersicht)	440
12 Finanzplanung	447
12a Investitionsprogramm - Einnahmen	467
12b Investitionsprogramm - Ausgaben	481
13 Wirtschaftsplan der Verpachtungs-GmbH Waiblingen	511
14 Wirtschaftsplan der Städt. Wohnungs-GmbH Waiblingen	515
15 Wirtschaftsplan der Stadtwerke Waiblingen-GmbH	525
16 Wirtschaftsplan der Parkierungs-GmbH Waiblingen	575
17 Wirtschaftsplan der Städt. Beteiligungs-GmbH Waiblingen	587
18 Wirtschaftsplan der WTM-GmbH	595
19 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Waiblingen	599
20 Stichwortverzeichnis	657

Vorbericht zum **STELLENPLAN 2013**

Statusgruppe/ Jahr	2005	2006	2007	2007 nach- genehmigt	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Abweichung 2012-2013
Beamte	84,00	84,00	84,00	84,00	83,00	84,00	84,00	80,00	81,00	81,00	---
vorher Angestellte	370,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
vorher Arbeiter	126,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Beschäftigte	---	496,00	510,00	514,60	539,00	567,00	549,00	543,50	563,00	595,00	+ 32,60
<b>Summe</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>594,00</b>	<b>598,60</b>	<b>622,00</b>	<b>651,00</b>	<b>633,00</b>	<b>623,50</b>	<b>644,00</b>	<b>676,60</b>	<b>+ 32,60</b>

## Veränderungen im Jahr 2013 gegenüber dem Vorjahr



Änderungen in **2012** bereits genehmigt:

Stellenerhöhung:

- Ausweisung von 10 Vollzeitstellen in S 06 im Fachbereich Bildung und Erziehung, Abteilung Kindertageseinrichtungen, für Erzieher/innen in Elternzeit, um die Festanstellung von Erzieherinnen und Erziehern zu ermöglichen.  
(Beschluss BSV am 07.03.2012, GR 15.03.2012)
- Ausweisung von 18,45 Vollzeitstellen in S 06 im Fachbereich Bildung und Erziehung, Abteilung Kindertageseinrichtungen laut Kindergartenbedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2012/2013.  
(Beschluss BSV am 11.07.2012)

**Änderungen in 2013**

- Ausweisung von 50% einer Vollzeitstelle in E 09 im Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement, Abteilung Hochbau aufgrund Stellenbedarfsberechnung.
- Ausweisung von 50% einer Vollzeitstelle in E 06 im Fachbereich Finanzen, Abteilung Kasse, Sachbearbeitung Mahnung und Vollstreckung wegen gestiegener Fallzahlen.
- Ausweisung von 100% einer Vollzeitstelle in E 10 im Fachbereich Bürgerdienste, Abteilung Bürgerbüro wegen strukturellen Änderungen (befristet bis 31.12.2013).
- Ausweisung von 155% einer Vollzeitstelle in S 06 im Fachbereich Bildung und Erziehung, Abteilung Kindertageseinrichtungen durch weitere Erhöhung des Stellenschlüssels für eingruppige Kindertagesstätten gemäß KVJS.
- Ausweisung von 60% einer Vollzeitstelle in E 08 im Fachbereich Kultur und Sport, Abteilung Kulturhaus Schwanen, Veranstaltungstechnik (laut Haushaltsantrag).

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013  
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich			
		Insgesamt	darunter Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2012	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Bürgermeister	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
Höherer Dienst	A14	6,00	0,00	1,00	0,00	6,00	6,00	
	A13/H	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,85	
	A13/G	7,00	0,00	0,00	0,00	8,00	7,00	
	A12	10,50	0,00	0,00	0,00	9,50	9,60	
Gehobener Dienst	A11	23,60	0,00	0,00	0,00	23,60	21,51	1 Stelle befristet bis 31.12.2014
	A10	13,90	0,00	0,00	0,00	13,90	9,77	
	A9/G	2,50	1,00	0,00	0,00	2,50	2,00	
	A9/M	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,45	
Mittlerer Dienst	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	
	A7	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	1,50	1 Stelle befristet bis 31.12.2014
<b>Insgesamt A I</b>		<b>80,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>70,18</b>	

<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Höherer Dienst	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A II		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
<b>Insgesamt A I und A II</b>		<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00</b>	<b>71,18</b>	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013  
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2013	Nachrichtlich		
			Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2012	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
	E14	3,00	3,00	3,00	
	E13	6,70	6,22	7,10	
	E12	6,00	6,00	5,00	
	E11	21,47	20,95	20,17	
	E10	24,80	22,30	20,99	1 Stelle befristet bis 31.12.2013
	E09	35,11	35,23	29,14	
	E08	28,84	26,63	19,01	
	E07	2,00	5,00	5,00	
	E06	143,96	143,95	135,08	
	E05	53,05	54,44	52,66	1 Stelle befristet bis 31.12.2014
	E04	6,00	7,00	5,00	
	E03	3,00	1,70	1,70	
	E02	22,63	23,93	16,88	
	E01	2,67	2,28	1,30	
	W8	1,00	1,00	1,00	
	W5	2,00	2,00	2,00	
	W1	0,23	0,23	0,23	
	S17	1,00	1,00	0,00	
	S15	5,50	5,00	5,00	
	S13	7,00	7,00	6,80	
	S12	3,46	3,40	4,11	
	S11	21,19	20,36	18,96	
	S10	14,90	10,90	10,47	
	S07	13,43	12,00	12,00	
	S06	163,06	138,57	129,58	
	S04	0,26	0,26	0,26	
	S02	3,34	3,34	0,00	
<b>Insgesamt B I</b>		<b>595,60</b>	<b>563,69</b>	<b>512,44</b>	
Beschäftigte insgesamt (A I + B I)					582,62
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)					1,00
<b>Beschäftigte insgesamt (A+B)</b>					<b>583,62</b>

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2013

## I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Unter- abschnitte	Gliederungsplan	Bürgermeister		Höherer Dienst		Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			Summen	
		A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8		A7
0000	GEMEINDEORGANE			0,90	1,90	0,65	1,00						8,15
0100	RECHNUNGSPRÜFUNG	3,00		1,00									1,00
0200	HAUPTVERWALTUNG		0,28		1,00								2,58
0205	ORTSCHAFTSVERWALTUNG BEINSTEIN					1,00							1,50
0206	ORTSCHAFTSVERWALTUNG BITTENFELD					1,00				0,50			2,00
0207	ORTSCHAFTSVERWALTUNG HEGNACH					1,00						1,00	1,00
0208	ORTSCHAFTSVERW. HOHENACKER					1,00							1,00
0209	ORTSCHAFTSVERWALTUNG NEUSTADT					1,00							1,00
0210	INTERNER DIENSTLEI, HAUPTVERW.		0,42				0,36						0,78
0220	PERSONALDIENSTE		0,20		1,00		1,00	0,60	1,00				3,80
0225	LEERSTELLEN U. VERSORGUNGSEMPF.							5,93	0,60	0,50	0,50		14,63
0240	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT		0,10										0,10
0300	KÄMMEREI		1,00				1,00	2,75					4,75
0310	STADTKASSE							0,81	1,00	1,10			3,91
0340	STEUERVERWALTUNG							0,19	0,50			0,50	1,19
0350	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG							1,00					1,00
0500	BÜRGERAMT SG STANDESAMT/STATI.		0,03					0,75				0,50	1,28
0520	WAHLEN		0,02					0,04	0,05	0,01			0,12
0610	IUK-DIENSTE		0,08						0,03				0,11
0640	INTERNER DIENSTL. HAUPTREGISTR								0,58			1,00	1,00
0650	INTERNER DIENSTL. BOTENMEIST.												0,58
0660	INTERNER DIENSTL. FERNSPRECHD.		0,02										0,02
0690	INTERNER DIENSTL. BESCHAFFUNG							0,03					0,03
0800	PERSONALRAT							1,00					1,00
1110	BÜRGER- UND ORDNUNGSAMT		0,75					1,96	2,94	1,16		1,00	7,81
1300	FEUERSCHUTZ		0,12					1,00					1,12
2000	SCHULVERWALTUNG		0,30						1,00	0,50			1,80
4000	VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGEL.		0,07										0,07
4600	EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE		0,30										0,30
4641	KINDERGÄRTEN		0,40					1,00		0,50			1,90
4880	WOHNGELD									1,00			1,00
6020	GRÜNFLÄCHEN- U. TIEFBAUAMT		1,00							0,90			1,90
6100	STADTPLANUNG				0,10			1,00	0,50				1,60
6120	VERMESSUNG							1,00					1,00
6121	GUTACHTERAUSSCHUSS					0,35							0,35
6130	BAUORDNUNG		1,00									1,00	3,00
7300	MÄRKTE		0,01						0,01				0,02
7670	BÜRGERZENTRUM							1,00					1,60
8550	FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHM							1,00	0,60				1,60
8800	GRUNDSTÜCKsverkehr							1,00	1,00	1,00			3,00
	<b>Insgesamt:</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	<b>7,00</b>	<b>10,50</b>	<b>23,60</b>	<b>13,90</b>	<b>2,50</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>80,00</b>

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2013

II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

Unterabschnitt	Gliederungsplan	Höherer Dienst	Summen
		A15	
6900	WASSERLÄUFE, WASSERBAU	0,50	0,50
7000	ABWASSERBESEITIGUNG	0,50	0,50
	<b>Insgesamt:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>





## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit Jahr 2013

## Nachwachskräfte und informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Beschäftigt am 30. Juni 2012
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	25,70	20,88	11,00
Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	34,00	39,00	10,00
B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	Anwärterbezüge	3,00	2,00	0,00
Anwärter mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	11,00	11,00	9,00
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S06	1,25	0,27	0,19
Festgehälter	TVÖDFEST	2,64	3,56	3,20
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S02	0,41	0,41	0,41
Prakt. Soz/Erz BT-V	Praktikantenvergütung	27,00	28,00	25,50
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S03-S11	3,00	3,00	1,73
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S06-S11	1,00	1,00	0,51
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S11	3,00	2,00	0,88
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08	2,00	2,00	0,00
Festgehälter	BFD	8,00	6,00	0,00
Freiwilliges Soziales Jahr	Aufwandsentschädigung	40,00	23,00	0,00
<b>Insgesamt</b>		<b>162,00</b>	<b>142,12</b>	<b>62,42</b>

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

(aufgestellt am 07.01.2013)	IST-Stand zu Beginn des Jahres 2011 €	IST-Stand zu Beginn des Vorjahres 2012 €	Voraussichtl. Stand zum 01.01.2013 €
Art der Schulden			
<b>1. Schulden aus Krediten</b>			
1.1 vom Bund	0		
1.2 vom Land	0		
1.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		
1.4 von Zweckverbänden	0		
1.5 vom sonst. öffentl. Bereich	0		
1.6 Kreditmarkt	32.788.000	32.114.000	31.440.000
1.7 Ist-Schuldenstand	32.788.000	32.114.000	31.440.000
Haushaltseinnahmerest 2010	0		
Haushaltseinnahmerest 2011		0	
restl. Ermächtigung 2012			0
<b>Summe 1</b>	<b>32.788.000</b>	<b>32.114.000</b>	<b>31.440.000</b>
<b>2. Innere Darlehen</b>	0	0	0
2.1 aus Sonderrücklagen	0	0	0
2.2 v. Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0
2.3 <b>Summe 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen</b>			
3.1 <b>Summe 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Schulden Eigenbetrieb Stadtentwässerung Waiblingen ab 01.01.2012</b>			
4.1 Kreditmarkt zum 01.01.13 abz. Tilg. 12		16.967.000,00	18.215.000
4.2 Trägerdarlehen Stadt WN		23.778.000,00	22.636.000
4.3 <b>Summe 4</b> inkl. Trägerdarlehen Stadt WN		<b>40.745.000,00</b>	<b>40.851.000</b>
<b>5. Gesamtschulden Stadt Waiblingen mit Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>			
5.1 Schuldenstand Stadt (Summe 1)			31.440.000
5.2 Schuldenstand Eigenbetrieb (Summe 4)			40.851.000
5.3 <b>Summe 5</b> (mit Trägerdarlehen Stadt)			72.291.000
5.4 Summe 5 (ohne Trägerdarlehen Stadt)			49.655.000

Art der Schulden	IST-Stand zu Beginn des Jahres 2011 €	IST-Stand zu Beginn des Vorjahres 2012 €	Stand zum 01.01.2013 (geplant) €
Nachrichtlich:			
<b>6. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
6.1 aus Krediten			
Stadtwerke Waibl. GmbH	23.729.000	23.452.000	27.499.000
VerpachtungsgmbH WN	0	0	0
Städt.Wohnungs GmbH	4.787.000	4.641.000	4.338.000
Parkierung GmbH Waibl.	541.000	515.000	504.000
BeteiligungsGmbH Waibl.	3.955.000	4.819.000	4.168.000
Marketing- und Tourismus GmbH ab 14.05.2009		0	0
6.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0	0	0
<b>6.3 Summe 6</b>	<b>33.012.000</b>	<b>33.427.000</b>	<b>36.509.000</b>

Nachrichtlich zu 3.	Jahresbetrag	Optionspreis	
7. Verpflichtungen aus Leasing- Verträgen u. ä. Verträge im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern aus Ziff. 3	0	0	0
<b>Summe 7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Schuldendienst (Kameral ohne Eigenbetrieb Stadtentwässerung)**

(aufgestellt am 07.01.2013)	voraussichtl. Stand zu Beginn des HHJahres 2013 €	voraussichtl. Verminderung im HHJahr 13 (Zugang) (-Tilgung) Planansatz €	voraussichtl. Stand auf Ende des HHJahres 2013 €	Zinsen im HHJahr 2013 Planansatz €
Art der Schulden				
Schulden aus Krediten vom				
Kreditmarkt Ao Tilgung	31.440.000	-674.000 -2.760.000	28.006.000	923.000
aus Kreditermächtigung 2012		Keine Neuverschuldung geplant		
aus Kreditermächtigung 2013		Keine Neuverschuldung geplant		
	31.440.000	-3.434.000	28.006.000	923.000
				923.000

**Nachweisung über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden**

**zum 01.01.2013**

**(aufgestellt am 07.01.2013 )**

Die früher vorgeschriebene  
Schuldenstandsübersicht  
wird weitergeführt.

## Schuldenstand der Stadt zum 31.12.2013

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff. Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2012	Stand Beginn 01.01.2013	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2013
51	9100-21-291 6080338404 feste Tilg.; bearbeitet	KSK Waiblingen Stadt Waiblingen	291 22.12.2009	2.500.000,00 30.12.2015 15.11.2059	3,05 3,02 360	2.400.000,00	2.350.000,00	0,00 0,00	50.000,00	70.403,74	2.300.000,00
52	9100-21-292 6080338394 feste Tilg.; bearbeitet	KSK Waiblingen Stadt Waiblingen	292 22.12.2009	3.000.000,00 30.12.2013 15.11.2059	2,53 2,51 360	2.880.000,00	2.820.000,00	0,00 0,00	60.000,00	70.217,24	2.760.000,00 ao. Tilgung
53	9100-21-293 MM-056684731 feste Tilg.; bearbeitet	Deutsche Bank A Stadt Waiblingen	MM-056684731 06.03.2010	4.000.000,00 14.02.2014 14.02.2014	2,38 2,36 360	3.860.000,00	3.780.000,00	0,00 0,00	80.000,00	88.500,00	3.700.000,00
46	9100-21-286 403010241/942/jv feste Tilg.; bearbeitet	Volksbank Rems Stadt Waiblingen	286 02.04.2009	5.200.000,00 06.04.2014 15.02.2059	2,79 2,76 360	4.914.000,00	4.810.000,00	0,00 0,00	104.000,00	131.679,60	4.706.000,00
47	9100-21-287 403010268/942/jv feste Tilg.; bearbeitet	Volksbank Rems Stadt Waiblingen	287 02.04.2009	6.000.000,00 06.04.2019 15.02.2059	3,52 3,48 360	5.670.000,00	5.550.000,00	0,00 0,00	120.000,00	191.574,00	5.430.000,00
48	9100-21-288 403010250/942-jv feste Tilg.; bearbeitet	Volksbank Rems Stadt Waiblingen	288 02.04.2009	6.000.000,00 06.04.2016 15.02.2059	3,17 3,13 360	5.670.000,00	5.550.000,00	0,00 0,00	120.000,00	172.306,50	5.430.000,00
49	9100-21-289 403010225/942-Ht feste Tilg.; bearbeitet	Volksbank Rems Stadt Waiblingen	289 18.12.2009	3.000.000,00 10.12.2016 15.11.2059	3,17 3,13 360	2.880.000,00	2.820.000,00	0,00 0,00	60.000,00	87.561,74	2.760.000,00
50	9100-21-290 403010217/942-Ht feste Tilg.; bearbeitet	Volksbank Rems Stadt Waiblingen	290 18.12.2009	4.000.000,00 10.12.2014 15.11.2059	2,77 2,74 360	3.840.000,00	3.760.000,00	0,00 0,00	80.000,00	102.202,00	3.680.000,00
<b>Gesamtsumme</b>				<b>33.700.000,00</b>		<b>32.114.000,00</b>	<b>31.440.000,00</b>		<b>674.000,00</b>	<b>914.444,82</b>	<b>30.766.000,00</b>
<b>zur Abrundung</b>										<b>444,82</b>	
<b>Ao Tilgung</b>							<b>0,00</b>				<b>2.760.000,00</b>
<b>aus Kreditermächtigung 2012</b>											<b>0,00</b>
<b>Schuldenstand insgesamt</b>							<b>31.440.000,00</b>		<b>674.000,00</b>	<b>914.000,00</b>	<b>28.006.000,00</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Jahres 2012 €	Stand zu Beginn des Jahres 2013 €	voraussichtl. Änderungen Zugang/Ab- gang 2013 €	voraussichtl. Stand auf 31.12.2013 €
1.	7.711.501,84	19.271.501,84		
Zuführung				
1.1 (lt. Haushaltsplan 2012)	3.994.000,00			
lt. Zwischenbericht (ZB) 2012	11.560.000,00 *			
1.9 Summe 1 Allg. Rücklage lt. Plan	11.705.501,84		Zugang 108.000,00 Entnahme zur ao Tilgung v. Krediten -2.760.000,00	
1.9 Summe 1 Allg. Rücklage lt. ZB	19.271.501,84	19.271.501,84	-2.652.000,00	16.619.501,84
* davon 880.000 € für die Verwendung im Mietwohnungsbau				
2. Sonderrücklagen				
2.7 Erddeponie	565.201,41	565.201,41		
Zuführung lt. HH-Plan 2011				
2.9 Summe 2 Sonderrücklagen		565.201,41	0,00	565.201,41
3. Kulturstiftung	308.596,92	308.596,92	-10.000,00 Verw. 10.000,00 Zins	308.596,92

Nachrichtlich:

Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	2.569.674,18
2 v.H. aus	128.483.709

Summe des Verwaltungshaushalts

RE 2010 €	RE 2011 €	Plan 2012 €	Durchschnitt
118.931.313	130.697.814	135.822.000	128.483.709

## Die wichtigsten Werte der Vermögensrechnung zum 31.12.2011:

<b>Aktiva</b>	Bezeichnung	31.12.2010	+/- €	31.12.2011
01	Kostenrechnende Einrichtungen			
011	Sachanlagen	69.397.543,70	-955.629,60	68.441.914,10
012	Finanzanlagen	26.592.000,00	-2.814.068,08	23.777.931,92
02	Verwaltungsvermögen			
0211	Sachanlagen Grundstücke	2.666.574,00	-67.940,00	2.598.634,00
0212	Sachanlagen bewegl. Sachen	1.097.506,00	194.244,57	1.291.750,57
0221	Darlehensforderungen	1.487.606,37	-165.051,60	1.322.554,77
0222	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	19.954.931,41	0,00	19.954.931,41
05	Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen	239.028.924,09	3.749.337,02	242.778.261,11
0	Anlagevermögen	360.225.085,57	-59.107,69	360.165.977,88
1	Abgrenzung (HAR im Vermögenshaushalt)	6.091.000,00	-954.000,00	5.137.000,00
2	Geldanlagen	2.492.141,20	16.395.137,50	18.887.278,70
4	Forderungen aus laufender Rechnung (KER, HER, Kassenbestand)	14.277.047,35	4.975.063,82	2.937.531,99
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>383.085.274,12</b>	<b>4.042.514,45</b>	<b>387.127.788,57</b>

<b>Passiva</b>	Bezeichnung	31.12.2010	+/- €	31.12.2011
	Deckungskapital			
51	Kostenrechnende Einrichtungen (Beiträge, Zuweisungen, Zuschüsse)	2.314.957,85	220.837,39	2.535.795,24
52	Verwaltungsvermögen	96.910.914,81	3.968.181,30	100.879.096,11
53	Kredite	32.788.000,00	-674.000,00	32.114.000,00
55	Kreditähn. Rechtsgeschäfte	29.965,15	-29.965,15	0,00
56	sonstiges Deckungskapital	225.507.754,77	4.266.331,76	229.774.086,53
5	Deckungskapital	357.551.592,58	7.751.385,30	365.302.977,88
7	Abgrenzung (HER im Vermögenshaushalt)	8.450.000,00	-8.450.000,00	0,00
	Fehlbeträge	314.492,99	-314.492,99	0,00
8	Rücklagen	3.404.687,87	4.872.015,38	8.276.703,25
9	Verpflichtungen aus laufender Rechnung (KAR, HAR, Kassenvorgriff)	13.364.500,68	183.606,76	13.548.107,44
	<b>Summe Passiva</b>	<b>383.085.274,12</b>	<b>4.042.514,45</b>	<b>387.127.788,57</b>

Aufstellung der von der Stadt übernommenen Bürgschaften  
aufgestellt

An Bürgschaften sind übernommen

		Beschluss	ursprünglich	Lauf- zeit Jahr	Stand 31.12.2010 €	Stand 31.12.2011 €	Stand 31.12.2012 €
1.	Selbstschuldnerbürgschaften ohne Zeitbeschränkung		0		0	0	0
2.	Ausfallbürgschaften						
2.1	<u>Wohnungsbau</u>		0		0	0	0
2.2	<u>Vereine</u>						
	Montessori-Pädagogik e.V.		450.000	2027		332.405	325.700
	Montessori-Pädagogik e.V. WKS 21.06.12		100.000	2027			100.000
	Tennisclub Waiblingen e. V. GR 02.11.78		766.938	2009	98.100	70.600	42.100
	Tennisclub Waiblingen e. V. VFA 24.02.05		70.000	2023	53.400	49.800	46.100
	VfL Waiblingen e. V. GR 17.12.98		511.292	2028	361.300	343.000	323.800
	Tennisverein Hegnach e. V. VFA 05.02.02		70.000	2033	14.000	9.400	4.700
	Tennisverein Hegnach e. V. WKS 30.09.10		20.000			14.600	12.100
	Reitergem. Hegnach- Oeffingen e. V. VFA 25.09.03		70.000	2033	36.600	30.500	umgeschuldet
	Reitergem. Hegnach- Oeffingen e. V. VFA 19.01.06		245.000	2031	212.100	204.000	199.000
	Reitergem. Hegnach- Oeffingen e. V. WKS 21.06.12		27.414	2033			27.400
	Förderverein der Burgschule Hegnach e. V. GR 18.11.10		250.000			216.000	198.000
	Rudergesellschaft "Ghibellinia"		20.000	2013	5.100	gelöscht	
	Summe 2.2 Ausfallbürgschaften Vereine		2.050.644		780.600	937.900	1.278.900
3.	Ausfallbürgschaften für die Städtischen Gesellschaften						
3.1	<u>Städtische</u> <u>Wohnungsgesellschaft</u> <u>Waiblingen GmbH</u>	Beschluss	ursprünglich		Stand 31.12.2010 €	Stand 31.12.2011 €	Stand 31.12.2012 €
3.1.1	Bürgschaft (Avalgeschäft) bis zur Einzahlung des restlichen Stammkapitals		766.938		0	0	0
3.1.2	Volksbank Stuttgart eG GR 25.04.91		872.264		612.400	598.600	586.900
3.1.3	Volksbank Stuttgart eG		1.837.072		1.378.700	1.356.500	1.333.400
3.1.4	LBBW GR 23.09.93		1.022.584		140.600	89.500	38.300
3.1.5	Volksbank Stuttgart eG GR 03.03.94		1.687.263		252.600	168.400	84.200
3.1.6	LBBW GR 23.11.95		1.942.909		485.200	388.000	290.800
3.1.7	LBBW GR 12.12.96		613.550		183.100	152.300	121.500
3.1.8	LBBW VFA 13.06.02		200.000		112.500	102.500	0
3.1.9	LBBW GR 22.01.04		500.000		331.300	306.300	281.300
3.1.10	Volksbank Stuttgart eG HH-Satzung		900.000		697.500	562.500	427.500
3.1.11	Kreissparkasse Waiblingen		600.000		592.500	592.500	532.500
3.1.12	Kreissparkasse Waiblingen		650.000				641.900
	Summe 3.1		11.592.580		4.786.400	4.317.100	4.338.300
3.2	<u>Städtische</u> <u>Beteiligungsgesellschaft</u> <u>Waiblingen GmbH</u>	Beschluss	ursprünglich		Stand 31.12.2010 €	Stand 31.12.2011 €	Stand 31.12.2012 €
3.2.1	Kreissparkasse Waiblingen GR 23.09.93		511.300		70.300	44.700	19.100
3.2.2	LBBW GR 14.12.95		562.400		140.000	111.800	83.600
3.2.3	DG Hyp GR 31.01.02		511.300		281.200	255.600	0
3.2.4	LBBW GR 17.02.02		600.000		360.000	330.000	300.000
3.2.5	LBBW GR 22.01.04		500.000		331.300	306.300	281.300
3.2.6	Volksbank Stuttgart eG GR 25.01.07		500.000		404.900	379.900	354.900
3.2.7	Kreissparkasse Waiblingen		255.000		223.100	197.600	172.100

3.2.8	Volksbank Stuttgart eG	366.900	232.600	196.800	161.000
3.2.9	Volksbank Stuttgart eG	255.600	209.900	191.400	168.500
3.2.10	Volksbank Stuttgart eG	255.000	204.000	184.900	153.000
3.2.11	Kreissparkasse Waiblingen	1.000.000	987.500	937.500	887.500
3.2.12	Volksbank Stuttgart eG	510.000	497.300	459.000	408.000
3.2.13	Volksbank Stuttgart eG	1.000.000		1.000.000	950.000
3.2.14	Kreissparkasse Waiblingen	511.300			229.400
	Summe 3.2	7.338.800	3.942.100	4.595.500	4.168.400

3.3 <u>Stadtwerke Waiblingen GmbH</u>			Stand 31.12.2010 €	Stand 31.12.2011 €	Stand 31.12.2012 €
	Beschluss	ursprünglich			
3.3.1	DG Hyp	GR 1982	1.022.600	34.700	0
3.3.2	LBBW	GR 30.06.92	1.533.900	151.600	74.800
3.3.3	LBBW	GR 06.05.93	1.022.600	115.000	63.900
3.3.4	LBBW	GR 23.09.93	1.022.600	140.600	89.500
3.3.5	Kreissparkasse Waiblingen	GR 21.10.93	664.700	91.400	58.100
3.3.6	LBBW	GR 22.12.94	1.022.600	204.500	0
3.3.7	LBBW	GR 14.12.95	2.045.200	510.100	407.700
3.3.8	LBBW	GR 12.12.96	2.045.200	306.200	255.000
3.3.9	DG Hyp		1.022.600	472.700	421.500
3.3.10	Kreissparkasse Waiblingen	GR 15.12.05	1.000.000	750.000	700.000
3.3.11	Kreissparkasse Waiblingen	GR 26.01.06	2.000.000	1.525.000	1.425.000
3.3.12	Volksbank Stuttgart eG	GR 2008	3.900.000	3.412.500	3.217.500
3.3.13	Kreissparkasse Waiblingen	GR 2008	1.000.000	875.000	825.000
3.3.14	Kreissparkasse Waiblingen	GR 2008	511.200	409.000	357.800
3.3.15	Kreissparkasse Waiblingen	GR 2008	2.000.000	1.800.000	1.700.000
3.3.16	Volksbank Stuttgart eG	GR 2009	2.990.000	2.392.000	2.093.000
3.3.17	Kreissparkasse Waiblingen		6.390.000	5.750.000	5.110.000
3.3.18	Volksbank Stuttgart eG		2.000.000	1.900.000	1.800.000
3.3.19	Kreissparkasse Waiblingen		2.000.000	1.900.000	1.800.000
3.3.20	Kreissparkasse Waiblingen		1.000.000	987.500	937.500
3.3.21	Kreissparkasse Waiblingen		1.000.000		975.000
3.3.22	Kreissparkasse Waiblingen		1.000.000		987.500
3.3.23	Volksbank Stuttgart eG		1.000.000		1.000.000
3.3.24	Volksbank Stuttgart eG		153.360		153.400
3.3.25	Kreissparkasse Waiblingen		1.000.000		962.500
3.3.26	Volksbank Stuttgart eG		2.000.000		1.950.000
3.3.27	Kreissparkasse Waiblingen		2.000.000		1.950.000
3.3.28	Kreissparkasse Waiblingen		486.000		477.900
3.3.29	Kreissparkasse Waiblingen		59.000		58.000
	Summe 3.3		44.891.560	23.727.800	24.452.200
					27.499.300

3.4 <u>Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH</u>			Stand 31.12.2010 €	Stand 31.12.2011 €	Stand 31.12.2012 €
	Beschluss	ursprünglich			
3.4.1	Kreissparkasse Waiblingen Kreditanstalt für	GR	550.000	527.400	515.400
3.4.2	Wiederaufbau	GR 20.05.98	1.873.373		
	Summe 3.4		2.423.373	527.400	515.400
					504.000

Summe Ausfallbürgschaften Städt. Gesellschaften	66.246.313	32.983.700	33.880.200	36.510.000
Summe Ausfallbürgschaften Vereine	2.050.644	780.600	937.900	1.278.900
Summe Bürgschaften insgesamt	68.296.957	33.764.300	34.818.100	37.788.900

Hinweis:

- a) Die Stadt wurde bisher aus den vorstehenden Bürgschaftsverpflichtungen nicht in Anspruch genommen.  
b) Die von der Stadt Waiblingen aufgrund des Wohnungsbürgerschaftsgesetzes übernommenen Bürgschaften für den sozialen Wohnungsbau sind betragsmäßig nicht erfasst.



**Übersicht über die angesparten Mittel aus dem  
Ortschaftsratsbudget (Legislaturperiode 2004-2009)**

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

Verfüngsmittel Ortschaftsräte (OR-Budget): Darstellung der angesparten Mittel

Ortschaftsrat	Haushaltsstelle	angesparte Mittel aus der Legislaturperiode 2004-2009 zum 31.12.2009 (die Verfügung über diese Mittel erfolgt im Bedarfsfall im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans)
Beinstein	0205-660000	212.000
Bittenfeld	0206-660000	181.000
		20.000
		66.000
		<b>95.000</b>
		2012: Planungsrate Fluchtweg/ Brandschutz im Rathaus. Ansatz bei HHStelle 0206-940000.001 20.000 € (K 9) 2013: Errichtung eines asphaltierten Parkplatzes an der Schulstraße Ansatz bei HHStelle 6806-952000.001 <b>Restbetrag</b>
Hegnach	0207-660000	77.000
		2013: Herstellung eines behindertengerechten Zugangs zum Rathaus 0207-940000.001 <b>Restbetrag</b>
Hohenacker	0208-660000	219.000
		117.000
		102.000
		2011: Grunderwerb in Hohenacker: Ansatz bei HHStelle 8810-932000.001 2012: Grunderwerb in Hohenacker 8830-932000.001 <b>Restbetrag</b>
Neustadt	0209-660000	238.000
		<b>0</b>

**Übersicht über die Haushaltsmittel des Vermögenshaushalts 2013  
für die Ortschaften**

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

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

## 1. Ortschaft Waiblingen-Beinstein

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2011 €	2012 €	2013 €
0205-935100.001	Ortschaftsverwaltung, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
0205-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
0205-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
0205-935700.001	" Telefonanlage			
0205-940000.001	Rathaus Beinstein, Hochbaumaßnahmen			
0610-935200.001	PC-Netzverkabelung Rathaus Beinstein			
0660-935700.001	Fernsprechdienste, Anlagevermögen	1.000		
0660-960000.001	Fernsprechanlage, Kabelverlegung			
1110-935100.001	EDV-Vernetzung, Meldewesen, Geräte			
1110-935700.001	Öffentl. Ordnung, sonst. Anlagevermögen			
1300-935100.001	Feuerschutz, Geräte, Maschinen			
1300-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
1300-935300.002	" Fahrzeuge			
1300-935100.003	" Geräte, Maschinen			
1300-935201.003	Feuerwehrgerätehaus, Ausstattung, Einrichtung			
1300-940000.003	" Hochbaumaßnahmen			45.000
2115-935100.001	Schule, Geräte, Maschinen			
2115-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
2115-935400.001	" Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000	3.000	3.000
2115-935700.001	" Telefonanlage			
2115-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	60.000	30.000	200.000
2115-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
3420-940000.001	Heimatspflege, Hochbaumaßnahme			0
3420-987000.001	" Zuschüsse z. Gebäuderenov.			
3520-935100.001	Ortsbücherei, Geräte, Maschinen			
3520-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
3520-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
3520-587000	" Bücherbeschaffung			
3600-932000.001	Naturschutz und Landschaftspflege Erwerb von Grundstücken			
3700-987000.001	Kirchen, Investitionszuschüsse			177.000
4605-935100.001	Jugendtreff, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
4605-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000		1.000
4605-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
4605-940000.01	" Hochbaumaßnahmen			
4645-935100.001	Kindergarten, Geräte			
4645-935200.001	" Ausstattung	10.000	10.000	
4645-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung		50.000	
4645-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	358.000	120.000	
4645-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	0	125.000	20.000
5505-987000.001	Förderung des Sports, Zuschüsse			
5605-935100.001	Beinsteiner Halle, Geräte, Maschinen			
5605-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
5605-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5605-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	40.000	15.000	
5605-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
5625-932000.002	Sportplatz, Grunderwerb	77.000	0	91.000
5625-935200.002	" Ausstattung			
5625-940000.002	" Hochbaumaßnahmen			
5625-960000.002	" sonst. Baumaßnahmen	50.000	0	300.000
5800-960011.002	Bäume und Grünflächen			
5805-960000.001	Grünanlagen	3.000	5.000	5.000
5815-960000.001	Spielplätze	5.000	5.000	5.000

HHStelle	Bezeichnung	2011 €	2012 €	2013 €
5815-960001.001	Spielplatz Obsthald			12.000
6155-932000.001	Sanierung Ortskern Beinstein, Grunderwerb			
6155-940000.001	" Hochbau		50.000	
6155-951000.001	" Umgestaltung Ortsmitte			80.000
6155-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000
6155-987000.001	" Zuschuss für private Mod.maßnahmen	80.000	80.000	70.000
6200-926000.001	Neubau von Sozialwohnungen Darlehensgewährung			
6200-987000.001	Wohnungsbauförderung Lärmschutz an Wohngeb., Zuschüsse			
6305-951000.001	Gewerbegebiet, Erschließung			
6305-951000.002	Hausweinberg-Nord, Entlastungsstraße			
6305-951000.003	Ortsumgehung, Straßenbau			
6305-958000.003	Zebrastrreifen Mühlweg / Waibl. Str.			
6305-932000.007	versch. Straßen, Grunderwerb			
6305-951000.007	Straßenbau, Kleinheppacher Str.			
6305-954000.007	Brücken u. Stege, Sanierung "Geheime Mühle"			120.000
6305-955000.007	Geh-, Wander- und Radwege			150.000
6305-958000.007	Sonstiger Tiefbau			
6305-932000.009	Kostenanteil Odf. K 1860			
6305-951000.012	Brunnweg, Erschließung		100.000	
6705-960000.001	Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet			
6705-960000.002	" Bergäcker, Hausweinberg			
6705-960000.003	" Erweiterung, Verbesserung	5.000	5.000	5.000
6705-960000.007	" Odf. K 1860			
6705-960000.012	" Brunnweg			
6905-954000.002	Hörschbach, Brücken und Stege			
6905-957000.002	" Wasserbau			
6905-932000.003	Karrbach, Grunderwerb			
6905-957000.003	" Renaturierung			
7240-960000.001	Alllastenbeseitigung			
7505-940000.001	Leichenhalle, Baukosten			
7505-960000.001	Friedhof, Wege, bauliche Maßnahmen	20.000	5.000	5.000
7620-935700.001	Öffentliche Waage			
7885-932000.001	Feldwegbau, Grunderwerb			
7885-953000.001	" Baukosten			
7910-935200.001	Gewerbegebiet, Orientierungstafel			
7920-935200.001	ÖPNV, Ausstattung, Einrichtung			
7920-940000.001	Omnibus-Wartehallen			
7920-951000.001	Busbeschleunigung			
8815-940000.001	Wohn- und Geschäftsgebäude, Hochbaumaßn.			
8830-932000.001	Allgemeiner Grunderwerb		5.000	
	insgesamt	768.000	662.000	1.343.000

## 2. Ortschaft Waiblingen-Bittenfeld

HHStelle	Bezeichnung	2011 €	2012 €	2013 €
0206-932000.001	Ortschaftsverwaltung, Grunderwerb			
0206-935100.001	" Geräte, Maschinen	1.000	1.000	3.000
0206-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	4.000
0206-935700.001	" sonst. Anlagevermögen			
0206-940000.001	" Hochbaumaßnahmen		20.000	
0206-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
0610-935200.001	" EDV-Vernetzung			
0660-935700.001	" Telefonanlage			
1110-935100.001	EDV-Vernetzung, Meldewesen, Geräte			
1110-935100.001	Feldschutz, Geräte, Maschinen			
1110-935300.001	Feldschutz, Fahrzeuge			
1300-935100.001	Feuerschutz, Geräte, Maschinen			
1300-935300.002	" Fahrzeuge			
1300-935100.003	" Geräte, Maschinen			
1300-935201.003	" Ausstattung, Einrichtung			
1300-940000.003	" Hochbaumaßnahmen			
1300-960000.004	" sonst. Baumaßnahmen			
2156-935100.001	Schillerschule, Geräte, Maschinen			
2156-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
2156-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung		12.000	
2156-935400.001	" Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	3.000	3.000
2156-935700.001	" Telefonanlage			
2156-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
2156-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen		5.000	
2910-935200.001	" Kernzeitbetreuung, Lehrmittel			
2910-935201.001	" Kernzeitbetreuung, Einrichtung			
3200-935201.001	Heimatemuseum, Ausstellungsvitrinen			
3330-935100.001	Musikschule, Geräte, Maschinen			
3420-960001.001	Heimatspflege, Hochbaumaßnahme			
3420-987000.001	" Zuschüsse z. Gebäuderenov.			
3520-935200.001	Ortsbücherei, Ausstattung, Einrichtung			
3600-960000.001	Natur- und Landschaftspflege			
3700-984000.001	Kirchen, Zuschuss ev. Kirche, Kirchturmsan.			
4606-935100.001	Jugendtreff, Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000
4606-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
4606-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
4606-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	10.000	0	
4646-932000.001	Kindergärten, Grunderwerb			
4646-935100.001	" Geräte			
4646-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			3.000
4646-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			35.000
4646-940000.001	" Hochbaumaßnahmen		70.000	600.000
4646-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	15.000	10.000	30.000
5506-987000.001	Sportförderung, Zuschüsse			
5606-935100.001	Gemeindehalle, Geräte, Maschinen			
5606-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	3.000
5606-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5606-940000.001	" <b>Sperre</b> Hochbaumaßnahmen		100.000	
5606-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
5626-960000.002	Sportanlagen, sonst. Baumaßnahmen	50.000	0	
5800-960011.002	Bäume und Grünflächen			
5806-960000.001	Grünanlagen	3.000	10.000	10.000
5816-960000.001	Spielplätze	10.000	17.000	8.000
6120-935700.001	Stadtteilplan 1:2.500 Blatt Bittenfeld			
6200-987000.001	Wohnungsbauförderung, Lärmschutz an Wohngebäuden, Zuschüsse			

HHStelle	Bezeichnung	2011 €	2012 €	2013 €
6306-932000.001	Brücken, Zipfelbach, Grunderwerb			
6306-951000.001	" Straßenbau			
6306-954000.001	" Brückenbau			
6306-932000.002	Bandhausstraße, Grunderwerb			
6306-951000.002	" Straßenbau			
6306-951000.003	Gumpenstraße, Straßenbau			
6306-955000.003	" Gehwegbau			
6306-951000.005	Mühlweingärten, Verkehrsberuhigung			
6306-955000.005	" Geh-, Wander-, Radwege			
6306-932000.006	Gewerbegebiet Horgenbach, Grunderwerb			
6306-951000.006	" Straßenbau			
6306-954000.006	" Brückenbau			
6306-932000.010	versch. Straßen, Grunderwerb	5.000	5.000	5.000
6306-951000.010	" Baukosten			
6306-955000.010	" Geh-, Wander- u. Radwege, Treppen			
6306-958000.010	versch. Straßen, sonst. Tiefbau VSA			
6306-951000.012	Beethovenstraße, Straßenbau			
6306-955000.012	" Gehwegbau			
6306-951000.015	Berg/Bürg, Erschließung			30.000
6306-932000.016	Am Zipfelbach, Grunderwerb			
6306-951000.016	" Straßenbau			
6306-932000.019	Römerstraße, Grunderwerb			
6306-951000.019	" Baukosten			
6306-932000.022	Rienzhofenstraße, Grunderwerb			
6306-951000.022	" Baukosten			
6306-951000.024	Schillerstraße, Straßenbau			
6306-955000.024	" Gehwegbau		25.000	
6306-951000.025	Flachsäcker, Erschließung			
6306-951000.026	Kappel/Halden, Erschließung			
6706-960000.001	Straßenbeleuchtung, Erweiterung	5.000	5.000	5.000
6706-960000.005	" Horgenbach			
6706-960000.008	" Beethovenstraße			
6706-960000.011	" Römerstraße			
6706-960000.015	" Am Zipfelbach			
6706-960000.017	" Rienzhofenstraße			
6706-960000.018	" Berg/Bürg			
6706-960000.019	" Gumpenstraße			
6706-960000.020	" Bachstraße			
6706-960000.025	" Flachsäcker			
6706-960000.026	" Kappel/Halden			
6806-952000.001	Parkplätze			66.000

HHStelle	Bezeichnung	2011 €	2012 €	2013 €
6906-932000.001	Korrektur Zipfelbach, Grunderwerb			
6906-957000.001	" Wasserbau		65.000	
6906-957000.002	Horgenbach, Wasserbau			10.000
6906-957000.003	Kleewiesenbach, Wasserbau			
7240-960000.001	Altlastenbeseitigung			
7506-935100.001	Friedhof, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
7506-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
7506-940000.001	" Leichenhalle			
7506-960000.001	" bauliche Maßnahmen	35.000	17.000	80.000
7676-935200.001	Zehntscheuer, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
7676-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
7676-960000.001	" Außenanlagen			
7886-953000.001	Feldwegbau			90.000
7910-935200.001	Gewerbegebiet, Orientierungstafeln			
7920-935200.001	ÖPNV, Ausstattung, Einrichtung			
7920-940000.001	Buswartehäuschen, Eingang Bittenfeld			
7920-951001.001	Busstop Ortseingang Bittenfeld			
8130-985000.001	Gasversorgung, Anschlussbeitrag			
8550-932000.001	Stadtwald, Grunderwerb			
8550-935100.001	" Geräte, Maschinen			
8550-935300.001	" Fahrzeug			
8550-953000.001	Waldwegbau im Zuckmantel			
8816-940000.001	Wohngebäude, Erneuerung	100.000	45.000	110.000
8830-932000.001	Allgemeiner Grunderwerb			
		<u>233.000</u>	<u>390.000</u>	<u>1.099.000</u>

## 3. Ortschaft Waiblingen-Hegnach

HHStelle	Bezeichnung	2011 €	2012 €	2013 €
0207-932000.001	Ortschaftsverwaltung, Grunderwerb			
0207-935100.001	" Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
0207-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
0207-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
0207-935700.001	" Telefonanlage			
0207-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			45.000
0207-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
0610-935200.001	EDV-Anlage, Verkabelung Rathaus			
1110-935100.001	EDV-Vernetzung, Meldewesen, Geräte			
1300-935100.001	Feuerschutz, Geräte, Maschinen			
1300-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
1300-935300.002	" Fahrzeug			
1300-935100.003	" Geräte, Maschinen			
1300-935201.003	" Ausstattung, Einrichtung			
1300-940000.003	" Hochbaumaßnahmen	30.000	0	
2117-933000.001	Burgschule, Zinslast an Bugi für Anbau	9.000	18.000	18.000
2117-935100.001	Burgschule, Geräte, Maschinen			21.000
2117-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	
2117-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung		7.000	10.000
2117-935400.001	" Lehr- u. Unterrichtsmittel	4.000	3.000	3.000
2117-935700.001	" Telefonanlage			
2117-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	15.000	0	
2117-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
2117-935100.002	" Schulturnhalle, Geräte, Maschinen			
2117-935200.002	" Schulturnhalle, Ausstattung			
2117-935201.002	" Schulturnhalle, Ausstattung			
2117-940000.002	" Schulturnhalle, Hochbaumaßnahmen			
2117-960000.002	" Kleinspielfeld, Außenanlage			
3420-987000.001	Heimatspflege, Zuschüsse zur Gebäude- renovierung			
3520-935100.001	Stadtbücherei, Geräte			
3520-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
3600-960000.001	Natur- und Landschaftspflege			
3700-984000.001	Kirchen, Investitionszuschüsse			60.000
4607-935100.001	Jugendtreff, Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000
4607-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	3.000	1.000
4607-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
4647-932000.001	Kindergärten, Grunderwerb			
4647-935100.001	" Geräte, Maschinen			
4647-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			10.000
4647-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung		60.000	
4647-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			55.000
4647-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen		10.000	
5507-987000.001	Sportförderung, Zuschüsse			
5607-935100.001	Gemeindehalle, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	3.000
5607-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000
5607-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5607-940000.001	" Hochbaumaßnahmen		20.000	
5607-952000.001	" Parkplätze			
5607-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
5607-940000.002	Sporthalle, Hochbaumaßnahmen			
5627-932000.002	Sportplatz, Grunderwerb			
5627-935100.002	Sportplatz, Geräte, Maschinen			

HHStelle	Bezeichnung	2011 €	2012 €	2013 €
5627-935200.002	" Ausstattung, Einrichtung			
5627-960000.002	" sonst. Baumaßnahmen			
5807-960000.001	Grünflächen	3.000	3.000	3.000
5817-932000.001	Spielplätze, Grunderwerb			
5817-960000.001	" Baukosten	5.000	8.000	20.000
5817-987000.001	" Kostenbeteiligung Waldspielplatz			
6120-935700.001	Stadtteilplan 1:2.500, Blatt Hegnach			
6157-932000.001	Sanierung Ortsmitte, Grunderwerb			
6157-935200.001	" Schaffhofkeller			
6157-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
6157-960000.001	" Baukosten			
6200-987000.001	Wohnungsbauförderung, Lärmschutz an Wohngebäuden, Zuschüsse			
6307-951000.002	Haupt- und Hohenackerstr., Verkehrsberuhigung			
6307-951000.003	Am Haldenholz, Straßenbau			
6307-951000.004	Hartweg, Straßenbau			
6307-955000.004	" Gehwegbau			
6307-932000.014	versch. Ortsstraßen, Grunderwerb			
6307-951000.014	" Straßenbau		20.000	40.000
6307-955000.014	" Geh- und Radwege			
6307-958000.014	" sonst. Tiefbau			
6307-932000.016	Remsbrücke Vogelmühle, Brücken u. Stege			
6307-951000.018	Hohenackerstr., Straßenbau			
6307-955000.018	" Gehwegbau			
6307-951000.020	Ortsmitte III, Straßenbau			
6307-955000.020	" Gehwegbau			
6307-951000.021	Wohngebiet Hintere Gasse III, Straßenbau			
6307-932000.022	Flurstr., Grunderwerb			
6307-951000.022	" Baukosten			
6307-932000.023	Kreuzung Neckar-/Kirchstr., Grunderwerb			
6307-951000.023	" Baukosten			
6307-951000.025	Gewerbegebiet Oeffinger Weg, Straßenbau		10.000	200.000
6307-951000.026	Gewerbegebiet Grabenäcker, Erschließung			
6307-951000.028	Wohngebiet Buchh./Grabenäcker, Erschl.	60.000	0	
6307-955000.028	" Gehwegbau			
6707-960000.001	Straßenbeleuchtung Hartweg			
6707-960000.004	" Erweiterung, Verbesserung	5.000	5.000	5.000
6707-960000.006	" Hohenackerstr.			
6707-960000.008	" Ortsmitte III			
6707-960000.010	" Kleine Gartenstr.			
6707-960000.025	" Oeffinger Weg, sonst. Baum.			15.000
6707-960000.026	" Gewerbegebiet Grabenäcker			
6707-960000.028	" Wohngeb. Buchhalde/Gr.äcker	25.000	0	
6807-952000.001	Parkplätze			
7240-960000.001	Altlastenbeseitigung			
7507-935200.001	Friedhof, Ausstattung, Einrichtung			
7507-960000.001	" bauliche Maßnahmen	5.000	50.000	5.000
7887-953000.001	Feldwegbau			
7910-935700.001	Wirtschaftsförderung, Orientierungstafeln			
7920-935200.001	ÖPNV, Ausstattung, Einrichtung			
7920-940000.001	Omnibuswartehallen			
8130-985000.001	Gasversorgung, Anschlussbeitrag			
8817-940000.001	Wohngebäude, Hochbaumaßnahmen			
8830-932000.001	Allgemeiner Grunderwerb			
	insgesamt:	167.000	221.000	518.000

## 4. Ortschaft Waiblingen-Hohenacker

HHStelle	Bezeichnung	2011 €	2012 €	2013 €
0208-935100.001	Ortschaftsverwaltung, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	3.000
0208-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
0208-935201.001	" Einrichtung			
0208-935700.001	" Telefonanlage			
0208-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
0208-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
0610-935200.001	" EDV-Vernetzung			
0660-935700.001	Fernsprechdienste, Anlagevermögen	2.000	0	
1300-935100.001	Feuerschutz, Geräte, Maschinen			
1300-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
1300-935300.002	" Fahrzeuge			
1300-935201.003	" Ausstattung, Einrichtung			
2158-935100.001	Lindenschule, Geräte, Maschinen			2.000
2158-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
2158-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
2158-935400.001	" Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	4.000
2158-935700.001	" Telefonanlage			
2158-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	18.000	35.000	
2158-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen		10.000	
2910-940000.001	Kernzeitbetreuung, Brandschutzmaßnahmen			
3520-935200.001	Ortsbücherei, Ausstattung, Einrichtung			
4608-935100.001	Jugendtreff, Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000
4608-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
4608-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
4608-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
4648-932000.001	Kindergärten, Grunderwerb			
4648-935100.001	" Geräte, Maschinen			
4648-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
4648-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			70.000
4648-940000.001	" Hochbaumaßnahmen		20.000	580.000
4648-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen		22.000	60.000
5508-987000.001	Förderung des Sports, Zuschüsse			
5608-932000.001	Mehrzweckhalle, Grunderwerb			
5608-935100.001	" Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
5608-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
5608-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5608-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	400.000	80.000	
5608-952000.001	" Parkplätze			
5608-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
5628-932000.002	Sportanlagen, Grunderwerb			
5628-935100.002	" Geräte, Maschinen			
5628-935200.002	" Ausstattung, Einrichtung			
5628-960000.002	" sonst. Baumaßnahmen		700.000	
5808-935200.001	Park- und Gartenanlagen, Ausstattung			
5808-960000.001	Park- und Gartenanlagen	3.000	3.000	5.000
5818-960000.001	Spielplätze		35.000	45.000
6158-932000.001	Sanierung Ortsmitte, Grunderwerb			
6158-956000.001	" Entwässerung			
6158-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
6308-951000.007	Kirchhacker, Erschließung			

HHStelle	Bezeichnung	2011 €	2012 €	2013 €
6308-932000.008	Gewerbegebiet Süd, Grunderwerb			
6308-951000.008	" Straßenbau			
6308-955000.008	" Gehwegbau			
6308-955000.010	Haldenäcker, Erschließung			
6308-932000.011	versch. Straßenbauten, Grunderwerb			
6308-951000.011	versch. Straßenbauten, Straßenbau	35.000	0	
6308-955000.011	Gehwegausbau, Radwege		20.000	
6308-958000.011	versch. Straßen, sonst. Tiefbau VSA			
6308-951000.012	Lindenstraße, Straßenbau			
6308-951000.017	Raisger, Straßenbau			
6308-955000.017	" Gehwegbau			
6308-951000.020	Karl-Ziegler-Str., Straßenbau			
6308-951000.021	Nördl. Benninger Str., Straßenbau			
6308-955000.021	" Gehwegbau			
6308-951000.024	Bäumlesäcker, Straßenbau		920.000	150.000
6308-951000.025	Stieglitzweg			
6308-951000.026	Ostanbindung Gewerbegebiete an B 14			
6308-951000.027	Wohngebiet Heckenrosen		20.000	
6708-960000.004	Straßenbeleuchtung, Erweiterung	5.000	5.000	5.000
6708-960000.005	Straßenbeleuchtung, Kirchhacker			
6708-960000.006	" Gewerbegebiet Süd			
6708-960000.011	" Raisger			
6708-960000.013	" Nördl. der Benninger Str.			
6708-960000.020	" Karl-Ziegler-Str.			
6708-960000.024	" Bäumlesäcker		50.000	
6708-960000.025	" Stieglitzweg			
6708-960000.027	" Heckenrosenstr./Ottm.Mergenthaler Str.			
6808-952000.001	Parkplätze			
6811-932000.001	P+R-Platz Neu-Ho, Grunderwerb (50%)			
6811-935200.001	" Parkplätze (50%)			
6811-960000.001	" sonst. Baumaßn. (50%)			
6908-956000.010	Erbach, Entwässerungsanlagen			
6908-957000.001	Erbach, Umbau Wehr, Wasserbau		170.000	
6908-957001.001	Erbach, Umbau Wehr, Wasserbau		150.000	110.000
6908-982000.001	" Kostenanteil			
7240-960000.001	Alllastenbeseitigung			
7508-935200.001	Friedhof, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	
7508-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
7508-960000.001	" bauliche Maßnahmen	25.000	21.000	115.000
7678-935100.001	Bürgerhaus, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
7678-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
7678-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
7678-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
7678-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
7888-932000.001	Feldwegbau, Grunderwerb			
7888-953000.001	Feldwegbau, Baukosten vgl. 2012: 6308-955000.011		0	
7910-935700.001	Wirtschaftsförderung Infotafeln, Ortspläne			
7920-935200.001	ÖPNV, Ausstattung, Einrichtung			
8818-935200.001	Wohngebäude, Ausstattung, Einrichtung			
8818-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	50.000	0	15.000
8830-932000.001	Allgemeiner Grunderwerb insgesamt:	551.000	6.497.000	1.171.000

5. Ortschaft Waiblingen-Neustadt

HHStelle	Bezeichnung	2011 €	2012 €	2013 €
0209-935100.001	Ortschaftsverwaltung, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	7.000
0209-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
0209-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
0209-935300.001	" Fahrzeuge			
0209-935700.001	" Telefonanlage			
0209-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
0209-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
0610-935200.001	EDV-Anlage, Verkabelung Rathaus			
0660-960000.001	Telefonnetz, Kabelverlegung Gem.halle			
1300-935100.001	Feuerschutz, Geräte, Maschinen			
1300-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
1300-935300.002	" Fahrzeuge			
1300-935100.003	" Geräte, Maschinen			
1300-935201.003	" Ausstattung, Einrichtung			
1300-940000.003	" Hochbaumaßnahmen		100.000	50.000
1300-935100.004	" Geräte, Maschinen			
2159-935100.001	Friedensschule, Geräte, Maschinen			
2159-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung		5.000	34.000
2159-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
2159-935400.001	" Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	5.000	5.000
2159-935700.001	" sonst. Anlageverm. (Telefon)			
2159-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	20.000	0	
2159-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen		25.000	25.000
2219-935100.001	Realschule, Geräte, Maschinen			
2219-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			12.000
2219-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung	65.000	0	
2219-935400.001	" Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	6.000	6.000
2219-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	125.000	278.000	200.000
2219-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			50.000
2219-935100.002	Sporthalle, Ausstattung, Einrichtung		1.000	
2219-935200.002	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
2219-935201.002	" Ausstattung, Einrichtung			
2219-940000.002	" Hochbaumaßnahmen	85.000	16.000	
2219-960000.002	" sonst. Baumaßnahmen			7.000
2910-935400.001	Friedensschule, Kernzeitbetreuung			
3520-935100.001	Ortsbücherei, Geräte, Maschinen			2.000
3520-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
3520-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
3520-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
3600-960000.001	Naturschutz und Landschaftspflege		40.000	
4609-935100.001	Jugendtreff, Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000
4609-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	2.000	1.000
4609-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
4609-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
4609-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
4649-935100.001	Kindergärten, Geräte, Maschinen			
4649-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	3.000	2.000	5.000
4649-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			33.000
4649-940000.001	" Hochbaumaßnahmen		180.000	483.000
4649-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	27.000	31.000	70.000
4720-935100.001	Seniorenwohnungen Neustadt, Geräte			

HHStelle	Bezeichnung	2011 €	2012 €	2013 €
4720-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5509-987000.001	Sportförderung, Zuschüsse			
5609-935100.001	Gemeindehalle, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
5609-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5609-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5609-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			80.000
5609-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen		17.000	
5629-932000.002	Sportanlagen, Grunderwerb			
5629-935100.002	" Geräte, Maschinen			
5629-960000.002	" sonst. Baumaßnahmen		15.000	
5809-960000.001	Park- und Gartenanlagen		3.000	5.000
5819-960000.001	Spielplätze, sonst. Baumaßnahmen	20.000	20.000	20.000
5900-954000.001	Naherh.geb. Erbachtal, Brücken u. Stege			
5900-960000.001	Naherh.geb. Erbachtal, sonst. Baumaßn.			
6159-932000.001	Ortssanierung, Grunderwerb			
6200-987000.001	Wohnbauförderung, Lärmschutz an Wohngebäuden, Zuschüsse			
6309-951000.007	Ortsstraße Kleinhegnach	150.000	0	
6309-954000.007	Kleinhegnach, Brücke			
6309-951000.008	Schneider, Straßenbau			
6309-951000.012	Im Unterdorf, Straßenbau			
6309-951000.015	Rothaldenweg, Straßenbau			
6309-955000.015	" Gehwegbau			
6309-955000.018	Bangert, Gehwegbau			
6309-951000.019	Gewerbegebiet Brücklesäcker, Straßenbau			
6309-958000.019	" sonst. Tiefbau, VSA			
6309-932000.020	versch. Straßenbauten, Grunderwerb			
6309-951000.020	" Baukosten			
6309-955000.020	" Gehwege, Radwege		15.000	
6309-958000.020	" sonst. Tiefbau, VSA			
6309-960000.020	" sonst. Baumaßnahmen			
6309-953100.021	Gehweg Remsbrücke, Baukosten			
6309-955000.021	Radweg Remsbrücke, Kleinhegnach			
6309-951000.028	Neustadt Nord, Straßenbau			
6309-954000.028	" Brücke/Steg			
6309-955000.028	" Gehwegbau			
6309-951000.029	Bühlweg, Straßenbau		20.000	
6309-951000.030	Im Rank, Straßenbau			
6709-960000.001	Straßenbeleuchtung, Erweiterung	5.000	20.000	80.000
6709-960000.009	" Brücklesäcker			
6709-960000.010	" Gehweg Remsbrücke, Kleinhegnach			
6709-960000.019	" Neustadt Nord			
6809-952000.001	Parkplätze			
6811-932000.001	P+R-Platz Bahnhof Neu-Ho, Grunderwerb (50%)			
6811-952000.001	" Parkplätze (50%)			
6811-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen (50%)			

HHStelle	Bezeichnung	2011 €	2012 €	2013 €
7210-960000.001	Müllbeseitigung, Containeraufstellung			
7240-960000.001	Altlastenbeseitigung			
7509-932000.001	Friedhof, Erweiterung, Grunderwerb			
7509-935200.001	" Ausstattung	1.000	1.000	1.000
7509-951000.001	" Zufahrt, Parkplatz			
7509-960000.001	" bauliche Maßnahmen	15.000	10.000	33.000
7839-930000.001	Kelter, Beteiligung WG Neustadt			
7889-953000.001	Feldwegbau			
7920-935200.001	ÖPNV, Ausstattung, Einrichtung			
7920-940000.001	Buswartehäuschen Bahnhof Neustadt			
7920-951001.001	ÖPNV, Bushaltestellen			
8170-930000.001	Stadtwerke GmbH, Kapitalaufstockung für Erbachhof Wasserversorgung			
8401-935201.001	Trocadero, Ausstattung			
8401-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
8401-952000.001	" Parkplatz			
8819-940000.002	Wohngebäude Neustadt, Verbesserungen, Erneuerungen, sonst. Sanierungsmaßnahmen		115.000	116.000
8830-932000.001	Allgemeiner Grunderwerb insgesamt:	<u>530.000</u>	<u>931.000</u>	<u>1.329.000</u>



Anlage 9  
zum Haushaltsplan 2013  
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

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

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im HHPlan des Jahres	€	Haushaltsstelle	Bezeichnung des Vorhabens	voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
				2011	2012	2013	2014
<b>2010</b>	700.000	0610-935100.001	IuK-Dienste, Umstieg Windows 7	700			
	100.000	1300-935300.002	Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffung	100			
	990.000	2151-940000.001	Staufer-GHS, Neubau GTE	170	820		
	250.000	2154-940000.001	Salier-GHS, Neubau GTE	250			
	150.000	4649-940000.001	KiTa Taubenstr., Umbau U 3	150			
	1.700.000	6150-960001.007	Neue Mitte, Parkanl. Unt. Röte	1.700			
Summe	2010	3.890.000		<u>3.070</u>	<u>820</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Verpflichtungs- ermächtigungen im HHPlan des Jahres	€	Haushaltsstelle	Bezeichnung des Vorhabens	voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
				2012	2013	2014	2015
<b>2011</b>	55.000	0610-936000.001	IuK-Dienste, Leasing EDV-Geräte	55			
	1.176.000	2151-940000.001	Staufer-GHS, Neubau GTE	876	300		
	1.100.000	2154-940000.001	Salier-GHS, Neubau GTE	200	900		
	175.000	2301-935201.001	Staufer-Gymnasium	150	25		
			Möblierung Neubau Sporthalle				
	85.000	2301-940000.001	Staufer-Gymnasium	85			
			Abbruch alte Turnhalle				
	100.000	4645-940000.001	KiTa Obsthalde, Umbau und Erweiterung U 3-Ausbau	100			
	850.000	5625-960000.002	Kunstrasenplatz in Beinstein	850			
	800.000	6900-957000.006	Durchgängigkeitsmaßnahme Häckerwehr und Radweg	800			
	80.000	7670-940000.001	Bürgerzentrum, gr. Lastenaufzug	80			
Summe	2011	4.421.000	neue Verpflichtungsermächtigungen	<u>3.196</u>	<u>1.225</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Verpflichtungs- ermächtigungen im HHPlan des Jahres	€	Haushaltsstelle	Bezeichnung des Vorhabens	voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
				2012	2013	2014	2015
<b>2012</b>	150.000	2151-940000.001	Staufer-GHS, Neubau GTE, Restf.		150		
	1.409.000	2154-940000.001	Salier-GHS, Neubau GTE		1.409		
	175.000	2301-935201.001	Staufer-Gymnasium		150	25	
			Möblierung Neubau Sporthalle				
	500.000	2301-940000.001	Staufer-Gymnasium		500		
			Neubau Sporthalle				
	52.000	3210-935200.001	Museum, Ausstattung		52		
	345.000	3210-940000.001	Museum, Umbau Haus der Stadt- geschichte		245	100	
	390.000	4649-940000.001	Kiga Taubenstr., Umbau U 3		390		
	55.000	4649-960000.001	Kiga Taubenstr., Umbau Außen- anlagen für U 3		55		
	1.350.000	5625-960000.002	Kunstrasenplatz und Lärm- schutzwand		1.350		

Verpflichtungs- ermächtigungen im HHPlan des Jahres	€	Haushaltsstelle	Bezeichnung des Vorhabens	voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
				2012	2013	2014	2015
<b>2012 Forts.</b>	35.000	6120-935300.001	Vermessung, Fahrzeug		35		
	1.000.000	6150-940003.006	Familienzentrum in Karolingersch.		1.000		
	500.000	6150-940000.007	Sanierung Pommernweg 1+3		250	250	
	60.000	7670-940000.001	Bürgerzentrum, kl. Lastenaufzug		60		
<b>Summe</b>							
2012	6.021.000	neue Verpflichtungsermächtigungen			0	5.646	375
							0

Verpflichtungs- ermächtigungen im HHPlan des Jahres	€	Haushaltsstelle	Bezeichnung des Vorhabens	voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
				2013	2014	2015	2016
<b>2013</b>	450.000	1300-940000.003	Neubau FwGh Neustadt		450		
	880.000	2115-940000.001	GS Beinstein, Neubau offene Ganztagsbetreuung		880		
	985.000	2210-940000.001	Salier RS, Sanierung Innenräume u. neue Trennwände Turnhalle		415	490	
	221.000	3210-935200.001	Haus der Stadtgeschichte, Ausstellungsplanung		80	221	
	335.000	4646-940000.001	Kiga Mühlweingärten, Ausbau U3		335		
	100.000	4646-960000.001	und Außenanlage		100		
	1.050.000	5625-960000.002	Kunstrasenplatz Beinstein		1.050		
	250.000	6150-940000.007	Sanierung Pommernweg 1+3		250		
<b>Summe</b>							
2013	4.271.000	neue Verpflichtungsermächtigungen			0	3.781	490
							0

Verpflichtungs- ermächtigungen im HHPlan des Jahres	€	Haushaltsstelle	Bezeichnung des Vorhabens	voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
				2013	2014	2015	2016
<b>Zusammenstellung:</b>							
<b>2013</b>	4.271.000	neue Verpflichtungsermächtigungen			3.781	490	0
<b>2012</b>	6.021.000	neue Verpflichtungsermächtigungen		5.646	375		
<b>2011</b>	1.225.000	restl. Verpflichtungsermächtigungen		1.225	0	0	0
<b>2010</b>	0	restl. Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>							
	<u>11.517.000</u>	insg. Verpflichtungsermächtigungen		<u>6.871</u>	<u>4.156</u>	<u>490</u>	<u>0</u>

Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen 0 0 0 0  
 Die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen  
 müssen in den Haushaltsjahren 2013 bis 2014 finanziert werden.



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

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

Betroffen sind hiervon insbesondere die Haushaltsansätze für die

Gewerbsteuer,  
Anteile an der Einkommensteuer,  
Anteile an der Umsatzsteuer,  
Zuweisungen aus dem FAG,  
Familienleistungsausgleich,  
Beiträge und ähnliche Entgelte,  
Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes und Landes  
Ausgaben des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands.

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

In der Sitzung am 13.12.2012 hat der Gemeinderat beschlossen, bei nachstehen genannten Haushaltsstellen die Planansätze vorläufig mit einem Sperrvermerk zu versehen:

HHStelle	Bezeichnung	€
1. Im Verwaltungshaushalt		
	Summe Verwaltungshaushalt	0
2. Im Vermögenshaushalt		
5600-940000.001	Sporthalle, weitere Planungsrate	50.000
8810-940000.002	Rollerareal, Dachsanierung	100.000
	Summe Vermögenshaushalt	150.000
Summe der hauswirtschaftlichen Sperren im Jahr 2013		150.000

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

**Anlage 11  
zum Haushaltsplan 2013**

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage  
im Haushaltsjahr 2013**

Gemeinde  
**Stadtverwaltung Waiblingen**

Aufgestellt auf Grund  des Haushaltsplans  
 des Nachtrages  
 der Jahresrechnung für

Landkreis  
**Rems-Murr-Kreis**

Bearbeiter  
**Frau Zettler**

am 08.01.2013

Fernsprecher  
**07151 5001-269**

E-Mail Adresse  
**ulrike.zettler@waiblingen.de**

Aktenzeichen  
**201-902-41**

*Abkürzungen:*

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

Fußnoten siehe letzte Seite     Zutreffendes bitte ankreuzen

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

**1 Einwohnerzahl** nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

1.1	<b>im Vorjahr, am 30. Juni 2012</b>	53.144
	<b>im Vorvorjahr, am 30. Juni 2011</b>	52.754
1.2	<b>5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2008</b>	52.756
1.3	<b>Veränderung in v.H. (+/-)</b>	0,74 %

**2 Interkommunale Zusammenarbeit**

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

<b>B Kennziffern</b> (aus den folgenden Abschnitten, Verweisungen in Klammern)		Vergleichsdaten <sup>1</sup>		
		HJ 2013 €/ Einwohner	VJ 2012 €/ Einwohner	RE VVJ 2011 €/ Einwohner
<b>3</b>	<b>Haushalt</b>			
3.1	Haushaltsvolumen	3.297,57	3.205,80	2.897,39
3.1.1	davon VwH (8)	2.791,21	2.574,63	2.496,76
3.1.2	VmH (9)	506,36	631,17	400,63
3.1.3	Investitionsausgaben (22.1.3)	439,71	542,69	288,67
<b>4</b>	<b>Steuerkraft</b>			
4.1	Steuerkraftmesszahl	1.067,33	984,68	933,25
4.2	Steuerkraftsumme	1.221,85	1.023,68	933,25
<b>5</b>	<b>Investitionsrate</b>			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	156,78	168,23	270,27
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	5,62	6,53	10,83
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	35,66	31,00	93,63
<b>6</b>	<b>Schuldenstand</b> - nur Kredite -			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	591,60	608,75	626,36
6.2	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	0,00	0,00	0,00
6.3	Beginn des Jahres (6.1+ 6.2)	591,60	608,75	626,36
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	526,98	595,97	613,48
6.5	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	0,00	0,00	0,00
6.6	Ende des Jahres (6.4+ 6.5)	526,98	595,97	613,48
6.0.8		64,62	12,78	12,88
6.0.9		0,00	0,00	-161,42
<b>7</b>	<b>Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht</b>	14,71	88,49	273,38

**C Haushaltsstruktur**

	Vergleichsdaten		
	HJ 2013 in 1000 €	VJ 2012 in 1000 €	RE VVJ 2011 in 1000 €
<b>8 Verwaltungshaushalt (VwH)</b>	148.336	135.822	130.698
8.1 davon entfallen auf:			
8.1.1 Personalausgaben	38.268	35.593	31.754
8.1.2 Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	40.864	39.416	37.122
8.1.3 darunter:			
8.1.3.1 (670-677) Erstattungen	459	241	406
8.1.3.2 (679) Innere Verrechnungen	5.965	5.510	5.821
8.1.3.3 (68) Kalkulatorische Kosten	6.282	6.984	6.274
8.1.4 Zinsausgaben	923	1.000	1.002
8.1.5 Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	49.255	42.055	38.814
8.2 davon sind gedeckt durch:			
8.2.1 Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	86.030	78.270	76.097
8.2.2 Allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	13.626	11.920	13.770
8.2.3 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	32.743	31.739	28.261
<b>9 Vermögenshaushalt (VmH)</b>	26.910	33.297	20.972
9.1 davon entfallen auf:			
9.1.1 Investitionsausgaben	23.368	28.629	15.111
9.1.2 Tilgungsausgaben (16.4.1)	3.434	674	674
9.1.3 Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	108	3.994	5.187
9.2 davon sind gedeckt durch:			
9.2.1 Zuführung vom VwH	9.006	9.549	14.822
9.2.2 Rücklagen	2.760	0	0
9.2.3 Kredite	0	0	-8.450
<b>10 Summe von VwH und VmH</b>	175.246	169.119	151.670
10.1 davon ab:			
10.1.1 Zuführung an/vom VmH	9.006	9.549	14.822
10.1.1 Zuführung an/vom VmH	9.006	9.549	14.822
10.1.2 Zuführung an Rücklagen	108	3.994	4.872
10.1.3 Deckung von Fehlbeträgen	0	0	314
10.1.4 Tilgungsausgaben (16.4.1)	3.434	674	674
10.2 bereinigtes Haushaltsvolumen	162.698	154.902	130.988
11.1 Zuführung an VmH	9.006	9.549	14.822
11.2 minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	674	674	674
<b>11.3 Netto-Investitionsrate</b>	8.332	8.875	14.148
<b>12 Vorgetragene Fehlbeträge</b>			
12.1 aus Vorjahren	0	0	0
12.2 des HJ (nur bei RE)	0	0	0
<b>13 Verpflichtungsermächtigungen</b>	4.271	6.021	4.621

**D Steuern und Finanzausgleich**

		Vergleichsdaten		
		HJ 2013 in 1000 €	VJ 2012 in 1000 €	RE VVJ 2011 in 1000 €
<b>14.1</b>	<b>Einnahmen</b>			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	80	83	82
14.1.2	(001) Grundsteuer B	9.500	9.400	9.452
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	44.000	39.000	37.370
14.1.4	(02-03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	1.335	1.380	1.109
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1-14.1.4)	54.915	49.863	48.014
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	27.280	24.723	24.405
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	3.835	3.685	3.678
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6+14.1.7)	31.115	28.408	28.083
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	13.626	11.920	13.770
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0	0	0
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)	99.656	90.190	89.868
<b>14.2</b>	<b>Ausgaben</b>			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	8.433	7.475	7.232
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	15.208	12.712	11.341
14.2.3	(832) Kreisumlage	25.324	21.601	20.023
14.2.4	(833) Allg. Umlage Zweckvb.	290	266	218
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1+14.2.2+14.2.3+14.2.4)	49.255	42.055	38.814
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen	50.401	48.135	51.054

**E Hebesätze/Umlagesätze**

15.1	Grundsteuer A in v.H.	300,00	300,00	265,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	390,00	390,00	350,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	360,00	360,00	350,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	39,00	40,00	35,50

**F Schulden****16 Stand der Kredite**

16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	31.440	32.114	32.788
16.2	Ende des Jahres	28.006	31.440	32.114
16.3.1	Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	25.336		
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	25.336		
16.4.1	Tilgungsausgaben	3.434	674	674
16.4.2	davon ordentliche Tilgungen	674	674	674
16.4.3	davon außerordentliche Tilgungen	2.760	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	923	1.000	1.002
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	4.357	1.674	1.676

**17 Stand der Inneren Darlehen**

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

**18 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**

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

G	Rücklagen	Vergleichsdaten		
		HJ 2013 in 1000 €	VJ 2012 in 1000 €	RE VVJ 2011 in 1000 €
19	<b>Stand der allgemeinen Rücklage</b>			
19.1	Beginn des Jahres	19.271	7.711	2.839
19.2	Ende des Jahres	16.619	19.271	7.711
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO	2.570	2.448	2.620
20	<b>Stand der Sonderrücklagen</b>			
20.1	Beginn des Jahres	565	565	565
20.2	Ende des Jahres	565	565	565

H	Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen <sup>2</sup>	Aufwand HJ 2013 in 1000 €	Zuschussbedarf			
			HJ 2013 in 1000 €	HJ 2013 in v.H.	VJ 2012 in v.H.	RE VVJ 2011 in v.H.
21.1						
	Betreuungsangebote an Schulen	2.502	1.397	55,84	47,05	65,48
	Kindergärten	19.393	11.448	59,03	55,96	64,95
	Sportstätten	1.899	1.855	97,68	97,82	96,52
	Bäder	0	0	0,00	0,00	0,00
	Abwasserbeseitigung	0	0	0,00	0,00	221.601,95
	Abfallbeseitigung	157	47	29,89	22,81	61,95
	Erdeponie	90	90	100,00	100,00	98,40
	Markt	51	16	31,24	28,57	12,99
	Bestattungswesen	1.382	382	27,66	27,99	8,13
	Bürgerzentrum	2.051	1.095	53,38	49,62	58,65
	Bürgerhaus Hohenacker	100	63	62,69	74,44	57,96
	Gaststätten	313	263	84,18	74,99	78,93
	Städt. Weinberg	43	0	0,00	0,00	0,00
	Forstwirtschaft	724	407	56,17	51,26	57,93
	Wohn- und Geschäftsgebäude	4.299	1.371	31,89	10,80	20,93
	Summe	33.004	18.434	55,86	49,76	61,80
21.2.1	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	2.253				
21.2.2	davon erwirtschaftet	994				

I	Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)	VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
22.1	<b>Ausgaben</b>	in 1000 €				
22.1.1	(932-936, 94-96) Sachinvestitionen	27.339	21.838	16.797	11.891	5.217
22.1.2	(92,930,98) Finanzinvestitionen	1.290	1.530	404	393	205
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	28.629	23.368	17.201	12.284	5.422
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	3.994	108	0	0	4.978
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	674	3.434	12.516	2.580	8.030
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	Summe	33.297	26.910	29.717	14.864	18.430
22.2	<b>Deckungsmittel</b>					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	9.549	9.006	3.613	5.849	8.186
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	1.045	518	340	0	0
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	2.614	1.157	458	431	227
22.2.4	(37) Kredite u. innere Darlehen	0	0	7.984	2.325	0
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	20.089	16.229	17.322	6.259	10.017
22.2.6	Summe	33.297	26.910	29.717	14.864	18.430
22.3	Netto-Investitionsrate <sup>3</sup>	8.875	5.572	-8.903	3.269	156

23		Schwerpunkte der Investitionen im HJ:				
Einzelplan	Vj	2012	2013	2014	2015	2016
0 Allgemeine Verwaltung		1.058	1.137	651	461	441
1 Öffentl. Sicherheit und Ordnung		765	720	1.545	930	330
2 Schulen		7.309	5.410	3.762	2.982	1.179
3 Kultur		684	1.379	485	199	26
4 Soziale Sicherung		1.507	3.287	1.335	1.035	125
5 Gesundheit, Sport, Erholung		1.396	1.133	1.514	637	177
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		7.019	7.175	5.442	5.007	2.462
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		1.153	2.166	951	714	363
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grundvermögen		7.738	961	1.516	319	319
Gesamtsumme Investitionen		28.629	21.475	15.991	12.284	5.422

K	Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung	Vergleichsdaten		
		HJ 2013 in 1000 €	VJ 2012 in 1000 €	RE VVJ 2011 in 1000 €
<b>24</b>	<b>Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne</b>			
24.1	Erfolgsplan/VwH	0	0	0
24.2	Vermögensplan/VmH	0	0	0
24.3	Summe	0	0	0
<b>25</b>	<b>Stand der Kredite</b>			
25.1	Beginn des Jahres	0	0	0
25.2	Ende des Jahres	0	0	0
<b>26</b>	<b>Zuführungen an Haushalt aus</b>			
26.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.2	Gewinn	0	0	0
26.3	Eigenkapital	0	0	0
<b>27</b>	<b>Zuführungen vom Haushalt</b>			
27.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.2	als Kapitaleinlage	0	0	0
<b>L</b>	<b>Beteiligungen an rechtlich selbständigen Unternehmen <sup>4</sup></b>			
<b>28</b>	<b>Zuführungen an Haushalt aus</b>			
28.1	Konzessionsabgabe	2.520	2.500	2.532
28.2	Gewinn	0	0	0
<b>29</b>	<b>Zuführungen vom Haushalt</b>			
29.1	zum Verlustausgleich	363	241	233
29.2	als Kapitaleinlage	5	5	0



Unterschrift

## Fußnoten:

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

Baden-Württemberg:

Regierungsbezirk: Stuttgart  
 Landkreis: Rems-Murr  
 Gemeinde: Waiblingen  
 Einwohnerzahl am 30.06.2012 53.144  
 30.06.2011 52.754  
 30.06.2010 52.347

Gemeindeschlüssel 119079

## Finanzplanungen

der Gemeinden und Gemeindeverbände  
für den Planungszeitraum 2012 bis 2016

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

	Datum	Handzeichen
Eingang		
Geprüft		

Name des Sachbearbeiters: Fr. Zettler  
 Telefon 07151/5001-269

Die Vollständigkeit und Richtigkeit bescheinigt:

Waiblingen, 07.01.2013



### Anmerkung

Die vom Gemeinderat im Rahmen der Beratung des Haushalts 2013 am 13.12.2012 beschlossenen Änderungen des Investitionsprogramms, sowie die Veränderungen aufgrund der Steuergesetzgebung werden in den Finanzplan 2012 -2016 eingearbeitet.  
 Im Übrigen wird der Finanzplan bei der Aufstellung des Haushalts für das Jahr 2014 überarbeitet und fortgeschrieben.

**Orientierungsdaten**  
**des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft**  
**zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2013**  
**(Haushaltserlass 2013)**

Vom 24. September 2012 - Az.:2-2231/61

Das Innenministerium und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft weisen im Be-  
nehmen mit dem Kultusministerium auf Folgendes hin:

**A. Allgemeine Hinweise**

**1. Ergebnisse der Steuerschätzung vom 8. bis 10. Mai 2012**

Vom 8. bis 10. Mai 2012 fand in Frankfurt/Oder die 140. Sitzung des Arbeits-  
kreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für  
die Jahre 2012 bis 2016.

Der Arbeitskreis stellte unter anderem Folgendes fest:

Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrs-  
projektion der Bundesregierung zugrunde. Es wird davon ausgegangen, dass  
die wirtschaftlichen Auftriebskräfte - nach einer konjunkturellen Schwächephase  
im Schlussquartal des vergangenen Jahres - im Verlauf dieses Jahres wieder  
die Oberhand gewinnen. Im Jahresdurchschnitt 2012 erwartet die Bundesregie-  
rung einen Anstieg des nominalen Bruttoinlandsprodukts von 2,3 % (real + 0,7  
%). Für das Jahr 2013 wird ein Wirtschaftswachstum von nominal 3,2 % proj-  
ziert (real + 1,6 %). Diese Wachstumserwartung liegt in nominaler Rechnung  
nur wenig über der Jahresprojektion, die dem Eckwertebeschluss zum Entwurf  
des Bundeshaushalts 2013 zugrunde liegt. Im mittelfristigen Schätzungszeit-  
raum von 2014 bis 2016 dürfte das nominale Bruttoinlandsprodukt pro Jahr um  
3,0 % (real + 1,5 % p. a.) zunehmen.

## 2. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der 140. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 8. bis 10. Mai 2012. Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Die Orientierungsdaten berücksichtigen die Empfehlungen der Gemeinsamen Finanzkommission vom 10. September 2012 zur Finanzverteilung zwischen dem Land und den Kommunen. Die von der Gemeinsamen Finanzkommission empfohlene Änderung des Finanzausgleichsgesetzes steht unter dem Vorbehalt der notwendigen Beschlüsse des Landtags.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

[http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen\\_und\\_Steuereinnahmen/Steuerschaetzung/ergebnisse-der-140-sitzung-des-arbeitskreises-steuerschaetzungen.html](http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuerschaetzung/ergebnisse-der-140-sitzung-des-arbeitskreises-steuerschaetzungen.html)

## B. Finanzausgleich 2013

### 1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 4,6 Milliarden Euro geschätzt.

### 2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird voraussichtlich rund 562 Millionen Euro betragen.

### 3. Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt voraussichtlich 69 %.

#### 4. Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

##### 4.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 50 Euro je Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.152 Euro je Einwohner.

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

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

Gemeinden mit	Euro je Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnern	1.020,00
10.000 Einwohnern	1.122,00
20.000 Einwohnern	1.193,40
50.000 Einwohnern	1.275,00
100.000 Einwohnern	1.377,00
200.000 Einwohnern	1.581,00
500.000 Einwohnern	1.825,80
600.000 oder mehr Einwohnern	1.897,20.

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

##### 4.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 107 Euro je Einwohner betragen.

##### 4.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote von 71/72 % voraussichtlich 556 Euro je Einwohner betragen

## 5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 429 Mio. Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2013 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

## 6. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32 %.

## 7. Sonstige Zuweisungen

### 7.1 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG

Die Zuweisungen an die Landkreise nach § 11 Abs. 1 FAG ändern sich im Jahr 2013 voraussichtlich nicht.

### 7.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Abs. 2 FAG)

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer beträgt unverändert 38,85 %.

### 7.3 Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz)

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen voraussichtlich 112,3 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Abs. 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt. Durch den erhöhten Ausgleich im Veterinärbereich wird die Verteilung auf die Kreise im Haushaltsbegleitgesetz geändert.

### 7.4 Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG (Verwaltungsstruktur-Reformgesetz)

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen voraussichtlich 289 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Abs. 5 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt. Durch den erhöhten Ausgleich für Lebensmittelkontrolleure wird die Verteilung auf die Kreise im Haushaltsbegleitgesetz geändert.

## 7.5 Schullastenausgleich (§§ 16 und 17 FAG)

### 7.5.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2013 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

### 7.5.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Entsprechend dem Entwurf der Schullastenverordnung werden für jeden Schüler oder für jedes Kind Sachkostenbeiträge wie folgt 2013 gewährt

	Euro je Schüler bzw. Kind
1. Hauptschulen, Werkrealschulen und der Klassen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen	1.119,00
2. Realschulen	568,00
3. a) Gymnasien mit Ausnahme der Progymnasien und der beruflichen Gymnasien	599,00
b) Progymnasien	577,00
4. Schulen besonderer Art	568,00
5. Berufsschulen sowie Berufsfachschulen und Berufskollegs in Teilzeitunterricht, Sonderberufsschulen sowie Sonderberufsfachschulen in Teilzeitunterricht	422,00
6. Berufsfachschulen und Berufskollegs sowie Berufsschulen in Vollzeitunterricht, Sonderberufsfachschulen sowie Sonderberufsschulen in Vollzeitunterricht, Berufsoberschulen (Mittel- und Oberstufe), berufliche Gymnasien	1.032,00
7. Grundschulförderklassen	375,00
8. a) Förderschulen und Schulkindergärten für besonders Förderungsbedürftige	1.625,00
b) Schulen und Schulkindergärten für Geistigbehinderte	5.022,00
c) Schulen und Schulkindergärten für Blinde und Sehbehinderte	3.734,00
d) Schulen und Schulkindergärten für Hörgeschädigte	2.910,00
e) Schulen und Schulkindergärten für Sprachbehinderte	1.518,00
f) Schulen und Schulkindergärten für Körperbehinderte	4.525,00
g) Schulen für Erziehungshilfe und Schulkindergärten für Verhaltensgestörte	2.076,00
h) Schulen für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	482,00.

#### 7.6 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich unverändert 190 Millionen Euro.

#### 7.7 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2013 voraussichtlich 18 Cent je Kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

#### 7.8 Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG

Änderungen der Kilometerbeträge ergeben sich insbesondere aufgrund der geplanten Erhöhung der Kofinanzierungsmittel zum Abruf von GVFG-Bundesmitten um 10 Millionen Euro auf 30 Millionen Euro. Die Kilometerbeträge betragen voraussichtlich:

##### Zuweisungen an Gemeinden (§ 26 FAG)

-für Gemeindeverbindungsstraßen	2.600 Euro,
-für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	6.200 Euro,
-für Kreisstraßen der Stadtkreise (ohne Ortsdurchfahrten)	3.600 Euro,
-für abgestufte Landesstraßen	6.700 Euro;

##### Zuweisungen an Landkreise (§ 25 FAG)

-für jeden ersten Kilometer	7.600 Euro,
-für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten	9.500 Euro,
-für jeden weiteren Kilometer	11.400 Euro,
-für abgestufte Landesstraßen	12.900 Euro.

#### 7.9 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG

Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 Euro je ha Gemeindefläche.

#### *7.10 Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)*

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

#### *7.11 Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)*

Die pauschalen Zuweisungen betragen insgesamt 529 Millionen Euro. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2012 maßgebend. Eine anteilige Berücksichtigung der Zuschüsse des Landes für Kindergärten und Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen in den Gemeinden für das Jahr 2002 erfolgt nicht mehr.

#### *7.12 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)*

Die pauschalen Zuweisungen des Landes zur Förderung der Betriebskosten in der Kleinkindbetreuung betragen im Jahr 2013 voraussichtlich 477 Mio. Euro. Zusammen mit den Zuweisungen des Bundes stehen damit 568 Millionen Euro zur Verfügung. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2012 maßgebend. Da die Ergebnisse derzeit noch nicht vorliegen, ist eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind nicht möglich.

### **C. Bemessungsgrundlagen**

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

#### D. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2014 bis 2016

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

	Indexzahlen (2013 = 100 v.H.)			
	2014	2015	2016	2017
<u>Einnahmen</u>				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104	110	115	120
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103	106	110	113
Familienleistungsausgleich	103	106	109	112
<u>nachrichtlich</u>				
Steuerkraftsummen	103	108	112	116

- Für die *Gewerbsteuer* wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.
- Die *Gewerbsteuerumlage* wird auch ab dem Jahr 2014 voraussichtlich 69 v.H. betragen.
- Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird folgende Entwicklung prognostiziert:

2014:	1.050 Euro
2015:	1.100 Euro
2016:	1.150 Euro.

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

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1000 €

Grupp.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>							
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
000,001	Grundsteuern A und B	1	9.483	9.580	9.530	9.580	9.630
003	Gewerbesteuer	2	39.000	44.000	48.000	49.000	47.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	24.723	27.280	27.280	28.758	30.065
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	3.685	3.835	3.958	4.067	4.217
02	Andere Steuern	5	1.370	1.325	1.425	1.425	1.425
00-02	Steuern zusammen	6	78.260	86.020	90.193	92.830	92.337
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	10	10	10	10	10
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	8	9.116	10.730	6.873	9.462	10.259
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	457	459	459	459	459
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen	11	2.347	2.438	2.512	2.586	2.660
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	90.190	99.656	100.047	105.347	105.725

<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	4.403	4.420	4.464	4.509	4.516
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	11.400	11.224	11.058	11.169	11.281
<b>16</b>	<b>Erstattungen</b>	<b>15</b>	<b>5.958</b>	<b>6.424</b>	<b>6.275</b>	<b>6.275</b>	<b>6.275</b>
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	16	164	167	142	142	142
164-168	von übrigen Bereichen	17	284	292	292	292	292
169	Innere Verrechnungen	18	5.510	5.965	5.841	5.841	5.841
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>19</b>	<b>9.977</b>	<b>10.675</b>	<b>10.045</b>	<b>10.089</b>	<b>9.928</b>
171	vom Land	20	9.234	9.643	9.425	9.449	9.268
170,172-178	von übrigen Bereichen	21	743	1.033	620	640	660
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	22	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	31.739	32.743	31.842	32.042	32.000
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	24	6.909	9.654	9.849	9.947	10.046
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	6.984	6.282	6.282	6.282	6.282
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	26	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	27	0	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	28	135.822	148.336	148.020	153.618	154.053

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1000 €

Grupp.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
1	2	3	4	5	2014	2015	2016
					6	7	8
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>							
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29	9.549	9.006	3.613	5.849	8.186
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	30	0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	31	0	2.760	11.980	2.200	7.740
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	32	0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	33	20.089	13.469	5.342	4.059	2.277
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	34	1.045	518	340	0	0
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen</b>	<b>35</b>	<b>2.614</b>	<b>1.157</b>	<b>458</b>	<b>431</b>	<b>227</b>
360,361	vom Bund, Land	36	2.429	1.042	458	431	167
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	37	185	115	0	0	0
364-368	von anderen Bereichen	38	0	0	0	0	60
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen	40	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.984</b>	<b>2.325</b>	<b>0</b>
3701	vom Bund	42	0	0	0	0	0
3711	vom Land	43	0	0	0	0	0
3721,3731	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	44	0	0	0	0	0
3741-3781	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	45	0	0	7.984	2.325	0
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	46	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	47	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		33.297	26.910	29.717	14.864	18.430
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	48	169.119	175.246	177.737	168.482	172.483

### Erläuterungen zum Finanzplan 2012 - 2016 Verwaltungshaushalt -Einnahmen-

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

#### Grundsteuer A

Rechnungsergebnis	2010	73.443
Rechnungsergebnis	2011	82.288
Planansatz	2012	82.500
voraussichtl. Ergebnis	2012	80.000
Planansatz	2013	80.000
Planansatz	2014	80.000
Planansatz	2015	80.000
Planansatz	2016	80.000
Hebesatz v.H.	seit 01.01.2011	300 %

#### Grundsteuer B

Rechnungsergebnis	2010	9.345.295
Rechnungsergebnis	2011	9.451.988
Planansatz	2012	9.400.000
voraussichtl. Ergebnis	2012	9.400.000
Planansatz	2013	9.500.000
Planansatz	2014	9.595.000
Planansatz	2015	9.690.950
Planansatz	2016	9.787.860
Hebesatz v.H.	seit 01.01.2010	390 %

Es wird ab 2014 ff. eine jährliche Steigerung von 1 % angenommen.

#### Gewerbsteuer

Rechnungsergebnis	2010	30.993.323
Rechnungsergebnis	2011	37.370.206
Planansatz	2012	39.000.000
voraussichtl. Ergebnis	2012	48.000.000
Planansatz	2013	44.000.000
Planansatz	2014	48.000.000
Planansatz	2015	49.000.000
Planansatz	2016	47.000.000
Hebesatz v.H.	seit 01.01.2011	360 %

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Einkommensteuer-Gesamtaufkommen zu Verteilung an die Gemeinde für

Jahr	DM		€	+/- %	Schlüsselzahl	Ergebnis / Plan	
						DM	€
1990 Abrechnung	5.531.500.457	2.828.211.274			0,0060333	33.373.002	17.063.447
1995	6.569.078.195	3.358.716.348		18,76	0,0062492	41.051.483	20.989.290
2000	7.241.750.557	3.702.648.265		10,24	0,0060538	43.840.110	22.415.092
2005		3.295.739.170		-10,99	0,0061203		20.154.622
2008		4.682.585.000		42,08	0,0061019		28.572.158
2009		3.988.147.728		-14,83	0,0058161		23.195.466
2010		3.970.509.104		-0,44	0,0058161		23.092.878
2011		3.900.000.000		-1,78	0,0058161		24.405.265
2012 Plan		3.900.000.000		0,00	0,0058161		24.722.800
2012 vorauss. Erg.		3.900.000.000		0,00	0,0058161		25.545.100
2013		4.800.000.000		23,08	0,0056834		27.280.000

Für die Jahre 2014 ff. wird die Entwicklung im HH-Erlass 2013 wie folgt prognostiziert:

2014	100%	4.800.000.000		0,0056834	27.280.000
2015	105%	5.060.000.000		0,0056834	28.758.000
2016	110%	5.290.000.000		0,0056834	30.065.000

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

Jahr	DM		€	+/- %	Schlüsselzahl	Ergebnis / Plan	
						DM	€
1998 Abrechnung	728.916.063	372.688.865			0,0066300	4.832.713	2.470.927
2000	777.074.622	397.311.945		6,61	0,0072000	5.594.937	2.860.646
2005		394.043.707		-0,82	0,0072000		2.818.263
2009		487.465.928		23,71	0,0070732		3.477.944
2010		489.657.298		0,45	0,0070732		3.463.444
2011		520.009.897		6,20	0,0070732		3.678.134
2012		540.000.000		3,84	0,0068236		3.684.700
2012 vorauss. Erg.		540.000.000		8	0,0068236		3.684.700
2013		562.000.000		4,07	0,0068236		3.835.000

Für den Anteil an der Umsatzsteuer wird im HH-Erlass 2013 folgende Entwicklung prognostiziert:

2014	103%	580.000.000		0,0068236	3.958.000
2015	106%	596.000.000		0,0068236	4.067.000
2016	110%	618.000.000		0,0068236	4.217.000

**Andere Steuern**

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Vergnügungssteuer	934.849	1.200.000	1.150.000
Hundesteuer	166.696	170.000	175.000
Ergebnis 2011	1.101.545		
Planansatz 2012		1.370.000	
Planansatz 2013			1.325.000

Erhöhung der Vergnügungssteuer

ab 01.07.2009 (GR 07.05.2009)

Erhöhung der Hundesteuer von 90€ auf 108€

ab 01.01.2005 (GR 22.07.2004)

**Steuerähnliche Einnahmen**

7.887	10.100	10.000
-------	--------	--------

**Kommunaler Finanzausgleich****Planansatz 2011:**

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
52.902 Einwohner x 105% je 32,00 €	1.773.984	1.774.000
Schlüsselzahl § 5 FAG 9.202.930 € x 70 %	6.442.051	<u>6.442.000</u>
		8.216.000
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
52.795 Einwohner je 8,59 €	453.509	453.500
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
380.000.000 € x 0,0058161	2.210.118	2.210.000

**Planansatz 2012:**

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
53.142 Einwohner x 100% je 44,00 €	2.338.248	2.338.200
Schlüsselzahl § 5 FAG 9.682.845 € x 70 %	6.777.991	<u>6.778.000</u>
		9.116.200
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
53.140 Einwohner je 8,59 €	456.473	456.500
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
413.000.000 € x 0,0056834	2.347.244	2.347.200

**Planansatz 2013:**

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
50711 Einwohner je 50,00 €	2.535.550	2.536.000
Schlüsselzahl § 5 FAG 11.705.563 € x 70 %	8.193.894	<u>8.194.000</u>
		10.730.000
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
53.378 Einwohner je 8,59 €	458.517	458.500
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
429.000.000 € x 0,0056834	2.438.179	2.438.000

**Planansatz 2014:**

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
50.732 Einwohner je 50,00 €	2.536.600	2.537.000
Schlüsselzahl § 5 FAG 6.194.979 € x 70 %	4.336.485	<u>4.336.000</u>
		6.873.000
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
53.400 Einwohner je 8,59 €	458.706	459.000
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
442.000.000 € x 0,0056834	2.512.063	2.512.000

**Planansatz 2015:**

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
50.732 Einwohner je 50,00 €	5.309.553	5.310.000
Schlüsselzahl § 5 FAG 7.585.076 € x 70 %	4.152.100	<u>4.152.000</u>
		9.462.000
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
53.400 Einwohner je 8,59 €	458.706	459.000
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
455.000.000 € x 0,0056834	2.585.947	2.586.000

**Planansatz 2016:**

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
53.402 Einwohner je 50,00 €	2.670.100	2.670.000
Schlüsselzahl § 5 FAG 10.841.248 € x 70 %	7.588.874	<u>7.589.000</u>
		10.259.000
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
53.400 Einwohner je 8,59 €	458.706	459.000
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
468.000.000 € x 0,0056834	2.659.831	2.660.000

<b>Gebühren und ähnliche Entgelte</b>	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>Verwaltungsgebühren</b>			
Standesamt	119.830	100.000	120.000
Amt f. öffentl. Ordnung	529.071	388.000	480.000
Ausländeramt	42.499	70.000	40.000
Gewerbeamt	53.899	75.000	55.000
Gutachterausschuss	47.750	55.000	50.000
Baugenehmigungen	401.578	300.000	300.000
Bestattungswesen	140.811	95.000	95.000
sonstige Verwaltungsgebühren	49.465	37.600	44.100
	<u>1.384.903</u>	<u>1.120.600</u>	<u>1.184.100</u>
<b>Benutzungsgebühren</b>			
Schulen (Räume), Kernzeitenbetr.	746.319	672.800	779.500
Büchereien	65.021	60.000	66.000
Kulturzentrum Schwanen	46.482	47.000	47.000
Kindergartengebühren	1.013.346	1.053.000	1.000.000
Straßen, Wege, Plätze	5.400	50.000	5.000
Parkierungsgebühren	267.267	250.000	260.000
Markt und Waagegebühren	36.535	30.000	35.000
Friedhofgebühren	1.005.861	900.000	900.000
sonstige Benutzungsgebühren	73.369	220.000	143.400
	<u>3.259.600</u>	<u>3.282.800</u>	<u>3.235.900</u>
Ergebnis 2011	4.644.503		
Planansatz 2012		4.403.400	
Planansatz 2013			4.420.000
Planansatz 2014	4.420.000	+1,0%	4.464.000
Planansatz 2015	4.464.000	+1,0%	4.509.000
Planansatz 2016	4.509.000	+1,0%	4.554.000

**Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Einnahmen**

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>Erlöse (Gruppierung 13)</b>			
Museum, Bücher zur Stadtgeschichte	364	500	500
Galerie Stihl	95.606	85.000	95.000
Eintrittsgelder Theater, Konzerte	146.252	127.000	127.000
Kulturzentrum Schwanen	47.213	55.000	55.000
Holzerlöse	191.392	234.000	234.000
sonstige Erlöse	18.939	19.600	208.900
Ergebnis 2011	499.766		
Planansatz 2012		521.100	
Planansatz 2013			720.400
<b>Mieten, Pachten (Gruppierung 14)</b>			
Schulräume	86.094	56.600	61.500
Wohn- und Geschäftsgebäude	2.344.064	2.430.000	2.083.000
Grundstücke	131.245	146.600	138.000
sonstige Mieten und Pachten	387.103	393.500	404.400
Ergebnis 2011	2.948.506		
Planansatz 2012		3.026.700	
Planansatz 2013			2.686.900
<b>Sonstige Einnahmen, Ersätze (Gruppierung 150-157,159)</b>			
Feuerwehr	65.501	60.000	60.000
Müllbeseitigung, Ersatz f.Containerplätze	64.774	110.000	110.000
VerpachtungsGmbH (Ersätze der Personalausgaben Bürgerzentrum)	590.044	1.040.900	875.500
Wohn- und Geschäftsgebäude	552.304	600.000	542.000
Leistungen/Ersätze Grünpflege und Techn. Betriebshof	5.119.100	5.215.000	5.331.900
sonstige Ersätze und Einnahmen	638.483	826.600	897.300
Ergebnis 2011	7.030.206		
Planansatz 2012		7.852.500	
Planansatz 2013			7.816.700
Ergebnis 2011 (Gruppierung 13-15)	10.478.478		
Planansatz 2012		11.400.300	
Planansatz 2013			11.224.000
Planansatz 2014		11.224.000 + 1,0 %=	11.336.000
Planansatz 2015		11.336.000 + 1,0 %=	11.449.000
Planansatz 2016		11.449.000 + 1,0 %=	11.563.000

<b>Erstattungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>vom Bund (Gruppierung 160)</b>			
Wahlen	0	0	23.000
Katastrophenschutz	0	0	0
Gemeinnützige Arbeit ( "1€- Jobs")	1.801	2.500	2.500
Straßen	5.144	4.500	4.500
Sonstige Erstattungen	0	0	0
	<b>6.945</b>	<b>7.000</b>	<b>30.000</b>
<b>vom Land (Gruppierung 161)</b>			
Sozialamt, Schuldnerberatung	5.723	2.000	4.000
Asylbewerber, Verwaltungsentschädigung	10.000	10.000	10.000
Straßen, Straßenreinigung	4.090	2.000	2.000
Sonstige Erstattungen	131.051	30.000	8.000
	<b>150.864</b>	<b>44.000</b>	<b>24.000</b>
<b>von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Gruppierung 162)</b>			
Energieagentur	0	0	
Schülerbeförderung	31.738	50.000	50.000
Wasserläufe	14.176	3.000	3.000
Stadtwald	55.914	60.000	60.000
Sonstige Erstattungen	0	0	0
	<b>101.828</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>
Ergebnis 2011:	259.637		
Planansatz 2012:		164.000	
" 2013:			167.000
" 2014:			142.000
" 2015:			142.000
" 2016:			142.000
<b>Von öffentl.wirtschaftl.Unternehmen und von übrigen Bereichen</b>			
Verw.kostenbeitr. städt.GmbHs (Gr. 165)	271.208	275.000	283.000
Schülerbeförderung (Gr. 167)	11.704	9.000	9.000
Sonstige Erstattungen (Gr. 164+168)	0	0	0
	<b>282.912</b>	<b>284.000</b>	<b>292.000</b>
<b>von Zweckverbänden</b>			
	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ergebnis 2011:	282.912		
Planansatz 2012:		284.000	
" 2013:			292.000
" 2014:			292.000
" 2015:			292.000
" 2016:			292.000

<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>vom Land (Gruppierung 171)</b>			
Ausbildungskosten	4.861	0	5.000
Notariate	32.840	32.500	32.500
Sachkostenbeiträge, übr.schul.Aufgaben, Pauschalzuweisung Sportstättenbau (bis 2005)	3.280.372	3.228.100	2.979.200
Kunstschule	15.543	18.000	18.000
Jugendhäuser, Freizeiten	64.331	126.000	126.000
Kindergartenförderung	3.391.308	5.623.700	6.276.000
Straßen	210.271	204.800	205.800
Sonstige Zuweisungen	0	1.000	0
	<u>6.999.526</u>		
" 2012:		9.234.100	
" 2013:			9.642.500
" 2014:			9.826.000
" 2015:			9.850.000
" 2016:			9.268.000
<b>vom Bund (Gruppierung 170)</b>			
Kindergartenbereich	48.194	100.000	75.000
Programm "Stärken vor Ort"	18.525	0	0
Bestattungswesen	2.030	2.000	2.000
sonst. Zuweisungen	15.761	0	40.000
	<u>84.510</u>	<u>102.000</u>	<u>117.000</u>
<b>von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Gruppierung 172)</b>			
Grund- und Hauptschulen	3.000	2.400	2.400
Realschulen	182.940	11.000	27.800
Gymnasien	221.907	10.000	11.800
Sonderschule	9.958	11.000	10.000
Kunstschule	34.970	50.000	50.000
Kindergärten	231.125	147.000	230.000
sonst. Zuweisungen	0	0	34.300
	<u>683.900</u>	<u>231.400</u>	<u>366.300</u>
<b>vom sonst. öffentl. Bereich (Gruppierung 174)</b>	171.445	24.000	45.500
<b>von übrigen Bereichen (Gruppierung 178)</b>	53.443	385.600	503.900
Ergebnis 2011:	993.298		
Planansatz 2012:		743.000	
" 2013:			1.032.700
" 2014:			620.000
" 2015:			640.000
" 2016:			660.000

<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zinseinnahmen (Gr. 205,206,207)	1.281.997	1.396.100	1.341.100
Konzessionsabgaben (Gr. 220)	2.532.415	2.500.000	2.520.000
Fehlbelegungsabgabe	0	0	0
Weitere Finanzeinnahmen (Bußgelder, Säumniszuschläge u.a.) Gr. 260,261,263	2.480.424	3.013.000	5.793.000
<b>Ergebnis 2011:</b>	6.294.836		
<b>Planansatz 2012:</b>		6.909.100	
" 2013:			9.654.100
" 2014:	9.654.100	+ 1,0 % =	9.751.000
" 2015:	9.751.000	+ 1,0 % =	9.849.000
" 2016:	9.849.000	+ 1,0 % =	9.947.000
<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>			
Abschreibungen Gebäude (Gr. 271)	2.149.353	2.332.000	2.203.500
" bewegliche Sachen (Gr. 272)	459.146	527.200	460.800
Verzinsung des Anlagekapitals (Gr. 275)	3.495.927	3.493.300	3.497.700
Auflösung von Beiträgen	0	0	0
" von Zuweisungen (Gr. 277)	119.778	631.200	120.400
	6.224.204	6.983.700	6.282.400
<b>Sonderrücklage Erddeponie</b>	0	0	0
<b>Ergebnis 2011:</b>	6.224.204		
<b>Planansatz 2012:</b>		6.983.700	
" 2013:			6.282.400
" 2014:			6.282.400
" 2015:			6.282.400
" 2016:			6.282.400
<b>Zuführung vom VmH (Gr. 280)</b>	0	0	0
" von der Sonderrücklage Erddeponie	0	0	0
	0	0	0



**Stadt Waiblingen****Finanzplanung 2012 - 2016  
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen****Einnahmen-Gruppierung**

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

**Unterabschnitte**

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

# Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs- Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr			Planjahr	1. Folgejahr			3. Folgejahr	Voraussichtl. Gesamt- betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
			2012	2013	2014		2015	2016	vorher veranschlagt			in Folgejahren	
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19			
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	128	110	236	236	110	0	0	0			
	<b>Schulen</b>												
21	Grund- und Hauptschulen	3	363	100	150	123	57	0	0	0			
22	Realschulen	4	0	0	0	0	0	0	0	0			
23	Gymnasien	5	120	482	0	0	0	0	0	0			
24/25	Berufliche Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	Sonderschulen	7	0	0	0	0	0	0	0	0			
20,28,29	Sonstiges	8	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<b>2 Einzelplan 2 zusammen</b>	9	483	582	150	123	57	0	0	0			
	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>												
35	Volksbildung	10	0	0	0	0	0	0	0	0			
30-34,36,37	Übriges	11	150	165	0	0	0	0	0	0			
	<b>3 Einzelplan 3 zusammen</b>	12	150	165	0	0	0	0	0	0			
	<b>Soziale Sicherung</b>												
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	13	346	128	0	0	0	0	0	0			
40-42, 44 ...	Übriges	14	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<b>4 Einzelplan 4 zusammen</b>	15	346	128	0	0	0	0	0	0			
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>												
51	Krankenhäuser	16	0	0	0	0	0	0	0	0			
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	17	0	0	0	0	0	0	0	0			
55,56,57	Sport, Badeanstalten	18	6	6	8	0	0	0	0	0			
58,59	Übriges	19	0	0	0	0	60	0	0	0			
	<b>5 Einzelplan 5 zusammen</b>	20	6	6	8	0	60	0	0	0			

# Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr			Planjahr	1. Folgejahr			3. Folgejahr	Voraussichtl. Gesamt- betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
			2012	2013	2014		2015	2016	vorher veranschlagt			in Folgejahren	
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19			
	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>												
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	21	7.345	842	72	72	0	0	0	0	0	0	
63	Gemeindestraßen	22	880	504	250	0	0	0	0	0	0	0	
65	Kreisstraßen	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	Bundes- und Landesstraßen	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60,62,67-69	Übriges	25	424	181	157	67	67	0	0	0	0	0	
	<b>6 Einzelplan 6 zusammen</b>	<b>26</b>	<b>8.649</b>	<b>1.527</b>	<b>479</b>	<b>139</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>												
70	Abwasserbeseitigung	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	Abfallbeseitigung	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73-79	Übriges	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>7 Einzelplan 7 zusammen</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>												
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	32	12.874	11.514	4.155	2.880	1.098	0	0	0	0	0	
	<b>8 Einzelplan 8 zusammen</b>	<b>33</b>	<b>12.874</b>	<b>11.514</b>	<b>4.155</b>	<b>2.880</b>	<b>1.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>0-8 Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen und objektbe- zogene Einnahmen insgesamt</b>	<b>34</b>	<b>22.636</b>	<b>14.032</b>	<b>5.028</b>	<b>3.378</b>	<b>1.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1000 €

Grupp.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	49	35.593	38.268	39.013	39.793	40.589
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>							
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	51	26.922	28.617	28.712	28.999	29.289
679	Innere Verechnungen	52	5.510	5.965	5.841	5.841	5.841
68	Kalkulatorische Kosten	53	6.984	6.282	6.282	6.282	6.282
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	54	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	55	39.416	40.864	40.835	41.122	41.412

<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	56	4.550	5.632	5.435	5.435	5.435
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>57</b>	<b>3.207</b>	<b>3.736</b>	<b>3.797</b>	<b>4.111</b>	<b>4.146</b>
710,711	an Bund und Land	58	8	8	8	8	8
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	59	562	651	651	651	651
715	an kommunale Sonderrechnungen	60	0	0	0	0	0
714,716-719	an übrige Bereiche	61	2.637	3.076	3.138	3.452	3.487
72	Schuldendiensthilfen	62	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	63	3	3	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zuammen (Hauptgruppe 7)	64	7.759	9.370	9.232	9.546	9.581
<b>Sonstige Finanzausgaben</b>							
80	Zinsausgaben	65	1.000	923	690	440	330
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	66	7.475	8.433	9.200	9.392	9.008
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	34.580	40.822	44.737	46.776	44.247
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	68	200	150	200	200	200
85	Deckungsreserve	69	500	500	500	500	500
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	70	9.549	9.006	3.613	5.849	8.186
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	71	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	72	-250	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	73	53.054	59.834	58.940	63.157	62.471
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	74	135.822	148.336	148.020	153.618	154.053

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1000 €

Grupp.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2012	Planjahr 2013	1. 2. 3. Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>							
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	75	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	76	0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	77	3.994	108	0	0	4.978
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	78	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	79	0	0	0	0	0
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb</b>	<b>80</b>	<b>9.871</b>	<b>4.122</b>	<b>4.143</b>	<b>2.096</b>	<b>1.464</b>
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	81	5	5	5	5	5
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	82	7.046	214	1.262	128	128
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83	2.820	3.903	2.876	1.963	1.331
94,95,96	Baumaßnahmen	84	17.473	17.721	12.659	9.800	3.758
<b>97*</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen</b>	<b>85</b>	<b>674</b>	<b>3.434</b>	<b>12.516</b>	<b>2.580</b>	<b>8.030</b>
9701	an Bund (ohne Umschuldung)	86	0	0	0	0	0
9711	an Land (ohne Umschuldung)	87	0	0	0	0	0
9721,9731	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	88	0	0	0	0	0
9741-9781	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	89	674	674	536	380	290
97*2	außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	90	0	2.760	11.980	2.200	7.740
979	Innere Darlehen	91	0	0	0	0	0
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>92</b>	<b>1.285</b>	<b>1.525</b>	<b>399</b>	<b>388</b>	<b>200</b>
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich		5	272	30	30	30
985-988	an übrige Bereiche	93	1.280	1.253	369	358	170
98*1	Rückzahlungen zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	95	0	0	0	0	0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	96	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	97	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	98	33.297	26.910	29.717	14.864	18.430
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	99	169.119	175.246	177.737	168.482	172.483

## Erläuterungen zum Finanzplan 2012-2016 - Verwaltungshaushalt - Ausgaben

**Personalausgaben (SN 4)**

Planansatz für Jahr	Planansatz in DM	Planansatz in €	Steigerung in %	Ergebnis in DM	Ergebnis in €	Steigerung in %	
1990	30.444.200	15.565.872	+40,7	30.051.635	15.365.157	+32,3	
1995	42.956.000	21.963.054	+41,1	42.083.838	21.517.125	+40,0	
2000	48.592.300	24.844.848	+13,1	49.275.399	25.194.111	+17,1	
2003		27.807.200	+11,9		27.896.912	+10,7	
2004		27.156.400	-2,3		26.776.019	-4,0	
2005		27.728.700	+2,1		26.831.786	+0,2	
2006		27.544.600	+1,4		27.040.463	+0,8	
2007		28.614.000	+3,9		27.856.206	+3,0	
2008		29.248.000	+2,2		29.630.696	+6,4	
2009		32.781.800	+12,1		31.383.102	+5,9	
2010		32.005.100	-2,4		30.523.959	-2,7	
2011		32.984.700	+3,1		31.754.135	+4,0	
2012		35.593.400	+7,9				
2012		35.000.000	vorl. Rechnungsergebnis ( + 6,11% gegenüber Plan 11)				
2013		38.267.600	+7,5				
2014		39.033.000	+2,0				
2015		39.814.000	+2,0				
2016		40.610.000	+2,0				

**Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand**

(ohne Innere Verrechnungen und ohne kalkulatorische Kosten)

Gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
50	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	2.874.788	3.136.200	3.254.500
51	Unterhaltung des sonst.unbewegl. Vermögens (Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Feld- u. Waldwege, Straßenbeleuchtung, Kanalnetz, Kläranlagen, Lösch- u. Feuermeldeeinrichtungen)	3.998.822	4.773.600	5.098.500
52	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	928.594	1.125.700	1.214.500
53	Mieten, Pachten	1.641.126	1.767.900	1.705.700
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen u. öffentl. Einrichtungen	4.833.045	5.241.000	5.366.900
55	Fahrzeuge, Unterhaltung u. Betrieb	403.637	437.300	443.000
56	Aufwendungen für Bedienstete (Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung)	294.132	386.700	440.400
57	Verbrauchs- u. Betriebsmittel (Bau- material, Lebensmittel, Stromkosten, Saatgut, Besamungskosten, Abwasserbeseitigung)	1.552.459	1.651.000	1.619.000
58	Sachaufwand für besondere Zwecke (Ehrungen, Partnerschaften, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen)	1.698.220	2.011.900	2.161.500
59	Bedarf schulischer Einrichtungen, (Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel)	607.593	770.200	776.800
Gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
60	Organisationsgutachten, Bauverwaltung, Bauleitplanung, Umlegung Vermessung, Sachausgaben der Ordnungsverwaltung, Brandfälle, Verkehrsplanung, Verkehrszeichen,	531.336	659.500	714.500
62	Sachausgaben d. Müllentsorgung, Holzfällung	289.973	261.800	352.200
63	Sonst. sächliche Ausgaben	1.274.017	803.000	919.500
64	Steuern, Versicherungen	534.558	595.600	597.300
65	Geschäftsausgaben	1.382.565	1.209.600	1.461.400
66	Mitgliedsbeiträge, versch. Ausgaben	284.899	299.200	396.400
		<u>23.129.764</u>	<u>25.130.200</u>	<u>26.522.100</u>
67	Erstattungen Schülerbeförderung, Betriebskosten SKA Poppenweiler, Geb. f. pol. Führungszeugnisse	406.142	240.500	458.500
	Abmangel Städt. Gesellschaften	1.490.345	1.551.000	1.636.000
	Erstattung Bäderbetrieb an Stadtwerke	0	0	0
	Zwischensumme (ohne Inn.Verrechn.)	<u>25.026.251</u>	<u>26.921.700</u>	<u>28.616.600</u>
679	Innere Verrechnungen	5.821.123	5.510.400	5.965.300
		<u>30.847.374</u>	<u>32.432.100</u>	<u>34.581.900</u>

**Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: Änderungen gegenüber Vorjahr**

Planansatz für Jahr	Planansatz in DM	Planansatz in €	Steigerung in %	Ergebnis in DM	Ergebnis in €
1990	29.100.400	14.878.798	+13,7	26.613.353	13.607.191
1995	35.228.000	18.011.790	+21,1	32.634.025	16.685.512
2000	40.862.300	20.892.562	+16,0	39.935.715	20.418.803
2001	41.745.200	21.343.966	+2,2	41.879.869	21.412.837
2002		22.086.000	+3,5		21.906.144
2003		22.758.600	+3,0		21.803.088
2004		25.123.200	+10,4		23.282.917
2005		25.593.100	+1,9		23.644.400
2006		26.277.500	+2,7		25.871.607
2007		26.836.000	+2,1		27.617.736
2008		30.372.300	+13,2		30.534.604
2009		26.975.500	-11,2		25.640.380
2010		24.601.100	-8,8		23.981.754
2011		25.146.400	+2,2		25.026.251
2012		26.921.700	+7,1		

## Gruppierung

50	Unterhaltung der Gebäude und Aussenanlagen	+118.300			
"	der Strassen, Wege,				
51	Ver- u. Entsorgungseinr.	+324.900			
52	Geräte, Ausstattung	+88.800			
53	Mieten und Pachten	-62.200			
54	Bewirtschaftungskosten	+125.900			
57	Verbrauchs- u. Betriebsmittel	-32.000			
58	Sachaufwand f. bes. Zwecke	+149.600			
60	Sachausg. Bauleitplanung	+55.000			
63	sonst. Sachausgaben (TBH)	+116.500			
65	Geschäftsausgaben	+251.800			
660	Verfügungsmittel Ortschaftsrat	0			
	sonstige Betriebskosten	+558.300			
	Planansatz 2013	28.616.600	+5,9		
	Planansatz 2014	28.712.000	+1,0		
	Planansatz 2015	28.999.000	+1,0		
	Planansatz 2016	29.289.000	+1,0		

<b>Zuweisungen und Zuschüsse (Gr. 700)</b>	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
an die Träger von Kindergärten	3.979.010	4.550.000	5.632.000
Planansatz für 2014:			5.632.000
Planansatz für 2015:			5.632.000
Planansatz für 2016:			5.632.000
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (Gruppierung 711)</b>			
an Bund und Land (Fischereiabgabe)	2.864	8.000	8.000
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (Gruppierung 712+713)</b>			
an Gemeinden, Kreis und an Zweckverbände			
Planungsverband "Unteres Remstal"	25.164	35.000	75.000
Kommunale Datenverarbeitung Region Stgt.	149.753	155.000	155.000
Zweckverband Wasserverband Rems	11.495	11.000	17.000
ÖPNV	289.553	360.000	403.500
Sonstige Zuweisungen	1.799	800	800
Planansatz für 2011:	477.764		
Planansatz für 2012:		561.800	
Planansatz für 2013:			651.300
Planansatz für 2014:			651.300
Planansatz für 2015:			651.300
Planansatz für 2016:			651.300
<b>Zuweisungen an übrige Bereiche (Gruppierung 714-718)</b>			
Zuchttierhaltung	649	0	0
Personennahverkehr	3.243	2.500	292.500
Baden-Württ. Gemeindeprüfungsanstalt	17.422	17.500	17.500
Umweltschutz, Natur- u. Landschaftspflege	54.971	57.000	60.000
Kameradschaftskasse Freiw. Feuerwehr	51.902	35.000	35.000
Schulische Einrichtungen	80.613	69.500	69.500
Kulturfördernde Vereine und Verbände	112.981	120.000	120.000
Musikschule	285.912	300.000	300.000
Volkshochschule Unteres Remstal	186.483	169.000	126.000
Sonstige Volksbildung	116.482	91.300	172.700
sonstige Kulturpflege	33.486	43.000	45.000
Kunstschule	26.910	34.600	34.600
Weitere soziale Bereiche	160.999	164.000	89.000
Gesundheitspflege	46.150	49.800	51.000
Sportvereine und Verbände	647.809	639.300	628.300
Wohnungsbauförderung	40.399	50.000	40.000
ParkierungsGmbH	114.240	110.000	114.200
WTM GmbH	580.500	655.700	751.500
Sonstige Bereiche	27.865	28.500	129.500
Ergebnis für 2011:	2.589.016		
Planansatz für 2012:		2.636.700	
Planansatz für 2013:			3.076.300
Planansatz für 2014:	3.076.300	+ 0,5 % =	3.230.000
Planansatz für 2015:	3.230.000	+ 1,0 % =	3.553.000
Planansatz für 2016:	3.553.000	+ 1,0 % =	3.589.000
Planansatz für 2016:	3.589.000	+ 1,0 % =	3.625.000

**Gewerbsteuerumlage (9000-810000)**

	Jahr	DM	€	%	€
Ergebnis (aus den Sollzahlen)	2001	61.664.301	31.528.456	x 91/350	8.197.399
	2002		27.976.512	x 102/350	8.153.155
	2003		30.039.101	x 114/350	9.784.164
	2004		48.444.799	x 82/350	11.349.900
	2005		50.148.984	x 81/350	11.606.000
	2006		49.578.036	x 74/350	10.482.213
	2007		53.716.879	x 73/350	11.203.806
	2008		45.023.003	x 73/350	9.390.512
	2009		25.435.429	x 66/350	4.796.395
	2010		30.993.323	x 71/350	5.454.739
	2011		37.370.206	x 70/360	7.232.401
Planansatz voraussichtliches Ergebnis	2012		39.000.000	x 69/360	7.475.000
	2012		48.000.000	x69/360	9.400.000
	2013		44.000.000	x69/360	8.433.000
	2014		48.000.000	x 69/360	9.200.000
	2015		49.000.000	x 69/360	9.392.000
	2016		47.000.000	x 69/360	9.008.000

## Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Jahr	Steuerkraftsumme €	Umlagesatz %	Umlage €	+/- %
Finanzausgleichsumlage	2002	49.311.040	22,160	10.927.326	+1,0
	2003	47.445.430	22,070	10.471.206	-4,2
	2004	45.528.343	22,160	10.089.081	-3,6
	2005	45.685.033	24,380	11.138.011	+10,4
	2006	57.765.578	25,580	14.776.000	+32,7
	2007	58.395.460	25,280	14.762.400	-0,1
	2008	60.692.833	24,740	15.015.000	+1,7
	2009	65.504.046	24,680	16.166.000	+7,7
	2010	62.096.655	25,160	15.624.000	-3,4
	2011	48.852.651	23,540	11.340.505	-27,4
	2012	54.003.006	23,540	12.712.000	+12,1
	2013	64.934.034	23,420	15.208.000	+19,6
	2014	71.057.634	23,960	17.025.000	+11,9
	2015	74.437.083	23,840	17.746.000	+4,2
	2016	70.682.488	23,600	16.681.000	-+6,0
Kreisumlage	2002	49.311.040	32,75	16.149.366	-1,5
	2003	47.445.430	35,25	16.724.514	+3,6
	2004	45.528.343	39,00	17.756.054	+6,2
	2005	45.685.033	42,15	19.256.200	+8,4
	2006	57.765.578	40,95	23.655.000	+22,8
	2007	58.395.460	39,60	23.124.600	-2,2
	2008	60.692.833	37,00	22.456.000	-2,9
	2009	65.504.046	36,50	23.909.000	+6,5
	2010	62.096.655	35,50	22.044.000	-7,8
	2011	48.852.651	41,00	20.023.057	-9,2
	2012	54.003.006	40,00	21.601.000	+7,9
	2013	64.934.034	39,00	25.324.000	+17,2
	2014	71.057.634	39,00	27.712.000	+9,4
	2015	74.437.083	39,00	29.030.000	+4,8
	2016	70.682.488	39,00	27.566.000	-+5,0
Regionalverband Stuttgart	2002			205.810	+13,2
	2003			213.251	+3,6
	2004			202.812	-4,9
	2005			203.400	+0,3
	2006			242.200	+19,1
	2007			274.500	+13,3
	2008			285.300	+3,9
	2009			292.700	+2,6
	2010			272.000	-7,1
	2011			218.180	-19,8
	2012			266.000	+21,9
	2013			290.000	+9,0
	2014			290.000	+0,0
2015			290.000	+0,0	
2016			290.000	+0,0	

**Sonstige Finanzausgaben (Gruppierung 842+850)**

		Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
		2011	2012	2013
Erstattungszinsen Gewerbesteuer		133.736	200.000	150.000
Sonstige Finanzausgaben		2	0	0
Ergebnis	2011	133.738		
vorl. Ergebnis	2012		200.000	
Ansatz	2013			150.000
Ansatz	2014 ff.			200.000
			Plan	
Deckungsreserve	2011	500.000		
Deckungsreserve	2012		500.000	
Deckungsreserve	2013			500.000
Deckungsreserve	2014 ff.			500.000

## Schuldenstand und Schuldendienst

Schuldenstand Jahr	Soll-Schulden €	Ist-Schulden €	Schuldendienst		Einwohner- zahl	IST- pro Einwohner €
			Tilgung €	Zinsen €		
01.01.2000	17.818.139,93	9.110.270,28			51.384	177,30
01.01.2001	13.709.329,54	7.009.468,99			51.380	136,42
01.01.2002		8.143.043,27			52.048	156,45
01.01.2003		9.031.085,17			52.697	171,38
01.01.2004		17.137.318,84			52.942	323,70
01.01.2005	23.606.373,03	18.606.373,03			53.029	350,87
01.01.2006	24.257.316,67	15.177.316,67			52.956	286,60
01.01.2007	26.074.945,08	14.719.945,08			52.972	277,88
01.01.2008	29.503.802,33	12.013.802,33			52.845	227,34
01.01.2009	32.257.533,70	18.647.533,70			52.756	353,47
01.01.2010	51.401.263,23	47.253.263,23			52.393	901,90
					<b>Soll</b>	<b>981,07</b>

## Stand 01.01.2010 nach Teilschuldübertragung auf Eigenbetrieb

01.01.2010	33.590.000,00	29.442.000,00			52.393	561,95
Planansatz 10			674.000	880.000	<b>Soll</b>	<b>641,12</b>
Neuaufnahme 10	4.000.000,00	4.000.000,00	2,3%	3,0%		
HER 2010	8.450.000,00					
Tilgung 10	-654.000,00	-654.000,00				
Auflösung HER 09	-4.148.000,00					
vorauss. 01.01.11	41.238.000,00	32.788.000,00			52.347	626,36
Planansatz 11			674.000	1.000.000	<b>Soll</b>	<b>787,78</b>
Neuaufnahme 11	0,00	0,00	2,1%	3,0%		
HER 2011	0,00					
Tilgung 11	-674.000,00	-674.000,00				
Auflösung HER 10	-8.450.000,00					
vorauss. 01.01.12	32.114.000,00	32.114.000,00			52.754	608,75
Planansatz 12			674.000	1.000.000	<b>Soll</b>	<b>608,75</b>
Neuaufnahme 12	0,00	0,00	2,1%	3,1%		
Tilgung 12	-674.000,00	-674.000,00				
vorauss. 01.01.13	31.440.000,00	31.440.000,00			53.144	591,60
Planansatz 13			674.000	923.000	<b>Soll</b>	<b>591,60</b>
Neuaufnahme 13	0,00	0,00	2,1%	2,9%		
Sondertilgung 13	-2.760.000,00	-2.760.000,00				
Tilgung 13	-674.000,00	-674.000,00				
vorauss. 01.01.14	28.006.000,00	28.006.000,00			53.144	526,98
Planansatz 14			674.000	690.000	<b>Soll</b>	<b>526,98</b>
Neuaufnahme 14	0,00	0,00	2,4%	2,5%		
Sondertilgung 14	-3.996.000,00	-3.996.000,00				
Tilgung 14	-674.000,00	-674.000,00				
vorauss. 01.01.15	23.336.000,00	23.336.000,00			53.144	439,11
Planansatz 15			674.000	440.000	<b>Soll</b>	<b>439,11</b>
Neuaufnahme 15	125.000,00	125.000,00	2,9%	1,9%		
Tilgung 15	-674.000,00	-674.000,00				
vorauss. 01.01.16	22.787.000,00	22.787.000,00			53.144	428,78
Planansatz 16			674.000	330.000	<b>Soll</b>	<b>428,78</b>
Neuaufnahme 16	0,00	0,00	2,96%	1,45%		
Sondertilgung 16	-7.740.000,00	-7.740.000,00				
Tilgung 16	-674.000,00	-674.000,00				
vorauss. 01.01.17	14.373.000,00	14.373.000,00			53.144	270,45
					<b>Soll</b>	<b>270,45</b>



**Stadt Waiblingen****Finanzplanung 2012 - 2016****Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
nach Aufgabenbereichen****AUSGABEN - Gruppierung**

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

## Unterabschnitte

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

# Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	1. Folgejahr			2. Folgejahr			3. Folgejahr	Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					2012	2013	2014	2015	2016	2017			2018	vorher
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	1.058	1.137	651	461	441	0	0	0				
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	765	720	1.545	930	330	0	0	0				
	<b>Schulen</b>													
21	Grund- und Hauptschulen	3	3.052	2.516	1.799	1.852	668	0	0	0				
22	Realschulen	4	882	1.101	998	923	478	0	0	0				
23	Gymnasien	5	3.108	1.296	586	34	26	0	0	0				
24/25	Berufliche Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	Sonderschulen	7	132	169	42	2	2	0	0	0				
20,28,29	Sonstiges	8	135	328	337	171	5	0	0	0				
	<b>2 Einzelplan 2 zusammen</b>	9	7.309	5.410	3.762	2.982	1.179	0	0	0				
	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>													
35	Volksbildung	10	273	184	47	7	7	0	0	0				
30-34,36,37	Übriges	11	411	1.195	438	192	19	0	0	0				
	<b>3 Einzelplan 3 zusammen</b>	12	684	1.379	485	199	26	0	0	0				
	<b>Soziale Sicherung</b>													
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	13	1.168	3.279	1.329	1.029	119	0	0	0				
40-42, 44 ...	Übriges	14	339	8	6	6	6	0	0	0				
	<b>4 Einzelplan 4 zusammen</b>	15	1.507	3.287	1.335	1.035	125	0	0	0				
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>													
51	Krankenhäuser	16	0	0	0	0	0	0	0	0				
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	17	0	0	0	0	0	0	0	0				
55,56,57	Sport, Badeanstalten	18	1.069	692	1.304	472	12	0	0	0				
58,59	Übriges	19	327	441	210	165	165	0	0	0				
	<b>5 Einzelplan 5 zusammen</b>	20	1.396	1.133	1.514	637	177	0	0	0				

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr		Planjahr	F o l g e j a h r			Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
			2012	2013		2014	2015	2016		vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>										
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	21	2.869	4.387	3.335	3.057	1.607	0	0	0	
63	Gemeindestraßen	22	1.923	1.888	1.030	1.218	328	0	0	0	
65	Kreisstraßen	23	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	Bundes- und Landesstraßen	24	0	0	0	0	0	0	0	0	
60,62,67-69	Übriges	25	2.227	900	1.077	732	527	0	0	0	
<b>6</b>	<b>Einzelplan 6 zusammen</b>	<b>26</b>	<b>7.019</b>	<b>7.175</b>	<b>5.442</b>	<b>5.007</b>	<b>2.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>										
70	Abwasserbeseitigung	27	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	Abfallbeseitigung	28	2	0	0	0	0	0	0	0	
73-79	Übriges	29	1.151	2.166	951	714	363	0	0	0	
<b>7</b>	<b>Einzelplan 7 zusammen</b>	<b>30</b>	<b>1.153</b>	<b>2.166</b>	<b>951</b>	<b>714</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	19	263	8	8	8	0	0	0	
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	32	7.719	698	1.508	311	311	0	0	0	
<b>8</b>	<b>Einzelplan 8 zusammen</b>	<b>33</b>	<b>7.738</b>	<b>961</b>	<b>1.516</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0-8</b>	<b>Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen und objektbe- zogene Einnahmen insgesamt</b>	<b>34</b>	<b>28.629</b>	<b>23.368</b>	<b>17.201</b>	<b>12.284</b>	<b>5.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2012 bis 2016**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
						Folgejahr			
				2012	2013	2014	2015	2016	
<b>0000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>								
<b>001</b>	<b>Gemeindeorgane</b>								
0000-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	9	2	2	2	0
0000-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
<b>0100</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>								
<b>001</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>								
0100-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0100-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>0200</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>001</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
0200-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	5	2	2	2	0
0200-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>0205</b>	<b>Ortschaftsverwaltung WN- Beinstein</b>								
<b>001</b>	<b>Ortschaftsverwaltung WN- Beinstein</b>								
0205-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0205-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>0206</b>	<b>Ortschaftsverwaltung WN- Bittenfeld</b>								
<b>001</b>	<b>Ortschaftsverwaltung WN- Bittenfeld</b>								
0206-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	3	1	1	1	0
0206-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	4	2	2	2	0
0206-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0
<b>0207</b>	<b>Ortschaftsverwaltung WN- Hegnach</b>								
<b>001</b>	<b>Ortschaftsverwaltung WN- Hegnach</b>								
0207-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0207-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0207-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	45	0	0	0	0
<b>0208</b>	<b>Ortschaftsverwaltung WN- Hohenacker</b>								
<b>001</b>	<b>Ortschaftsverwaltung WN- Hohenacker</b>								
0208-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	3	1	1	1	0
0208-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0

**Kommunale Finanzplanung  
3. Investitionsprogramm  
für die Jahre 2012 bis 2016  
in 1000 €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2012	2013	2014	2015	2016	
<b>0209</b>	<b>Ortschaftsverwaltung WN-Neustadt</b>								
<b>001</b>	<b>Ortschaftsverwaltung WN-Neustadt</b>								
0209-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	7	1	1	1	0
0209-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>0210</b>	<b>Interner Dienstleister Hauptverwaltung</b>								
<b>001</b>	<b>Interner Dienstleister/Hauptverwaltung</b>								
0210-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	4	2	2	2	2	0
0210-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	4	4	4	4	4	0
0210-940000.001	Hochbaumaßnahmen Rathaus	0	0	245	285	0	0	0	0
<b>002</b>	<b>Schaffung von Verwaltungsräumen</b>								
0210-935200.002	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
<b>0220</b>	<b>Personaldienste</b>								
<b>001</b>	<b>Personaldienste</b>								
0220-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	87	2	2	2	2	0
0220-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	5	5	5	5	0
<b>0240</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b>001</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>								
0240-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	3	1	1	1	0
0240-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>0300</b>	<b>Kämmerei</b>								
<b>001</b>	<b>Kämmerei</b>								
0300-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	3	2	2	2	0
0300-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>0310</b>	<b>Stadtkasse</b>								
<b>001</b>	<b>Stadtkasse</b>								
0310-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	5	6	5	5	5	0
0310-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	5	2	2	2	0
<b>0340</b>	<b>Steuerverwaltung</b>								
<b>001</b>	<b>Steuerverwaltung</b>								
0340-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	2	2	2	0
0340-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2012 bis 2016**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2012	2013	2014	2015	2016	
<b>0350</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>								
<b>001</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>								
0350-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	6	14	1	1	1	0
0350-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>0500</b>	<b>Bürgeramt/ Sachgebiet Standesamt/Statistik</b>								
<b>001</b>	<b>Standesamt/Statistik</b>								
0500-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0500-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>0520</b>	<b>Wahlen</b>								
<b>001</b>	<b>Wahlamt</b>								
0520-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>0550</b>	<b>Beauftragte/r für Chancengleichheit</b>								
<b>001</b>	<b>Beauftragte/r für Chancengleichheit</b>								
0550-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	0	0	0	0
<b>0560</b>	<b>Bürgerschaftliches Engagement/Lokale Agenda 21</b>								
<b>001</b>	<b>Bürgerschaftliches Engagement/Lokale Agenda 21</b>								
0560-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>0610</b>	<b>IUK-Dienste</b>								
<b>001</b>	<b>IUK-Dienste</b>								
0610-930000.001	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	5	5	5	5	5	0
0610-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	443	390	250	250	250	0
0610-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	23	49	6	6	6	0
0610-936000.001	Leasing EDV-Geräte	0	0	40	50	50	50	50	0
<b>0630</b>	<b>interner Dienstleister Hausdruckerei</b>								
<b>001</b>	<b>Hausdruckerei</b>								
0630-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	1	1	1	0
0630-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	8	1	1	1	1	0
<b>0640</b>	<b>interner Dienstleister Hauptregistratur</b>								
<b>001</b>	<b>Hauptregistratur</b>								
0640-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0640-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	1	1	1	1	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2012 bis 2016**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2012	2013	2014	
<b>0650</b>	<b>interner Dienstleister</b>								
	<b>Poststelle, Botenmeisterei</b>								
<b>001</b>	<b>Poststelle, Botenmeisterei</b>								
0650-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	2	1	1	1	0
0650-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>0660</b>	<b>interner Dienstleister</b>								
	<b>Fernsprechdienst</b>								
<b>001</b>	<b>Fernsprechdienste</b>								
0660-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	11	5	5	5	5	0
0660-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0660-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	84	138	250	60	40	0
0660-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	20	56	20	20	20	0
<b>0690</b>	<b>interner Dienstleister</b>								
	<b>Beschaffung</b>								
<b>001</b>	<b>Beschaffungsstelle</b>								
0690-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	3	1	1	1	0
0690-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>0800</b>	<b>Personalrat</b>								
<b>001</b>	<b>Personalrat</b>								
0800-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0800-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>Summe Einzelplan 0 Einnahmen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 0 Ausgaben</b>		0	0	1.058	1.137	651	461	441	0
<b>Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben</b>		0	0	-1.058	-1.137	-651	-461	-441	0
<b>1110</b>	<b>Bürger- und Ordnungsamt</b>								
<b>001</b>	<b>Bürger- und Ordnungsamt</b>								
1110-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	30	30	15	15	15	0
1110-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	25	5	5	5	0
1110-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	100	150	150	100	0	0
<b>1140</b>	<b>Grundbuchamt</b>								
<b>001</b>	<b>Grundbuchamt</b>								
1140-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
1140-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
<b>1200</b>	<b>Umweltschutz</b>								
<b>001</b>	<b>Umweltschutz</b>								
1200-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	3	1	1	1	0
1200-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
1200-935300.001	Fahrzeuge	0	0	0	48	0	0	0	0
1200-987000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	100	50	50	0	0	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2012 bis 2016**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2012	2013	2014	
<b>1300</b>	<b>Feuerschutz</b>								
<b>001</b>	<b>Feuerschutz</b>								
1300-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	30	30	30	30	30	0
1300-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	30	30	30	30	30	0
1300-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	35	35	35	35	35	0
<b>002</b>	<b>Feuerwehrfahrzeuge</b>								
1300-361000.002	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	80	80	80	80	80	0
1300-935300.002	Fahrzeuge	0	0	200	200	200	200	200	0
<b>003</b>	<b>Feuerwehrgerätehäuser</b>								
1300-361000.003	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	0	126	126	0	0
1300-935100.003	Geräte, Maschinen	0	0	20	20	20	20	20	0
1300-935200.003	Ausstattung, Einrichtung	0	0	20	20	20	20	20	0
1300-940000.003	Hochbaumaßnahmen	0	0	150	105	1.015	500	0	0
<b>004</b>	<b>Alarmanlagen</b>								
1300-361000.004	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	18	0	0	0	0	0
1300-935100.004	Geräte, Maschinen	0	0	70	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 1 Einnahmen</b>		0	0	128	110	236	236	110	0
<b>Summe Einzelplan 1 Ausgaben</b>		0	0	765	720	1.545	930	330	0
<b>Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben</b>		0	0	-637	-610	-1.309	-694	-220	0
<b>2000</b>	<b>Schulverwaltung</b>								
<b>001</b>	<b>Schulverwaltung</b>								
2000-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	114	282	332	166	0	0
<b>2113</b>	<b>Rinnenäckerschule</b>								
<b>001</b>	<b>Rinnenäckerschule</b>								
2113-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	0	0	58	57	0
2113-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	5	0	0	0	0
2113-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	20	0	0	0
2113-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	3	4	3	3	3	0
2113-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50	160	810	140	0
2113-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5	0	0	0	0
<b>2115</b>	<b>Grundschule Beinstein</b>								
<b>001</b>	<b>Grundschule Beinstein</b>								
2115-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	0	50	65	0	0
2115-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	216	0	0	0
2115-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	3	3	2	2	2	0
2115-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	30	200	880	200	0	0
2115-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	114	0	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2012 bis 2016**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2012	2013	2014	2015	2016	
<b>2117</b>	<b>Burgschule Hegnach</b>								
<b>001</b>	<b>Burgschule Hegnach</b>								
2117-933000.001	Leas. -u. Leibr. Zahlg. I. z. Grunderwerb u. a.	0	0	18	18	18	18	18	0
2117-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	21	0	0	0	0
2117-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	7	10	0	0	0	0
2117-935400.001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	3	3	3	3	3	0
<b>002</b>	<b>Schulturnhalle Burgschule</b>								
2117-940000.002	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	60	0	0	0
<b>2151</b>	<b>Staufer- Grund- und Werkrealschule</b>								
<b>001</b>	<b>Staufer Grund- und Werkrealschule</b>								
2151-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	140	0	0	0	0	0
2151-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	19	20	0	0	0	0
2151-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	30	0	0	0	0
2151-935201.001	Ausstattung Einrichtung	0	0	77	30	20	20	20	0
2151-935400.001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	8	8	8	8	8	0
2151-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	1.181	350	150	150	150	0
2151-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	83	0	0	0	0	0
<b>002</b>	<b>Staufer-Sporthalle</b>								
2151-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	25	0	0	0	0
<b>2152</b>	<b>Wolfgang-Zacher-Schule</b>								
<b>001</b>	<b>Wolfgang-Zacher-Schule</b>								
2152-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	170	0	0	0	0	0
2152-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	1	0	0	0	0
2152-935400.001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	4	5	4	4	4	0
2152-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	450	480	50	0	0	0
2152-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	25	65	20	0	0	0
<b>2154</b>	<b>Salier Grund- und Werkrealschule</b>								
<b>001</b>	<b>Salier Grund- und Werkrealschule</b>								
2154-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	53	100	100	0	0	0
2154-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	4	0	0	0	0
2154-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	4	12	0	0	0	0
2154-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	90	72	0	35	0	0
2154-935400.001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	8	8	8	8	8	0
2154-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	775	909	10	140	0	0
2154-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	150	105	0	0	0	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2012 bis 2016**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2012	2013	2014	
<b>2156</b>	<b>Schillerschule Bittenfeld</b>								
<b>001</b>	<b>Schillerschule Bittenfeld</b>								
2156-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	12	0	0	0	0	0
2156-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	3	3	3	3	3	0
2156-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	0	0	0	0	0
<b>2158</b>	<b>Lindenschule Hohenacker</b>								
<b>001</b>	<b>Lindenschule Hohenacker</b>								
2158-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	2	0	0	0	0
2158-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2158-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	35	0	75	300	300	0
2158-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	0	0	0	0	0
<b>2159</b>	<b>Friedensschule Neustadt mit Werkrealschule</b>								
<b>001</b>	<b>Friedensschule Neustadt mit Werkrealschule</b>								
2159-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	34	20	0	0	0
2159-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	5	5	5	5	5	0
2159-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	25	25	0	0
2159-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	25	25	35	0	0	0
<b>2210</b>	<b>Salier-Realschule</b>								
<b>001</b>	<b>Salier Realschule</b>								
2210-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	2	0	0	0	0
2210-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	0	50	0	0	0
2210-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	9	8	8	8	8	0
2210-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	210	648	525	490	355	0
2210-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	60	30	0	0	0	0
<b>2211</b>	<b>Staufer-Realschule</b>								
<b>001</b>	<b>Staufer Realschule</b>								
2211-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	58	19	0	0	0	0
2211-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	15	10	10	0	0	0
2211-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	8	8	8	8	8	0
2211-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	210	100	350	410	100	0
2211-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	20	0	0	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2012 bis 2016**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2012	2013	2014	2015	2016	
<b>2219</b>	<b>Realschule Neustadt</b>								
<b>001</b>	<b>Realschule Neustadt</b>								
2219-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	12	0	0	0	0
2219-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	6	6	6	6	6	0
2219-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	278	200	0	0	0	0
2219-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	50	20	0	0	0
<b>002</b>	<b>Sporthalle Realschule Neustadt</b>								
2219-935100.002	Geräte, Maschinen	0	0	1	0	0	0	0	0
2219-935200.002	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
2219-940000.002	Hochbaumaßnahmen	0	0	16	0	0	0	0	0
2219-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	7	0	0	0	0
<b>2301</b>	<b>Staufer-Gymnasium</b>								
<b>001</b>	<b>Staufer-Gymnasium</b>								
2301-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	120	482	0	0	0	0
2301-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	30	175	0	0	0	0
2301-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	13	13	13	13	13	0
2301-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	2.855	900	560	0	0	0
2301-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	170	0	0	0	0
<b>2302</b>	<b>Salier-Gymnasium</b>								
<b>001</b>	<b>Salier-Gymnasium</b>								
2302-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	7	0	0	0	0
2302-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	14	13	13	13	13	0
2302-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	180	0	0	0	0	0
2302-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	15	18	0	8	0	0
<b>2700</b>	<b>Comeniusschule</b>								
<b>001</b>	<b>Comeniusschule</b>								
2700-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	17	0	0	0	0
2700-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	2	2	2	2	2	0
2700-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	130	150	40	0	0	0
<b>2910</b>	<b>Betreuungsangebote an Schulen</b>								
<b>001</b>	<b>Kernzeitenbetreuung und Hort an der Schule</b>								
2910-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	0	0	0	0
2910-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	15	10	0	0	0	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2012 bis 2016**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2012	2013	2014	2015	2016	
<b>2950</b>	<b>sonstige schulische Aufgaben</b>								
<b>001</b>	<b>sonstige Schulische Aufgaben</b>								
2950-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	5	35	5	5	5	0
<b>Summe Einzelplan 2 Einnahmen</b>		0	0	483	582	150	123	57	0
<b>Summe Einzelplan 2 Ausgaben</b>		0	0	7.309	5.410	3.762	2.982	1.179	0
<b>Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben</b>		0	0	-6.826	-4.828	-3.612	-2.859	-1.122	0
<b>3100</b>	<b>Stadtarchiv</b>								
<b>001</b>	<b>Stadtarchiv</b>								
3100-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	3	1	1	1	0
3100-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
3100-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	2	2	2	2	2	0
<b>3210</b>	<b>Museum</b>								
<b>001</b>	<b>Museum</b>								
3210-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	4	1	1	1	0
3210-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	22	92	221	2	2	0
3210-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	1	1	1	1	1	0
3210-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	55	440	100	0	0	0
<b>3211</b>	<b>Galerie Stihl Waiblingen</b>								
<b>001</b>	<b>Galerie Stihl Waiblingen</b>								
3211-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
3211-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
<b>3300</b>	<b>Theater, Musikpflege</b>								
<b>001</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>								
3300-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	2	0	0	0	0
<b>3410</b>	<b>Kulturzentrum "Schwanen"</b>								
<b>001</b>	<b>Kulturzentrum "Schwanen"</b>								
3410-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	5	8	1	1	1	0
3410-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	2	2	2	2	0
<b>3420</b>	<b>Heimatspflege/ Veranstaltungen</b>								
<b>001</b>	<b>Heimatspflege</b>								
3420-360000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Bund-	0	0	150	150	0	0	0	0
3420-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	80	0	30	0	0
3420-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	230	285	0	143	0	0
3420-960001.001	Sanierung Brunnen	0	0	40	0	75	0	0	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2012 bis 2016**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2012	2013	2014	
<b>3520</b>	<b>Öffentliche Büchereien</b>								
<b>001</b>	<b>öffentliche Büchereien</b>								
3520-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	10	12	40	0	0	0
3520-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	5	0	0	0	0
3520-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	256	0	0	0	0	0
<b>3550</b>	<b>Familienbildungsstätte</b>								
<b>001</b>	<b>sonstige Volksbildung</b>								
3550-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	127	0	0	0	0
3550-988000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-Übr. Ber.	0	0	0	28	0	0	0	0
<b>3551</b>	<b>Kunstschule</b>								
3551-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	8	3	3	3	0
3551-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	4	4	4	4	4	0
<b>3600</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>								
<b>001</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>								
3600-362000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Gden, Verb. -	0	0	0	15	0	0	0	0
3600-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	45	35	30	5	5	0
<b>3700</b>	<b>Kirchl. Angelegenheiten</b>								
<b>001</b>	<b>Kirchen</b>								
3700-984000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-so. Ö. B er. -	0	0	0	237	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 3 Einnahmen</b>		0	0	150	165	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 3 Ausgaben</b>		0	0	684	1.379	485	199	26	0
<b>Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben</b>		0	0	-534	-1.214	-485	-199	-26	0
<b>4000</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>								
<b>001</b>	<b>Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten</b>								
4000-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	2	2	2	0
4000-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
<b>4080</b>	<b>Versicherungsamt/ Ortsbehörde</b>								
<b>001</b>	<b>Versicherungsamt</b>								
4080-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	0	0	0	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2012 bis 2016**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2012	2013	2014	2015	2016	
<b>4310</b>	<b>Begegnungsstätte Forum "Mitte"</b>								
<b>001</b>	<b>Begegnungsstätte Forum "Mitte"</b>								
4310-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	1	1	1	1	0
4310-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>4600</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit</b>								
<b>001</b>	<b>Jugendeinrichtungen Kernstadt</b>								
4600-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	6	11	3	3	3	0
4600-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	13	10	5	5	5	0
4600-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	15	0	0	0	0
4600-987000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	50	10	0	0	0	0
<b>4605</b>	<b>Jugendtreff Beinstein</b>								
<b>001</b>	<b>Jugendtreff Beinstein</b>								
4605-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
4605-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1	1	1	1	0
<b>4606</b>	<b>Jugendtreff in Bittenfeld</b>								
<b>001</b>	<b>Jugendtreff Bittenfeld</b>								
4606-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	1	1	1	1	0
4606-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>4607</b>	<b>Jugendtreff in Hegnach</b>								
<b>001</b>	<b>Jugendtreff Hegnach</b>								
4607-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	1	1	1	1	0
4607-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	1	1	1	1	0
<b>4608</b>	<b>Jugendtreff in Hohenacker</b>								
<b>001</b>	<b>Jugendtreff Hohenacker</b>								
4608-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	1	1	1	1	0
4608-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>4609</b>	<b>Jugendtreff in Neustadt</b>								
<b>001</b>	<b>Jugendtreff Neustadt</b>								
4609-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	1	1	1	1	0
4609-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	1	1	1	1	0
<b>4641</b>	<b>Kindergärten</b>								
<b>001</b>	<b>Kindergärten Allgemein</b>								
4641-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	17	31	3	3	3	0
4641-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	36	11	6	6	6	0
4641-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	23	75	0	0	0
4641-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	78	117	75	100	0	0
4641-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	85	50	25	25	25	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2012 bis 2016**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2012	2013	2014	
4641-988000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	146	935	0	0	0	0
<b>4645</b>	<b>Kindergärten in Beinstein</b>								
<b>001</b>	<b>Kindergärten in Beinstein</b>								
4645-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	292	0	0	0	0	0
4645-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	0	0	0	0	0
4645-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	50	0	10	20	0	0
4645-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	120	0	175	575	50	0
4645-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	125	20	0	0	0	0
<b>4646</b>	<b>Kindergärten in Bittenfeld</b>								
<b>001</b>	<b>Kindergärten in Bittenfeld</b>								
4646-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	3	0	0	0	0
4646-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	35	0	0	0	0
4646-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	70	600	335	0	0	0
4646-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	30	100	0	0	0
<b>4647</b>	<b>Kindergärten in Hegnach</b>								
<b>001</b>	<b>Kindergärten in Hegnach</b>								
4647-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	10	0	0	0	0
4647-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	60	0	0	0	0	0
4647-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	55	0	0	0	0
4647-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	0	0	0	0	0
<b>4648</b>	<b>Kindergärten in Hohenacker</b>								
<b>001</b>	<b>Kindergärten in Hohenacker</b>								
4648-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	128	0	0	0	0
4648-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	70	0	0	0	0
4648-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	20	580	0	0	0	0
4648-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	22	60	0	0	0	0
<b>4649</b>	<b>Kindergärten in Neustadt</b>								
<b>001</b>	<b>Kindergärten in Neustadt</b>								
4649-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	54	0	0	0	0	0
4649-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	5	0	0	0	0
4649-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	33	0	80	0	0
4649-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	180	483	490	185	0	0
4649-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	31	70	15	15	15	0
<b>4720</b>	<b>Kommunale Seniorenarbeit</b>								
<b>001</b>	<b>Seniorenarbeit Pflegeheimplätze</b>								
4720-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	1	0	0	0	0
4720-987000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	332	0	0	0	0	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2012 bis 2016**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2012	2013	2014	2015	2016	
<b>4800</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>								
<b>001</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>								
4800-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>4880</b>	<b>Wohngeld</b>								
<b>001</b>	<b>Wohngeld</b>								
4880-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>Summe Einzelplan 4 Einnahmen</b>		0	0	346	128	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 4 Ausgaben</b>		0	0	1.507	3.287	1.335	1.035	125	0
<b>Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben</b>		0	0	-1.161	-3.159	-1.335	-1.035	-125	0
<b>5500</b>	<b>Förderung des Sports</b>								
<b>003</b>	<b>Vermögensw. Einnahmen und Ausgaben</b>								
5500-327000.003	Darlehensrückflüsse -übrige Bereiche-	0	0	6	6	8	0	0	0
5500-935100.003	Geräte, Maschinen	0	0	0	1	0	0	0	0
5500-987000.003	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	10	10	10	0	0	0
<b>5600</b>	<b>Hallen</b>								
<b>001</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>								
5600-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	100	150	0	0	0	0
<b>002</b>	<b>Rundsporthalle</b>								
5600-935100.002	Geräte, Maschinen	0	0	3	3	3	3	3	0
<b>5605</b>	<b>Gemeindehalle Beinstein</b>								
<b>001</b>	<b>Beinsteiner Halle</b>								
5605-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
5605-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	15	0	0	10	0	0
<b>5606</b>	<b>Gemeindehalle Bittenfeld</b>								
<b>001</b>	<b>Gemeindehalle Bittenfeld</b>								
5606-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	3	2	2	2	0
5606-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	100	0	0	0	0	0
<b>5607</b>	<b>Gemeindehalle Hegnach</b>								
<b>001</b>	<b>Gemeindehalle Hegnach</b>								
5607-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	3	1	1	1	0
5607-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
5607-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2012 bis 2016**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2012	2013	2014	2015	2016	
<b>5608</b>	<b>Gemeindehalle Hohenacker</b>								
<b>001</b>	<b>Gemeindehalle Hohenacker</b>								
5608-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
5608-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
5608-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	80	0	0	0	0	0
<b>5609</b>	<b>Gemeindehalle Neustadt</b>								
<b>001</b>	<b>Gemeindehalle Neustadt</b>								
5609-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
5609-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	80	0	0	0	0
5609-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	17	0	0	0	0	0
<b>5620</b>	<b>Stadien und Sportplätze Kernstadt</b>								
<b>001</b>	<b>Stadien und Sportplätze</b>								
5620-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
5620-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	35	0	0	0	0
<b>005</b>	<b>Sportanlagen im Oberen Ring</b>								
5620-940000.005	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10	0	0	0	0
<b>5625</b>	<b>Sportplätze in Beinstein</b>								
<b>002</b>	<b>Sportanlagen in Beinstein</b>								
5625-932000.002	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	91	82	0	0	0
5625-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	300	1.200	450	0	0
<b>5628</b>	<b>Sportplätze in Hohenacker</b>								
<b>002</b>	<b>Sportanlagen in Hohenacker</b>								
5628-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	700	0	0	0	0	0
<b>5629</b>	<b>Sportplätze in Neustadt</b>								
<b>002</b>	<b>Sportanlagen in Neustadt</b>								
5629-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	15	0	0	0	0	0
<b>5800</b>	<b>Grünflächen</b>								
<b>001</b>	<b>Grünflächen</b>								
5800-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	8	8	0	0	0	0
5800-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	20	15	0	0	0	0
<b>002</b>	<b>Grünflächen Neuanlagen</b>								
5800-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	25	0	0	0	0	0
5800-960004.002	Verschiedene Park-, Garten- u. Grünanlagen	0	0	70	45	20	20	20	0
5800-960011.002	Bäume im Stadtgebiet	0	0	15	40	40	40	40	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2012 bis 2016**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2012	2013	2014	2015	2016	
<b>5805</b>	<b>Park-u. Gartenanlagen in Beinstein</b>								
<b>001</b>	<b>Grünflächen in Beinstein</b>								
5805-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	5	5	0
<b>5806</b>	<b>Park-u. Gartenanlagen in Bittenfeld</b>								
<b>001</b>	<b>Grünflächen in Bittenfeld</b>								
5806-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	10	5	5	5	0
<b>5807</b>	<b>Park-u. Gartenanlagen in Hegnach</b>								
<b>001</b>	<b>Grünflächen in Hegnach</b>								
5807-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	3	3	5	5	5	0
<b>5808</b>	<b>Park-u. Gartenanlagen in Hohenacker</b>								
<b>001</b>	<b>Grünflächen in Hohenacker</b>								
5808-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	3	5	5	5	5	0
<b>5809</b>	<b>Park-u. Gartenanlagen in Neustadt</b>								
<b>001</b>	<b>Grünflächen in Neustadt</b>								
5809-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	3	5	5	5	5	0
<b>5810</b>	<b>Spielplätze</b>								
<b>001</b>	<b>Spielplätze Kernstadt</b>								
5810-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	55	90	60	25	25	0
5810-960006.001	Spielplatz Korber Höhe	0	0	20	100	50	0	0	0
<b>5815</b>	<b>Spielplätze in Beinstein</b>								
<b>001</b>	<b>Spielplätze in Beinstein</b>								
5815-366000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Priv. Unt. -	0	0	0	0	0	0	60	0
5815-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	0	55	55	0
5815-960001.001	Spielplatz Obsthald	0	0	0	12	0	0	0	0
<b>5816</b>	<b>Spielplätze in Bittenfeld</b>								
<b>001</b>	<b>Spielplätze in Bittenfeld</b>								
5816-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	17	8	0	0	0	0
<b>5817</b>	<b>Spielplätze in Hegnach</b>								
<b>001</b>	<b>Spielplätze in Hegnach</b>								
5817-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	8	20	15	0	0	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2012 bis 2016**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2012	2013	2014	2015	2016	
<b>5818</b>	<b>Spielplätze in Hohenacker</b>								
<b>001</b>	<b>Spielplätze in Hohenacker</b>								
5818-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	35	45	0	0	0	0
<b>5819</b>	<b>Spielplätze in Neustadt</b>								
<b>001</b>	<b>Spielplätze in Neustadt</b>								
5819-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	20	20	0	0	0	0
<b>5900</b>	<b>sonstige Erholungseinrichtungen</b>								
<b>001</b>	<b>Naherholungseinrichtungen</b>								
5900-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 5 Einnahmen</b>		0	0	6	6	8	0	60	0
<b>Summe Einzelplan 5 Ausgaben</b>		0	0	1.396	1.133	1.514	637	177	0
<b>Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben</b>		0	0	-1.390	-1.127	-1.506	-637	-117	0
<b>6000</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>								
<b>001</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>								
6000-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	8	1	1	1	0
6000-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>6010</b>	<b>Hochbauamt</b>								
<b>001</b>	<b>Sanierungs- und Hochbauamt</b>								
6010-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	8	20	8	8	8	0
6010-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	5	3	3	3	0
<b>6020</b>	<b>FB Städt. Infrastruktur</b>								
<b>001</b>	<b>Grünflächen-und Tiefbauamt</b>								
6020-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	9	16	5	5	5	0
6020-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	34	4	4	4	4	0
<b>6100</b>	<b>Stadtplanung</b>								
<b>001</b>	<b>Stadtplanung</b>								
6100-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	8	8	8	8	8	0
6100-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	3	3	3	3	0
<b>6120</b>	<b>Vermessung</b>								
<b>001</b>	<b>Vermessung</b>								
6120-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	8	8	8	8	8	0
6120-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
6120-935300.001	Fahrzeuge	0	0	0	65	0	0	0	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2012 bis 2016**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2012	2013	2014	2015	2016	
<b>6121</b>	<b>Gutachterausschuss</b>								
<b>001</b>	<b>Gutachterausschuss</b>								
6121-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	0	0	0	0
<b>6130</b>	<b>Bauordnung</b>								
<b>001</b>	<b>Bauordnung</b>								
6130-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
6130-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	1	1	1	1	0
<b>6150</b>	<b>Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz</b>								
<b>006</b>	<b>Sanierung Kernstadt III</b>								
6150-935103.006	Geräte, Maschinen Familienzentrum	0	0	0	35	0	0	0	0
6150-935203.006	Möblierung Familienzentrum	0	0	10	170	0	0	0	0
6150-935700.006	Familienzentrum Techn. Infrastruktur	0	0	0	40	0	0	0	0
6150-940003.006	Hochbaumaßnahmen Familienzentrum	0	0	1.000	1.650	300	0	0	0
6150-951000.006	Straßenbau Alter Postplatz	0	0	50	0	0	0	0	0
6150-960000.006	Sonst. Baumaßnahmen Alter Postplatz	0	0	0	85	0	0	0	0
6150-960001.006	Sonst. Baumaßnahmen Remsbogen	0	0	100	0	0	0	0	0
6150-960005.006	Umgestaltung Zeller-Platz Familienzentrum	0	0	0	20	0	0	0	0
<b>007</b>	<b>Sanierung "Soziale Stadt"</b>								
6150-340000.007	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0	0	6.023	770	0	0	0	0
6150-361000.007	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	1.250	0	0	0	0	0
6150-935200.007	Ausstattung, Einrichtung	0	0	12	12	12	12	12	0
6150-940000.007	Hochbaumaßnahmen	0	0	50	155	350	2.600	1.500	0
6150-951000.007	Straßenbau	0	0	720	1.480	1.220	0	0	0
6150-955000.007	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	250	90	0	0	0	0
6150-960000.007	Planungen, Gutachten, Wettbewerbe	0	0	90	100	100	112	0	0
6150-960001.007	Parkanlage Untere Röte	0	0	250	150	810	0	0	0
6150-960006.007	Spielplätze	0	0	0	0	200	0	0	0
6150-960007.007	Verfügungsfond AG Soziale Stadt	0	0	3	3	3	3	3	0
6150-960008.007	Stadtteilmanagement	0	0	55	59	59	0	0	0
6150-987000.007	Zuschüsse f. private Modernisierungsmaßn.	0	0	75	50	139	188	0	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2012 bis 2016**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2012	2013	2014	2015	2016	
<b>6155</b>	<b>Sanierungsmaßnahmen in Beinstein</b>								
<b>001</b>	<b>Sanierung Ortskern Beinstein</b>								
6155-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	72	72	72	72	0	0
6155-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0
6155-951000.001	Straßenbau	0	0	0	80	0	0	0	0
6155-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	50	50	50	50	0	0
6155-987000.001	Zuschuss für private Modernisierungsmaßnahmen	0	0	80	70	70	70	70	0
<b>6200</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>								
<b>001</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>								
6200-326000.001	Darlehensrückflüsse -Priv. Unternehmen-	0	0	67	67	67	67	67	0
6200-327000.001	Darlehensrückflüsse -übrige Bereiche-	0	0	7	0	0	0	0	0
6200-987000.001	Waiblinger Baukindergeld	0	0	487	100	100	100	100	0
<b>6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>002</b>	<b>Fußgängerüberwege</b>								
6300-958000.002	Sonstiger Tiefbau	0	0	20	20	20	20	20	0
<b>003</b>	<b>Südlich der Korber Straße</b>								
6300-951000.003	Straßenbau	0	0	5	0	0	0	0	0
<b>005</b>	<b>Westumfahrung</b>								
6300-951000.005	Straßenbau	0	0	60	30	0	0	0	0
<b>016</b>	<b>Eisental</b>								
6300-951000.016	Straßenbau	0	0	0	0	0	250	0	0
<b>017</b>	<b>Schmaler Pfad</b>								
6300-350000.017	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	324	0	0	0	0
6300-951000.017	Straßenbau	0	0	0	360	0	0	0	0
<b>020</b>	<b>Verschiedene Straßen, Wege und Brücken</b>								
6300-935100.020	Geräte, Maschinen	0	0	8	8	8	8	8	0
6300-951000.020	Straßenbau	0	0	270	120	40	110	40	0
6300-954000.020	Brücken und Stege	0	0	110	175	190	110	110	0
6300-958000.020	Sonstiger Tiefbau	0	0	85	90	45	45	45	0
<b>027</b>	<b>Bahnhofvorplatz</b>								
6300-951000.027	Straßenbau	0	0	0	60	0	0	0	0
<b>030</b>	<b>Winnender Straße</b>								
6300-951000.030	Straßenbau	0	0	0	0	0	300	0	0
6300-955000.030	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	120	0	0	0	0
<b>053</b>	<b>Galgenberg/Sörenfeld</b>								
6300-951000.053	Straßenbau	0	0	0	210	0	0	0	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2012 bis 2016**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2012	2013	2014	2015	2016	
<b>069</b>	<b>Wohngebiet Münz III - Blütenäcker</b>								
6300-951000.069	Straßenbau	0	0	150	0	0	0	0	0
<b>070</b>	<b>Umgestaltung Neustädter Str. / Remsufer</b>								
6300-960000.070	sonstige Baumaßnahmen	0	0	60	0	0	0	0	0
<b>6305</b>	<b>Gemeindestraßen in Beinstein</b>								
<b>007</b>	<b>Verschiedene Straßen</b>								
6305-954000.007	Brücken und Stege	0	0	0	120	0	0	0	0
6305-955000.007	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	150	50	0	0	0
<b>012</b>	<b>Quellenstraße</b>								
6305-951000.012	Straßenbau	0	0	100	0	0	0	0	0
<b>6306</b>	<b>Gemeindestraßen in Bittenfeld</b>								
<b>006</b>	<b>Gewerbegebiet Horgenbach</b>								
6306-350000.006	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	140	0	0	0
6306-951000.006	Straßenbau	0	0	0	0	150	0	0	0
<b>010</b>	<b>Verschiedene Straßen und Wege</b>								
6306-932000.010	Erwerb von Grundstücken	0	0	5	5	5	5	5	0
<b>015</b>	<b>Berg/Bürg</b>								
6306-951000.015	Straßenbau	0	0	0	30	0	0	0	0
<b>019</b>	<b>Römerstraße</b>								
6306-350000.019	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	110	0	0	0
6306-932000.019	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	2	0	0	0
6306-951000.019	Straßenbau	0	0	0	0	120	0	0	0
<b>024</b>	<b>Schillerstraße</b>								
6306-951000.024	Straßenbau	0	0	0	0	95	200	100	0
6306-955000.024	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	25	0	0	0	0	0
<b>026</b>	<b>Gewerbegebiet Kappel/Halden</b>								
6306-951000.026	Straßenbau	0	0	0	0	15	0	0	0
<b>6307</b>	<b>Gemeindestraßen in Hegnach</b>								
<b>014</b>	<b>Verschiedene Straßen und Wege</b>								
6307-951000.014	Straßenbau	0	0	20	40	0	0	0	0
<b>018</b>	<b>Hohenacker Straße</b>								
6307-951000.018	Straßenbau	0	0	0	0	0	55	0	0
6307-955000.018	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0	0	15	0	0
<b>025</b>	<b>Gewerbegebiet Oeffinger Weg</b>								
6307-350000.025	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	180	0	0	0	0
6307-951000.025	Straßenbau	0	0	10	200	0	0	0	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2012 bis 2016**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre	
						2012	2013	2014		2015
<b>6308</b>	<b>Gemeindestraßen in Hohenacker</b>									
<b>011</b>	<b>Verschiedene Straßen und Wege</b>									
6308-955000.011	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	20	0	0	0	0	0	0
<b>024</b>	<b>Wohngebiet Bäumlesäcker</b>									
6308-350000.024	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	880	0	0	0	0	0	0
6308-951000.024	Straßenbau	0	0	920	150	0	0	0	0	0
<b>027</b>	<b>Wohngebiet Heckenrosenstraße / Ottmar Mergenthaler Straße</b>									
6308-951000.027	Straßenbau	0	0	20	0	0	0	0	0	0
<b>6309</b>	<b>Gemeindestraßen in Neustadt</b>									
<b>020</b>	<b>Verschiedene Straßen und Wege</b>									
6309-951000.020	Straßenbau	0	0	0	0	290	100	0	0	0
6309-955000.020	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	15	0	0	0	0	0	0
<b>029</b>	<b>Wohngebiet Bühlweg/ Spitalhalde</b>									
6309-951000.029	Straßenbau	0	0	20	0	0	0	0	0	0
<b>6700</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>									
<b>001</b>	<b>Straßenbeleuchtung Allgemein</b>									
6700-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	380	360	330	330	330	0	0
<b>002</b>	<b>Ausleuchtung Fußgängerüberwege</b>									
6700-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	5	5	0	0
<b>6705</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Beinstein</b>									
<b>003</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Beinstein</b>									
6705-960000.003	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	5	5	0	0
<b>6706</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Bittenfeld</b>									
<b>001</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Bittenfeld</b>									
6706-350000.001	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	66	0	0	0	0
6706-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	5	5	0	0
<b>005</b>	<b>Horgenbach</b>									
6706-960000.005	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	35	0	0	0	0
<b>011</b>	<b>Römerstraße</b>									
6706-960000.011	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	35	0	0	0	0
<b>024</b>	<b>Schillerstraße</b>									
6706-960000.024	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	45	0	0	0	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2012 bis 2016**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2012	2013	2014	
<b>6707</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Hegnach</b>								
<b>004</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Hegnach</b>								
6707-350000.004	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	14	0	0	0	0
6707-960000.004	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	5	5	0
<b>006</b>	<b>Hohenacker Straße</b>								
6707-960000.006	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25	0	0
<b>025</b>	<b>Gewerbegebiet Oeffinger Weg</b>								
6707-960000.025	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	15	0	0	0	0
<b>6708</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Hohenacker</b>								
<b>004</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Hohenacker</b>								
6708-350000.004	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	45	0	0	0	0	0
6708-960000.004	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	5	5	0
<b>024</b>	<b>Wohngebiet Bäumlesäcker</b>								
6708-960000.024	sonstige Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0
<b>6709</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Neustadt</b>								
<b>001</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Neustadt</b>								
6709-350000.001	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	24	0	0	0
6709-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	20	80	30	5	5	0
<b>6800</b>	<b>Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr</b>								
<b>001</b>	<b>Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr</b>								
6800-350000.001	Stellplatzablösung	0	0	120	0	0	0	0	0
<b>003</b>	<b>Parkplätze im Stadtgebiet</b>								
6800-952000.003	Parkplätze	0	0	5	5	5	5	5	0
<b>6806</b>	<b>Parkierungseinrichtungen in Bittenfeld</b>								
<b>001</b>	<b>Parkplätze</b>								
6806-952000.001	Parkplätze	0	0	0	66	0	0	0	0
<b>6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
<b>005</b>	<b>Verschiedene Wasser-Läufe/Wasserbauten</b>								
6900-957000.005	Wasserbau	0	0	10	40	10	10	10	0
6900-983000.005	Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	5	35	30	30	30	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2012 bis 2016**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2012	2013	2014	2015	2016	
<b>006</b>	<b>Renaturierung Rems, Renaturierung-Talauensee</b>								
6900-957000.006	Wasserbau	0	0	800	0	0	0	0	0
6900-960000.006	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	410	0	0	0
<b>6906</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau in Bittenfeld</b>								
<b>001</b>	<b>Zipfelbach</b>								
6906-957000.001	Wasserbau	0	0	65	0	0	180	0	0
<b>002</b>	<b>Horgenbach</b>								
6906-957000.002	Wasserbau	0	0	0	10	0	0	0	0
<b>6908</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau in Hohenacker</b>								
<b>001</b>	<b>Erbach</b>								
6908-362000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Gden, Verb. -	0	0	185	100	0	0	0	0
6908-957000.001	Wasserbau	0	0	170	0	0	0	0	0
6908-957001.001	Wasserbau Vogelmühle	0	0	150	110	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 6 Einnahmen</b>		0	0	8.649	1.527	479	139	67	0
<b>Summe Einzelplan 6 Ausgaben</b>		0	0	7.019	7.175	5.442	5.007	2.462	0
<b>Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben</b>		0	0	1.630	-5.648	-4.963	-4.868	-2.395	0
<b>7240</b>	<b>Altlastenbeseitigung</b>								
<b>001</b>	<b>Altlastenbeseitigung</b>								
7240-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	2	0	0	0	0	0
<b>7500</b>	<b>Bestattungswesen</b>								
<b>001</b>	<b>Bestattungswesen</b>								
7500-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	2	2	2	0
7500-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	7	7	1	1	1	0
7500-935300.001	Fahrzeuge	0	0	100	100	0	0	0	0
7500-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	65	26	0	0	0	0
7500-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	115	120	25	10	10	0
<b>7505</b>	<b>Bestattungswesen in Beinstein</b>								
<b>001</b>	<b>Bestattungswesen in Beinstein</b>								
7505-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	15	5	0
<b>7506</b>	<b>Bestattungswesen in Bittenfeld</b>								
<b>001</b>	<b>Bestattungswesen in Bittenfeld</b>								
7506-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
7506-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	10	0	0	0
7506-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	17	80	5	5	5	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2012 bis 2016**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
						Folgejahr			
				2012	2013	2014	2015	2016	
<b>7507</b>	<b>Bestattungswesen in Hegnach</b>								
<b>001</b>	<b>Bestattungswesen in Hegnach</b>								
7507-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	50	5	45	5	5	0
<b>7508</b>	<b>Bestattungswesen in Hohenacker</b>								
<b>001</b>	<b>Bestattungswesen in Hohenacker</b>								
7508-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	0	0	0	0	0
7508-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	21	115	175	5	5	0
<b>7509</b>	<b>Bestattungswesen in Neustadt</b>								
<b>001</b>	<b>Bestattungswesen in Neustadt</b>								
7509-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
7509-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	33	5	5	5	0
<b>7670</b>	<b>Bürgerzentrum</b>								
<b>001</b>	<b>Bürgerzentrum</b>								
7670-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	6	20	6	6	6	0
7670-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	20	20	215	20	0
7670-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	210	950	0	0	0	0
<b>7676</b>	<b>Kultur- und Begegnungsstätte Bittenfeld</b>								
<b>001</b>	<b>Zehntscheuer</b>								
7676-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>7678</b>	<b>Bürgerhaus Hohenacker</b>								
<b>001</b>	<b>Bürgerhaus Hohenacker</b>								
7678-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
7678-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>7702</b>	<b>Kfz-Werkstatt, Verkehrstechnik</b>								
<b>001</b>	<b>Kfz-Werkstatt, Verkehrstechnik</b>								
7702-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	5	5	20	5	5	0
7702-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	18	3	3	3	3	0
<b>7703</b>	<b>Zentrallager</b>								
<b>001</b>	<b>Zentrallager</b>								
7703-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	15	25	15	15	15	0
7703-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	12	12	12	2	2	0
7703-935300.001	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	35	0
7703-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	65	0	0	0	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2012 bis 2016**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2012	2013	2014	2015	2016	
<b>7704</b>	<b>BG-Bau, Stadtreinigung, Winterdienst</b>								
<b>001</b>	<b>BG-Bau, Stadtreinigung, Winterdienst</b>								
7704-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	90	65	118	35	10	0
7704-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
7704-935300.001	Fahrzeuge	0	0	205	245	230	148	70	0
7704-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	25	50	160	0	0	0
7704-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	135	0	0	0	0
<b>7706</b>	<b>BG-Grün, Ausbildung GaLa- Bau, Spielplatzunterhaltung</b>								
<b>001</b>	<b>Bg-Grün, Ausbildung GaLa- Bau, Spielplatzunterhaltung</b>								
7706-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	62	40	39	27	12	0
7706-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	3	3	3	3	0
7706-935300.001	Fahrzeuge	0	0	0	0	45	70	137	0
<b>7886</b>	<b>so. Förd. der Land-u. Forst- wirtsch. in Bittenfeld</b>								
<b>001</b>	<b>Feldwegbau Bittenfeld</b>								
7886-953000.001	Feld- und Waldwegbau	0	0	0	0	0	90	0	0
<b>7888</b>	<b>so. Förd. der Land-u. Forst- wirtsch. in Hohenacker</b>								
<b>001</b>	<b>Feldwegbau Hohenacker</b>								
7888-953000.001	Feld- und Waldwegbau	0	0	0	0	0	40	0	0
<b>7920</b>	<b>Förderung des öffentlichen Nahverkehrs</b>								
<b>001</b>	<b>Förderung des Öffentlichen Nahverkehrs</b>								
7920-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	30	8	0	0	0	0
7920-951001.001	Bushaltestellen	0	0	60	20	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 7 Einnahmen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 7 Ausgaben</b>		0	0	1.153	2.166	951	714	363	0
<b>Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben</b>		0	0	-1.153	-2.166	-951	-714	-363	0
<b>8401</b>	<b>Untern. der Wirtschaftsf. - Gaststätten</b>								
<b>001</b>	<b>Gaststätten</b>								
8401-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	0	0	0	0	0
8401-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	15	0	0	0	0
8401-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	100	0	0	0	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2012 bis 2016**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2012	2013	2014	2015	2016	
<b>8500</b>	<b>Landwirtsch. Unternehmen- Städtischer Weinberg</b>								
<b>001</b>	<b>Städt. Weinberg</b>								
8500-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	9	0	0	0	0	0
<b>8550</b>	<b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>								
<b>001</b>	<b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>								
8550-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	2	2	2	0
8550-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
8550-935300.001	Fahrzeuge	0	0	0	140	0	0	0	0
8550-953000.001	Feld- und Waldwegbau	0	0	5	5	5	5	5	0
<b>8800</b>	<b>Grundstücksverkehr</b>								
<b>001</b>	<b>Grundstücksverkehr und Bauförderung</b>								
8800-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	3	1	1	1	0
<b>8810</b>	<b>Wohn-und Geschäftsgebäude</b>								
<b>001</b>	<b>Wohn-und Geschäftsgebäude</b>								
8810-340000.001	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0	0	294	360	0	0	300	0
8810-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	8	5	5	5	5	0
8810-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	415	239	200	200	200	0
8810-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	10	10	0	0	0
<b>002</b>	<b>Schorndorfer Strasse 66</b>								
8810-935200.002	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	0	0	0	0	0
8810-940000.002	Hochbaumaßnahmen	0	0	100	100	0	0	0	0
<b>8816</b>	<b>Wohn-und Geschäftsgebäude in Bittenfeld</b>								
<b>001</b>	<b>Wohn-u. Geschäftsgebäude Bittenfeld</b>								
8816-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	45	110	0	0	0	0
<b>8818</b>	<b>Wohn-und Geschäftsgebäude in Hohenacker</b>								
<b>001</b>	<b>Wohn-u. Geschäftsgebäude Hohenacker</b>								
8818-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	15	0	0	0	0
<b>8819</b>	<b>Wohn-und Geschäftsgebäude in Neustadt</b>								
<b>002</b>	<b>Wohn-u. Geschäftsgebäude Neustadt</b>								
8819-940000.002	Hochbaumaßnahmen	0	0	115	116	137	0	0	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2012 bis 2016**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2012	2013	2014	2015	2016	
<b>8830</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>								
<b>001</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>								
8830-340000.001	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0	0	12.580	11.154	4.155	2.880	798	0
8830-932000.001	Erwerb von Grundstücken	0	0	7.023	100	1.155	105	105	0
<b>Summe Einzelplan 8 Einnahmen</b>		0	0	12.874	11.514	4.155	2.880	1.098	0
<b>Summe Einzelplan 8 Ausgaben</b>		0	0	7.738	961	1.516	319	319	0
<b>Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben</b>		0	0	5.136	10.553	2.639	2.561	779	0
<b>9100</b>	<b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>001</b>	<b>Gesamtdeckung allg. Finanzwirtschaft</b>								
9100-300000.001	allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	9.549	9.006	3.613	5.849	8.186	0
9100-310000.001	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	2.760	11.980	2.200	7.740	0
9100-325000.001	Darlehensrückflüsse -öff. wirtsch. Unt. -	0	0	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	0
9100-377100.001	Kredite Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0	0	0	0	7.984	2.325	0	0
9100-910000.001	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	3.994	108	0	0	4.978	0
9100-977100.001	Tilgung von Krediten - Kreditmarkt (ord. T)	0	0	674	674	536	380	290	0
9100-978200.001	Außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	0	0	0	2.760	11.980	2.200	7.740	0
<b>Summe Einzelplan 9 Einnahmen</b>		0	0	10.661	12.878	24.689	11.486	17.038	0
<b>Summe Einzelplan 9 Ausgaben</b>		0	0	4.668	3.542	12.516	2.580	13.008	0
<b>Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben</b>		0	0	5.993	9.336	12.173	8.906	4.030	0



Anlage 13  
zum Haushaltsplan 2013

**Wirtschaftsplan der  
Verpachtungsgesellschaft Waiblingen GmbH  
für das Wirtschaftsjahr 2013**

## Anlage 1 Gesellschafterversammlung am 11.12.2012

**Wirtschaftsplan der Verpachtungsgesellschaft Waiblingen mbH  
für das Wirtschaftsjahr 2013**

Stand: 04.12.2012

**1. AUSGABEN**

Seite 1

Konto	Kontobezeichnung	WP 2013 Euro	WP 2012 Euro	WP 2011 Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ergebnis 2010 Euro
6020	Lohnkosten Geschäftsführer	5.600	5.600	5.600	8.749,35	5.597,40
<b>6011</b>	<b>Lohnkosten Kameralamtskeller</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>8.000</b>	<b>6.539,49</b>	<b>6.372,23</b>
6220, 6260, 6264	Abschreibungen	6.000	6.000	7.000	4.902,94	5.867,94
6316	Pacht Stadt	110.000	110.000	110.000	112.352,45	107.303,53
6325	Bewirtschaftungskosten Kameralamtskeller	6.000	4.500 <sup>*</sup>	3.500	3.865,03	6.334,12
63251	Bewirtschaftungskosten Galerie i. Kameralamtskeller	1.000	5.000	0	0,00	0,00
6326	Bewirtschaftungskosten Schlosskeller	1.000	1.000	0	986,96	2.748,40
6328	Bewirtschaftungskosten Disegno	0	0	0	2.050,20	0,00
63510	Bewirtschaftungskosten Festplatz	500	100	0	0,00	0,00
<b>6430</b>	<b>Hallennebenkosten (Hausmeistervergütungen etc.)</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>54.809,60</b>	<b>49.952,96</b>
6327, 6329, 6460-6490	Reparaturen Gaststätten u. Sonstige	3.000	4.000	5.000	535,20	3.733,25
6610-6660	Werbe- und Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.869,82	898,47
67811	Lagermiete Geschirrvorleih	0	720	0	0,00	300,00
6800+6805	Porto/Telefon	5.000	5.000	5.500	5.347,01	5.033,70
6825	Rechts- u. Beratungskosten	10.000	10.000	10.000	25.203,88	9.154,68
<b>6830+6831</b>	<b>Buchhaltungs-/Lohnkosten RZ</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.595,90</b>	<b>18.588,38</b>
	<b>Lohnabrechnung durch Stadt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>
6850+6855+68501	Verwaltungskosten	1.000	1.000	1.000	979,68	1.080,40
6865+6870+6871	nicht abziehbare Vorsteuer	10.000	10.000	9.000	12.183,93	10.939,92
6876	Gesellschafterversammlungvergütung	500	500	500	971,47	357,91
6920+6923+6935	Wertberichtigungen + Rücklagenzuführung	0	0	0	0,00	1.728,83
7310+7305	Zinsen	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zwischensumme:</b>		<b>170.600</b>	<b>235.920</b>	<b>241.100</b>	<b>277.242,91</b>	<b>235.992,12</b>

## FORTSETZUNG VOM VORBLATT:

Konto	Kontobezeichnung	WP 2013 Euro	WP 2012 Euro	WP 2011 Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ergebnis 2010 Euro
	<b>Bürgerzentrum (6700)</b>					
6700	Pacht Stadt	44.000	42.000	44.000	39.952,26	41.697,80
6701	Heizung	35.000	35.000	35.000	29.485,71	34.766,79
6702	Reinigung (Material)	5.000	4.000	5.000	6.638,34	3.596,10
6703	Strom	55.000	55.000	53.000	56.933,85	55.515,01
6704	Wasser/Abwasser	15.000	15.000	18.000	14.245,56	14.995,69
6705+6706	Gebäude-Wartung + Instandhaltung	5.000	2.000	2.000	2.500,45	1.006,23
6350	Sonstige Grundstückskosten (Brühlwiese)	1.000	0	0	0,00	20.106,81
6711	<b>Aufsicht-, Einlass- u. Garderodenpersonal</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>29.907,83</b>	<b>26.754,72</b>
6712	Reinigungsaushilfen	0	0	0	0	1.659,37
6713	Umsuhler	0	40.000	33.000	44.217,00	46.469,48
6714	Bühnenhelfer	0	18.000	16.000	21.568,58	16.423,06
6715	Feuerwache	6.000	6.000	5.500	6.140,00	5.720,00
67161	Aushilfen (wg. Betriebsrat)	0			13.110,66	0,00
67190+67191	Lohnsteuer + Sozialversicherungsbeitr. Aushilfen	0	45.000	40.000	73.495,17	42.885,29
6717+6718+67192+87181	<b>Kosten für Dienstleistungen durch Stadt</b>	<b>850.000</b>	<b>500.000</b>	<b>595.000</b>	<b>641.406,19</b>	<b>618.767,63</b>
	zzgl. Verwaltungskostenpauschale	25.500				
67171	Rückstellung Altersteilzeit	0	14.195	27.000	11.449,00	39.993,00
67182	Betriebsrat	0	60.000	0	24.668,32	29.890,09
6720+6760	Versicherungen, Beiträge + Gebühren	5.000	5.000	5.000	4.853,83	4.883,55
6730+6731	Geräte reparaturen/Wartungen	40.000	40.000	35.000	37.983,03	44.480,04
6740	Werbekosten + Convention Bureau	25.000	20.000	15.000	19.927,20	29.067,40
6750+6751+6770	Verwaltungskosten + Sonstiges	8.000	8.000	8.000	10.303,20	8.736,32
6780+6781	Kleinbeschaffungen	-2.500	1.000	1.000	4.972,91	630,38
6350+6351+6707+67071	Parkkarten Tiefgarage	12.000	12.000	10.000	13.415,97	12.332,83
7608+7630	Solidaritätszuschlag+Kapitalertragssteuer	0	0	0	0,00	143,54
	<b>Gesamtsumme Ausgaben:</b>	<b>1.304.600</b>	<b>1.188.115</b>	<b>1.208.600</b>	<b>1.384.417,97</b>	<b>1.336.513,25</b>

**2. EINNAHMEN:**

Konto	Kontobezeichnung	WP 2013 Euro	WP 2012 Euro	WP 2011 Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ergebnis 2010 Euro
4419-4439, 4691	Erlöse Turn- und Sporthallen + Bürgerhaus Hohenacker	260.000	260.000	260.000	258.390,95	259.735,38
4001+4003	Mieteinnahmen Wohnungen Bürgerzentrum + Altes Rathaus (einschl. Nebenkosten)	8.000	8.000	8.000	7.902,12	7.902,12
4004-4008, 4406-4408+4410+44101 4690+4700+4720	Einnahmen – Bürgerzentrum Saalvermietung	440.000	420.000	440.000	405.908,62	419.683,39
4010, 4692	Einnahmen Kameralamtskeller	10.000	10.000	10.000	10.849,70	10.635,65
40101	Einnahmen Galerie i. Kameralamtskeller	1.000	5.000	0,00	0,00	0,00
4011	Einnahmen Schlosskeller	6.000	6.000	7.000	8.244,90	5.796,90
44011	Einnahmen Zehntscheuer	1.000	1.000	1.500	532,00	416,00
44102	Einnahmen Brühlwiese	2.000	3.000	0,00	1.000,00	0,00
44110	Einnahmen Festplatz	500	1.100	0,00	0,00	0,00
4411+4413	Einnahmen Tiefgarage (ParkierungsGmbH) incl. Uml.	12.000	12.000	11.000	11.278,88	11.662,76
4414	Erlöse Geschirverleih	1.000	1.000	1.000	894,61	717,53
4400-4402, 44021	Erlöse Gaststätten + Biergarten	140.000	140.000	150.000	146.766,91	137.423,88
4403	Erlöse Kegelbahn Hohenacker	4.500	4.500	5.000	3.876,46	4.023,52
4405	Pachteinnahmen Gaststätte Bürgerzentrum	35.000	35.000	37.000	34.067,55	34.568,28
4409+4009	Ersätze Nebenkosten Gastronomie Bürgerzentrum	20.000	20.000	23.000	16.893,63	19.375,21
<b>Gesamtleistung:</b>		<b>941.000</b>	<b>926.600</b>	<b>953.500</b>	<b>906.606,33</b>	<b>911.940,62</b>
4920+6923+6926	außerordentliche Erlöse – Wertberichtig.	0	0	0	1.155,00	1.017
<b>6012-6019</b>	<b>Personalkosten Stadt</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-254.018,85</b>	<b>-466.064</b>
<b>4962+6076</b>	<b>Personalkosten Stadt - Erstattung</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>337.000</b>	<b>273.767,61</b>	<b>483.565</b>
7100+7105	Zinserträge		0	0	409,66	544,25
<b>Gesamtsumme Erlöse:</b>		<b>941.000</b>	<b>946.600</b>	<b>975.500</b>	<b>927.919,75</b>	<b>931.002,17</b>

Konto	Kontobezeichnung	WP 2013 Euro	WP 2012 Euro	WP 2011 Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ergebnis 2010 Euro
<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>		<b>1.304.600</b>	<b>1.188.115</b>	<b>1.208.600</b>	<b>1.384.417,97</b>	<b>1.336.513,25</b>
<b>./. Gesamtsumme Einnahmen</b>		<b>941.000</b>	<b>946.600</b>	<b>975.500</b>	<b>927.919,75</b>	<b>931.002,17</b>
<b>Voraussichtlicher Verlust:</b>		<b>363.600</b>	<b>241.515</b>	<b>233.100</b>	<b>456.498,22</b>	<b>405.511,08</b>

Anlage 14  
zum Haushaltsplan 2013

**Wirtschaftsplan der  
Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH  
für das Wirtschaftsjahr 2013**

**Inhaltsübersicht**

	Seite
Vorbericht	1 - 3
Vermögensplan	4
Erfolgsplan	5
Schuldenübersicht	6
Mittelfristige Finanzplanung	7

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2013 der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH**

### **Vermögensplan**

Im Vermögensplan 2013 ist vorsorglich der Neubau eines Wohngebäudes in Waiblingen, Pommernweg 1 bis 3, eingeplant. Für dieses Wohngebäude sind Baukosten in Höhe von 2.800.000 EUR angesetzt. Im Jahr 2013 sind aufgrund des Baufortschritts mit Abschlagszahlungen in Höhe von 700.000 EUR zu rechnen. Für dieses Bauvorhaben erhält die Städtische Wohnungsgesellschaft eine Zuführung zu den Rücklagen in Höhe von 880.000 EUR aus der Ablösung ehemals von der Stadt Waiblingen gewährte Darlehen für den Mietwohnungsbau. Der Baubeschluss ist jedoch separat zu fassen.

Die Gesamtausgaben setzen sich aus Darlehenstilgungen (512.000 EUR) und zu leistenden Abschlagszahlungen für das Wohngebäude (700.000 EUR) zusammen.

Die Finanzierung dieser Ausgaben erfolgt mit Abschreibungen (149.000 EUR), Zuführung zu den Rücklagen (880.000 EUR) und Kreditaufnahmen (183.000 EUR).

### **Erfolgsplan**

Die **Umsatzerlöse** (Ziffer 1) beinhalten die Mieteinnahmen der vier Wohngebäude Giselastr. 9-15 (306.800 EUR), des Wohngebäudes Im Raisger 16 (56.500 EUR), des Wohngebäudes Alfred-Diebold-Weg 1-5 (228.600 EUR) und die von den Mietern zu leistenden Betriebskosten (189.700 EUR). Die Planansätze 2013 für die Wohngebäude Giselastr. 15 und Im Raisger 16 wurden entsprechend dem Jahresergebnis 2011 angepasst.

Die Aufwendungen für **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** (Ziffer 3.a) enthalten die allgemeinen Stromkosten (7.500 EUR), Wasser-/Abwasserkosten (50.000 EUR), Fernwärmekosten für das Gebäude Alfred-Diebold-Weg 1-5 (32.000 EUR) und Gasbezugskosten für die Gebäude Giselastr. 9-15 und Im Raisger 16 (55.500 EUR).

Bei den **Aufwendungen für bezogene Leistungen** (Ziffer 3.b) handelt es sich um Gebäudeversicherungen (8.300 EUR), Kabelanschlussgebühren (9.200 EUR), Wartungskosten (6.500 EUR), Kaminfeger u. ä. (1.100 EUR).

Der **Personalaufwand** (Ziffer 4) beinhaltet die Bezüge der Geschäftsführer (4.550 EUR), Hausmeisterkosten für Wohngebäude Giselastr. 15 und Raisger 16 (3.450 EUR) und Beiträge an die Berufsgenossenschaft (100 EUR). Der Mehraufwand bei den Hausmeisterkosten ist auf die Erweiterung der Hausmeistertätigkeiten Im Raisger 16 zurück zu führen.

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

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

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (Ziffer 6) in Höhe von 150.000 EUR enthalten im Wesentlichen die Pacht für das Grundstück Raisger 16 (14.800 EUR), Prüfungs- und Beratungskosten (7.500 EUR), Verwaltungskostenbeiträge (18.000 EUR) und Instandhaltungskosten (150.000 EUR). Bei den Instandhaltungskosten sind für Renovierung der Fassade für das Gebäude Im Raisger 16 in Hohenacker 70.000 EUR eingeplant.

Der **Zinsaufwand** (Ziffer 8) errechnet sich aus den in der Schuldenübersicht dargestellten Darlehen (143.000 EUR), der Avalprovision (25.000 EUR) und der für die Zwischenfinanzierung benötigten kurzfristigen Darlehen (20.000 EUR).

Die **Steuern vom Einkommen und Ertrag** (Ziffer 10) beinhalten die Körperschaftssteuer (8.800 EUR), da keine steuerlichen Verlustvorträge mehr bestehen.

Die **Sonstigen Steuern** (Ziffer 11) in Höhe von 20.000 EUR enthalten die Grundsteuer.

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

Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages mit der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH wird der Plangewinn in Höhe von 45.000 EUR nach handelsrechtlichen Bestimmungen an die Städtische Beteiligungsgesellschaft abgeführt.

**Vermögensplan 2013**  
**der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH**

I. Verfügbare Mittel (Einnahmen)

1. Abschreibungen	149.000 EUR
2. Zuführung zu den Rücklagen	880.000 EUR
3. Kreditaufnahme	183.000 EUR
Summe	<hr/> 1.212.000 EUR <hr/>

II. Benötigte Mittel (Ausgaben)

1. Darlehenstilgungen	512.000 EUR
2. Geleistete Anzahlungen Anlagen zum Bau Abschlagszahlungen für das Wohngebäude in Waiblingen, Pommernweg 1 - 3	700.000 EUR
Summe	<hr/> 1.212.000 EUR <hr/>

## Erfolgsplan 2013

## der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR
1. Umsatzerlöse	784.100	762.650	770.685
2. Sonstige Erträge	0	0	1.379
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	146.500	133.900	141.795
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.100	24.100	24.103
4. Personalaufwand	8.100	6.600	6.485
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	149.000	149.000	148.945
6. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	193.600	144.100	120.831
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	50	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188.000	211.000	194.220
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	73.800	94.000	135.685
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.800	12.000	18.527
11. Sonstige Steuern	20.000	20.000	20.044
12. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0
13. Auf Grund eines Gewinnabführungs- vertrages abgeführte Gewinne	45.000	62.000	97.114
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0

## Schuldenübersicht 2013

## der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Lfd. Nr.	Gläubiger	ursprünglich		voraussichtlich		Zinssatz %	2013 zu zahlen		Darlehensnummer
		EUR	am 01.01.2013 EUR	voraussichtlich am 31.12.2013 EUR	Zins EUR		Tilgung EUR		
1.	Volksbank Stuttgart	872.264	586.900	572.900	3,11	18.200	14.000	675.515.203	
2.	Volksbank Stuttgart	1.837.072	1.333.400	1.310.900	3,94	52.400	22.500	387.838.201	
3.	Landesbank Baden-Württemberg	1.022.584	38.300	0	2,28	600	38.300	607.023.023	
4.	Volksbank Stuttgart	1.687.263	84.200	0	3,25	1.700	84.200	387.838.228	
5.	Landesbank Baden-Württemberg	1.942.909	290.800	193.600	4,67	11.900	97.200	604.425.619	
6.	Landesbank Baden-Württemberg	613.550	121.500	90.700	4,30	4.700	30.800	604.602.057	
7.	Landesbank Baden-Württemberg	500.000	281.300	256.300	4,28	11.700	25.000	606.420.711	
8.	Volksbank Stuttgart	900.000	427.500	292.500	3,29	12.400	135.000	387.838.210	
9.	Kreissparkasse Waiblingen	600.000	532.500	502.500	2,32	12.100	30.000	6.080.550.110	
10.	Kreissparkasse Waiblingen	650.000	641.900	609.400	1,84	11.600	32.500		
11.	Neuaufnahme 2013	183.000		180.500	3,00	5.700	2.500		
		10.808.642	4.338.300	4.009.300		143.000	512.000		

**Mittelfristige Finanzplanung 2012 - 2016**  
**der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH**

	Bezeichnung	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2.016 TEUR
<u>I.</u>	<u>Verfügbare Mittel</u>					
1.	Abschreibungen	149	149	160	205	205
2.	Zuführung zu den Rücklagen	0	880	0	0	0
3.	Kreditaufnahmen	379	183	2.580	465	495
	Summe Einnahmen	528	1.212	2.740	670	700
<u>II.</u>	<u>Benötigte Mittel</u>					
1.	Investitionen	0	0	0	0	0
1.1	Wohngebäude Im Hohen Rain	0	0	0	0	0
1.2	Waiblingen Pommernweg 1 - 3	0	700	2.100	0	0
2.	Darlehenstilgungen	528	512	640	670	700
3.	Darlehensbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus erhaltenen Baukostenzuschüssen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	528	1.212	2.740	670	700



**Wirtschaftsplan der  
Stadtwerke Waiblingen GmbH  
für das Wirtschaftsjahr 2013**

## Inhaltsübersicht

	Seite
<u>Vorbericht</u>	2 - 9
<u>Erfolgsplan</u>	10
Erläuterungen zu den Planansätzen	11 - 13
Erfolgsplanübersicht	14
<u>Vermögensplan</u>	
Verfügbare Mittel	15
Benötigte Mittel	15 - 23
Einzelnachweis Leitungsnetze	24 - 30
<u>Schuldenübersicht</u>	31
<u>Stellenübersicht</u>	32
<u>Mittelfristige Finanzplanung</u>	33 - 48

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2013 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

### Vermögensplan

Der Vermögensplan 2013 weist eine Investitionssumme von 9,21 Mio EUR Entnahmen aus erhaltenen Baukostenzuschüssen von 0,37 Mio. EUR und Darlehenstilgungen von 2,69 Mio EUR aus.

Nach den letztjährigen Ausgaben mit einem Gesamtvolumen von planmäßig ausgewiesenen 12,79 Mio. EUR ergibt sich für das Planjahr 2013 anhand der genannten Zahlen eine Gesamtsumme von 12,27 Mio. EUR. Dieser Gesamtsumme stehen Abschreibungen in Höhe von 4,40 Mio. EUR und Baukostenzuschüsse von 0,27 Mio. EUR gegenüber. Die Finanzierungslücke von 7,60 Mio EUR wird durch Kreditaufnahme gedeckt.

In der **Stromversorgung** beträgt die ausgewiesene Investitionssumme 3.510 TEUR gegenüber 3.373 TEUR im Vorjahr. Damit liegt die geplante Investitionssumme um 137 TEUR über derjenigen des Vorjahres.

Die größte Einzelsumme betrifft die Übernahme der Straßenbeleuchtung. Dafür wurden im Wirtschaftsjahr 2013 1.395 TEUR eingestellt. Davon sind 1.000 TEUR als Kaufpreis des Netzes vorgesehen, 395 TEUR werden für die Auswechslung von Leuchtkörpern und die Reinvestition von Masten und Einspeisestellen geplant. Für den Ausbau des Breitbandkabelnetzes wurden nochmals 400 TEUR eingestellt.

Wenn man die Investitionssumme Strom um die vorgesehenen Beträge für die Straßenbeleuchtung und die Breitbandverkabelung bereinigt, bleibt als Investitionssumme für das Stromnetz ein Betrag von 1.715 TEUR stehen. Für das Leitungsnetz werden 1.179 TEUR ausgewiesen einschließlich der erwähnten 400 TEUR für die Breitbandverkabelung. Von den verbleibenden 779 TEUR sind 50 TEUR für die Erschließung des ehemaligen MinAG-Geländes in Beinstein vorgesehen.

Der Rest verteilt sich auf verschiedene Kabelprojekte bei denen alte Kabel ausgewechselt und in aller Regel auch verstärkt werden.

Die geplanten Maßnahmen sind mit städtischen Baumaßnahmen verknüpft oder werden mit dem Ausbau des Lichtwellenleiternetzes verbunden.

In der **Gasversorgung** beträgt die Investitionssumme 1.519 TEUR gegenüber 1.348 TEUR im Vorjahr. Der Planansatz liegt damit um 171 TEUR über dem Vorjahr.

Der Grund für die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ist im Leitungsnetz zu suchen, welches 984 TEUR ausweist gegenüber 808 TEUR in 2012. Der Grund dafür ist, dass in 2012 zwei Projekte außerplanmäßig durchgeführt werden mussten. Diese Maßnahmen müssen über den Wirtschaftsplan 2013 nachfinanziert werden. Es handelt sich dabei um eine Summe von 160 TEUR.

Um die Versorgungssicherheit des Gasnetzes zu überprüfen wurde in 2012 eine Rohrnetzanalyse durchgeführt. Aus dem Ergebnis der Untersuchung wurden drei Projekte abgeleitet, die der Verbesserung des Gasnetzes dienen. Für die Erweiterung des Gasnetzes sind vier Maßnahmen ausgewiesen, welche man mit dem Ausbau des Lichtwellenleiternetzes oder in Verbindung mit der Wasserversorgung durchführt. Für die Erschließung des Gebietes des ehemaligen MinAG-Geländes werden 90 TEUR ausgewiesen.

In der **Wasserversorgung** beträgt die Investitionssumme für das Wirtschaftsjahr 2013 1.269 TEUR gegenüber 1.821 TEUR im Vorjahr. Der deutliche Rückgang der Investitionssumme erklärt sich dadurch, dass im Planjahr 2012 für die Finanzierung des Neubaus des Hochbehälters an der Stuttgarter Straße noch 470 TEUR ausgewiesen werden mussten. Für die Restfinanzierung in 2013 werden nur noch 70 TEUR benötigt. Die planmäßige Gesamtsumme für die Finanzierung des Projekts wird damit eingehalten. Die Ansätze für das Leitungsnetz sowie für die Hausanschlüsse konnten reduziert werden.

Für das Erschließungsgebiet des ehemaligen MinAG-Geländes in Beinstein werden 50 TEUR vorgesehen. Wie üblich sind die meisten Verrohrungsprojekte mit entsprechenden Vorhaben im Gas und/oder der Stromversorgung verbunden. Bei allen

Maßnahmen handelt es sich um Erneuerungen, bei denen alte schadhafte Leitungen ausgewechselt und in der Regel verstärkt werden.

In der **Wärmeversorgung** beträgt die Investitionssumme für das Wirtschaftsjahr 2013 2.473 TEUR gegenüber 1.923 TEUR im Vorjahr.

In der Kläranlage ist vorgesehen, ein neues erdgasbetriebenes BHKW einzubauen. Verbunden ist diese Maßnahme mit der Außerbetriebnahme eines alten Erdgaskessels. Die Maßnahme ist erforderlich, um den gesetzlichen Bestimmungen bezüglich der Einhaltung des CO<sub>2</sub>-Ausstosses gerecht zu werden. Dabei wird die insgesamt installierte Wärmeleistung in dem Heizkraftwerk Kläranlage reduziert. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass mit dem Umzug des Kreiskrankenhauses nach Winnenden der bisher größte Wärmeabnehmer ausfällt. Diese Umbaumaßnahme wird mit 475 TEUR veranschlagt. Sowohl im Freibad an der Schorndorfer Straße als auch im Hallenbad Neustadt ist der Einbau eines neuen BHKW vorgesehen. Mit dem Einbau des BHKW werden gemäß der PWC-Studie aus 2009 die Bedingungen des steuerlichen Querverbunds erfüllt. Beide Maßnahmen werden mit 205 TEUR ausgewiesen. Bei dem BHKW für das Freibad handelt es sich um ein mobiles Gerät, welches in Gemeinschaft mit den Stadtwerken Fellbach betrieben wird. Während der Saison erzeugt es im Freibad Wärme und Strom. Im Winter wird es zur Wärmeerzeugung in Fellbach eingesetzt. Die Kosten teilen sich die Stadtwerke Waiblingen und Fellbach. Deshalb ist im Vergleich zum BHKW im Hallenbad Neustadt der ausgewiesene Betrag deutlich niedriger.

Für das Wirtschaftsjahr 2012 wurde eine Summe von 370 TEUR für den Ersatz des alten schadhafte BHKW in der Korber Höhe 2 eingestellt. Bei den weiteren Planungen konnte man feststellen, dass der Einbau eines wesentlich größeren Aggregats wirtschaftlich sinnvoller ist. Zudem hat das im Zusammenhang mit dem Kauf der Straßenbeleuchtung tätige Beratungsunternehmen festgestellt, dass es unter finanziellen Gesichtspunkten günstiger ist, selbsterzeugten Strom für den Betrieb der Straßenbeleuchtung einzusetzen. Dies ist durch den Einbau eines 2 MW-BHKW in der Korber Höhe 2 gewährleistet.

Die vorgesehene Investitionssumme für die **Bäder** beträgt für das Planjahr 2013 269 TSD EUR gegenüber 1.45 TEUR im Vorjahr.

Die niedrige Investitionssumme für das Planjahr 2013 sieht keine besonderen Sanierungsmaßnahmen vor. Insbesondere sind für das Hallenbad in der Kernstadt keine Sanierungsmaßnahmen vorgesehen. Allein 150 TEUR sind für den Grundstückskauf Liegewiese im Freibad an der Schorndorfer Straße berücksichtigt. Der rückwärtige Teil der Liegewiese, beginnend mit Volleyballfeld und Ballspielplatz bis zur Zaunumgrenzung Westseite, gehört bislang der Stadt Waiblingen. Die ausgewiesene Summe deckt den Kaufpreis für die rund 8.000 m<sup>2</sup> Grundfläche ab sowie Nebenkosten, Notar und Vermessung. Die Restsumme verteilt sich auf alle Bäder und umfasst kleinere Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung der Attraktivität und der Betriebsabläufe.

Die Investitionssumme für **Gemeinsame Anlagen** beträgt für das Planjahr 2013 170 TEUR gegenüber 325 TEUR im Vorjahr. Planmäßig ist der Ersatz von drei Fahrzeugen vorgesehen, welche altersbedingt ausgewechselt werden sollen. Für die Erneuerung der Heizanlage und den Ersatz der Nachtspeicherheizung sind in der Werkswohnung der Vogelmühle 10 TEUR vorgesehen. Die Ansätze für die übrigen Punkte wie EDV, Werkzeuge und Geräte sowie Allgemeine Büro- und Geschäftsausstattung bewegen sich im üblichen Rahmen.

## Erfolgsplan

In der **Stromversorgung** wurde für das Planjahr 2013 die Entwicklung des Stromabsatzes des Berichtsjahres 2011 sowie die ab 01.01.2013 neu unter Vertrag stehenden Sondervertragskunden außerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Waiblingen berücksichtigt. Insgesamt wird von einer Liefermenge von ca. 30 Mio. kWh in sogenannte "externe Gebiete" ausgegangen.

Die Energiebezugskonditionen werden sich im Jahr 2013 gegenüber dem Jahr 2012 leicht um ca. 0,16 Ct/kWh verbessern. Diese Senkung geben die Stadtwerke Waiblingen ihren Tariffkunden weiter. Trotzdem führt die Anhebung der staatlichen Abgaben EEG-Umlage, KWK-G-Aufschlag, StromNEV-Umlage sowie die geplante Einführung einer Offshore-Haftungsumlage zu einer Preissteigerung von insgesamt ca. 2,00 Ct/kWh netto vor Umsatzsteuer.

Bei der **Gasversorgung** wurde bei der Abgabemenge 2013 das Berichtsjahr 2011 abzüglich einer Menge von ca. 19 Mio. kWh für bekannte Lieferantenwechsel in Ansatz gebracht. Durch den Abschluss eines Gasliefervertrages mit der Gasversorgung Süddeutschland (GVS) für das Gaswirtschaftsjahr 2012/2013 konnte die Gasbeschaffung weiter optimiert werden. Ebenso bietet der Beitritt der Stadtwerke Waiblingen zur Dienstleistungsgesellschaft e-spot den Zugang zu weiteren Erdgaslieferanten. So wurde für das Gaswirtschaftsjahr 2013/2014 ein flexibler Liefervertrag mit Süwag abgeschlossen.

Für die Vorausschau der Bezugskosten des Kalenderjahres 2013 wurde die Prognose der Heizölpreisentwicklung sowie der Gaspreisentwicklung an der EEX-Börse herangezogen. Die Auswertung der Prognosen hat zu dem Ergebnis geführt, dass die Stadtwerke Waiblingen ihre Endkundenpreise zum 01.01.2013 um 0,30 Ct/kWh erhöhen müssen. Diese Erhöhung bedeutet zum Beispiel für die Kunden der Grundversorgung und des Sondervertrags "toptarif-GAS" die erste Preissteigerung nach 36 Monaten.

Bei der **Wasserversorgung** erhöhen sich aufgrund der Neuregelung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes die Bezugspreise. Hintergrund ist die Tatsache, dass für die großen Wasserversorgungsunternehmen Landeswasserversorgung und Bodenseewasserversorgung die sogenannte "EEG-Privilegierung" entfällt und die EEG-Umlage in Höhe

von 5,277 Ct/kWh (netto) vollumfänglich abgeführt werden muss. Diese Mehrkosten werden auf die weiterverteilenden Unternehmen umgewälzt.

Die Stadtwerke Waiblingen reagieren auf diese Mehrkosten mit einer Nettopreiserhöhung von 5 Cent/m<sup>3</sup>. Dies ist die erste Preiserhöhung seit dem 01.10.2008. Basis für die Mengenplanung stellt das Berichtsjahr 2011 mit einer Abgabemenge an Dritte von 2,69 Mio. m<sup>3</sup> dar.

In der **Wärmeversorgung** wird für das Jahr 2013 mit einem Wärmeabsatz von 25,7 Mio. kWh gerechnet. Basis für diese Menge ist einerseits die Wärmeerzeugung der Monate Oktober 2011 bis September 2012 als Grundlage für die temperaturbereinigte Hochrechnung des Berichtsjahres 2011. Andererseits wurde ein Zugewinn durch die Erschließung des Wohngebietes "Rötepark" aber auch ein Rückgang durch die schrittweise Schließung des Kreiskrankenhauses berücksichtigt.

Seit 01.10.2008 werden die Stadtwerke Waiblingen wieder die Preise anpassen müssen. Dies erfolgt zum 01.01.2013. Grundlage für die Preisanpassung sind die Preisanpassungsformeln in den Wärmelieferverträgen. Die Anwendung der Anpassungsformeln würde bei den Grundpreisen zu einer Kostensteigerung bei den Endkunden von ca. 15 % führen, bei den Arbeitspreisen zu einer Steigerung von ca. 40 %. Die Stadtwerke Waiblingen werden die Preiserhöhung auf maximal 10 % begrenzen. Betroffen sind alle Wärmeversorgungsgebiete mit Ausnahme des Wohngebietes "Rötepark", für das eine Preisbindung bis zunächst 2015 gilt.

Für den Geschäftsbereich **Bäderbetriebe** wurden im Planjahr für die beiden Freibäder in Waiblingen und Bittenfeld, das Hallenbad in Waiblingen, das Lehrschwimmbecken in Bittenfeld sowie die beiden Schul- und Vereinsbäder in Hegnach und Neustadt 1.015 TEUR (2012: 1.024 TEUR) eingeplant. Hierzu werden in 2013 in den Freibädern insgesamt 240.000 Besucher (2012: 240.000 Besucher) und in den Hallenbädern insgesamt 235.000 Besucher (2012: 236.000 Besucher) erwartet.

Die Schul- und Vereinsbäder in Hegnach und Neustadt werden entsprechend der im September 2011 durchgeführten Umstrukturierung in Kooperation mit dem VfL Waiblingen betrieben.

Vor Saisonöffnung der Freibäder ist wieder ein Vorverkauf mit einem Nachlass von rd. 20 % auf alle Saisonkarten vorgesehen.

Bei den **Nebengeschäften und Sonstigen Umsatzerlösen** ergibt sich mit 1.260 TEUR eine Zunahme. Dies ist auf die Übernahme der Straßenbeleuchtung zurückzuführen.

Die **Umsatzerlöse** (Ziffer 1) mit 64,88 Mio EUR erhöhen sich um 9,87 Mio EUR gegenüber dem Vorjahr (55,01 Mio EUR). Dies ist auf eine Erhöhung der Stromerlöse (+ 9.605 TEUR) zurückzuführen.

Die **Sonstigen betrieblichen Erträge** (Ziffer 4) mit 549 TEUR sind gegenüber dem Vorjahr mit 560 TEUR nahezu gleich geblieben.

Der **Materialaufwand** (Ziffer 5) mit 46,37 Mio EUR erhöht sich gegenüber dem Planansatz 2012 um 9,74 Mio € durch die höheren Strombezugskosten (9,16 Mio EUR), höhere Gas- und Wasserbezugskosten sowie – zum Teil bedingt durch die Übernahme der Straßenbeleuchtung - durch höhere Materialaufwendungen und Fremdleistungen.

Die **Personalaufwendungen** (Ziffer 6) steigen um 275 TEUR auf 7,04 Mio EUR. Dies ist überwiegend auf die tariflichen Steigerungen zurückzuführen, wobei für 2013 eine Tarifierhöhung von 2,6 % eingerechnet wurde.

Die **Abschreibungen** (Ziffer 7) mit 4,40 Mio EUR (2012: 4,45 Mio EUR) sind gegenüber dem Planjahr 2012 einerseits durch die etwas höheren Abschreibungen bei der Stromversorgung (+ 20 TEUR) und bei den Gemeinsamen Anlagen (+ 10 TEUR), andererseits durch geringere Abschreibungen bei der Gas- und Wasserversorgung (- 50 TEUR) und den Bädern (- 30 TEUR) insgesamt nahezu gleich geblieben.

Bei den **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (Ziffer 8) mit 5,89 Mio EUR (2012: 5,82 Mio EUR) schlägt sich der höhere Planansatz bei den Sonstigen Fremdleistungen (+ 30 TEUR) nieder.

Bei den **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** (Ziffer 11) mit 1,30 Mio EUR (2012: 1,25 Mio EUR) ist auf die Investitionstätigkeit im Planjahr 2013 mit einer Darlehensaufnahme von 10 Mio EUR zurückzuführen.

Das **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** (Ziffer 12) mit 995 TEUR vermindert sich gegenüber dem Planjahr 2012 mit 1.113 TEUR.

Die **Sonstigen Steuern** (Ziffer 14) erhöhen sich durch den Anstieg beim Strom- und Erdgassteueraufwand für den Eigenverbrauch.

Das **Gesamtergebnis** (Ziffer 15) weist im Wirtschaftsplan 2013 einen Plangewinn von 650 TEUR aus. Gegenüber dem Planjahr 2012 mit einem Ergebnis von 805 TEUR ergibt dies einen Rückgang von 155 TEUR.

Dieses Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Betriebsergebnis Versorgungsbetriebe	+ 3.517.800 TEUR	+ 3.654.700 TEUR
Bäderbetriebe	- 2.873.800 TEUR	- 2.855.700 TEUR
	<hr/>	<hr/>
Betriebsergebnis Gesamt	+ 644.000 TEUR	+ 799.000 TEUR
Finanzerträge saldiert mit Steueraufwand	+ 6.000 TEUR	+ 6.000 TEUR
	<hr/>	<hr/>
Gesamtergebnis	<u><u>+ 650.000 TEUR</u></u>	<u><u>+ 805.000 TEUR</u></u>

Der Plangewinn in Höhe von 650 TEUR wird aufgrund des Gewinnabführungsvertrages (Ziffer 15) an die Städtische Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH abgeführt.

## Erfolgsplan 2013 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz		Ergebnis	
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	70.869.000	59.933.000	59.619.457	s. Seite 11
	abzüglich Energiesteuern	5.989.000	4.924.000	5.429.029	s. Seite 11
		64.880.000	55.009.000	54.190.428	
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	6.981	
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	560.000	460.000	556.496	
4	Sonstige betriebliche Erträge	549.000	560.000	1.086.204	s. Seite 11
		65.989.000	56.029.000	55.840.109	
5	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	43.643.000	34.244.000	35.023.069	s. Seite 12
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.730.000	2.391.000	2.531.753	s. Seite 12
6	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	5.488.000	5.273.000	5.171.819	s. Seite 12
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.555.000	1.495.000	1.453.037	s. Seite 12
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.400.000	4.450.000	4.505.805	s. Seite 12
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.885.000	5.820.000	5.697.612	s. Seite 13
9	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	100	100	25	
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.900	6.900	33.425	
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300.000	1.250.000	1.048.929	s. Seite 31
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	995.000	1.113.000	441.535	
13	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.000	1.000	876	
14	Sonstige Steuern	344.000	307.000	297.984	s. Seite 13
15	Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	650.000	805.000	142.675	
16	Jahresüberschuß(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0	
17	Einstellung in die Gewinnrücklage	0	0	0	
18	<b>Bilanzgewinn(+)/Bilanzverlust(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplans 2013

Planstelle		Planansatz		Ergebnis	
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	<u>Umsatzerlöse</u>				
1.1.1	Stromverkauf (ohne Stromsteuer)	41.880.000	32.275.000	33.093.973	
1.1.2	Stromsteuer	4.640.000	3.401.000	3.977.668	
1.2.1	Gasverkauf (ohne Erdgassteuer)	12.978.000	13.380.000	12.162.247	
1.2.2	Erdgassteuer	1.349.000	1.523.000	1.451.361	
1.3	Wasserverkauf	5.316.000	5.294.000	5.169.184	
1.4	Wärmeverkauf	2.061.000	1.904.000	1.739.657	
1.5	Bädererlöse	1.015.000	1.024.000	798.591	
1.6	Erträge aus Bauzuschüssen	370.000	402.000	430.183	
1.7	Nebengeschäfte und Sonstige Umsatzerlöse	1.260.000	730.000	796.593	
	davon Straßenbeleuchtung	630.000	100.000	91.145	
	davon Installationen und Warenverkauf EW	250.000	250.000	364.746	
	davon Installationen und Warenverkauf WW	350.000	350.000	227.809	
	<b>Summe 1</b>	<b>70.869.000</b>	<b>59.933.000</b>	<b>59.619.457</b>	
4	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
4.1	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	40.000	40.000	17.802	
4.2	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	355.635	
4.3	Entgelt für den Einzug der Abwassergebühren	107.000	100.000	101.313	
4.4	Mieterträge aus Werkwohnungen	199.000	199.000	206.585	
4.5	Kantinererträge	11.000	8.000	10.285	
4.6	Mahngebühren, Säumniszuschläge	110.000	110.000	131.748	
4.7	Pachterträge Bäder	25.000	25.000	22.259	
4.8	Andere betriebliche Erträge	57.000	78.000	192.607	
4.9	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszulagen zum Anlagevermögen	0	0	47.970	
	<b>Summe 4</b>	<b>549.000</b>	<b>560.000</b>	<b>1.086.204</b>	

## Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplans 2013

Planstelle		Planansatz		Ergebnis	
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
5	<u>Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen</u>				
5.1	Strombezug einschl. Netznutzung	31.400.000	22.245.000	23.385.260	
5.2	Gasbezug einschl. Netznutzung	9.828.000	9.782.000	9.484.915	
5.3	Wasserbezug	1.427.000	1.318.000	1.277.070	
5.4	Brennstoffbezug	185.000	189.000	152.386	
5.61	Treibstoffe	48.000	45.000	37.707	
5.62	Material-Lagerentnahmen	210.000	182.000	154.139	
5.63	Material-Direktverbrauch	540.000	478.000	528.589	
5.64	Abschreibungen auf Vorräte, Inventur-Differenzen	5.000	5.000	3.003	
5.7	Fremdleistungen	2.730.000	2.391.000	2.531.753	
	<b>Summe 5</b>	<b>46.373.000</b>	<b>36.635.000</b>	<b>37.554.822</b>	
6	<u>Personalaufwendungen</u>				
6.1	Löhne und Gehälter	5.488.000	5.273.000	5.171.819	
6.2	Sozialversicherung auf Löhne und Gehälter	1.090.000	1.047.000	986.005	
6.3	Beiträge an die Berufsgenossenschaften	50.000	49.500	45.399	
6.4	ZVK-Beiträge	413.000	397.000	420.157	
6.5	Beihilfen	2.000	1.500	1.476	
	<b>Summe 6</b>	<b>7.043.000</b>	<b>6.768.000</b>	<b>6.624.856</b>	
7	<u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>				
7.1	Stromversorgung	1.220.000	1.200.000	1.409.837	jew. einschl. geringwertige Anlagegüter
7.2	Gasversorgung	970.000	990.000	949.542	
7.3	Wasserversorgung	760.000	790.000	788.726	
7.4	Fernwärmeversorgung	390.000	390.000	267.511	
7.5	Bäder	760.000	790.000	756.334	
7.6	Gemeinsame Anlagen	300.000	290.000	333.855	
	<b>Summe 7</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.450.000</b>	<b>4.505.805</b>	

## Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplans 2013

Planstelle		Planansatz		Ergebnis	Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6
8	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
8.1	Konzessionsabgabe	2.520.000	2.520.000	2.709.643	
8.2	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	70.000	70.000	57.410	
8.3	Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens außer Vorräten	340.000	340.000	296.075	
8.4	<u>Sonstige Aufwendungen</u>				
8.4.01	Gebühren und Beiträge	87.000	87.000	62.665	
8.4.02	Versicherungen	134.000	131.000	85.915	
8.4.03	Bürobedarf, Zeitschriften	98.000	92.000	94.299	
8.4.04	Post- und Telefongebühren, Frachten	190.000	186.000	159.035	
8.4.05	Werbung, Insertionskosten und Abnehmerberatung	280.000	270.000	194.220	
8.4.06	Prüfungs- und Beratungskosten	340.000	330.000	326.111	
8.4.07	Spenden	13.000	13.000	6.150	
8.4.08	Sonstige Fremdleistungen	1.560.000	1.530.000	1.363.560	
8.4.09	Verwaltungskostenbeitrag	239.000	239.000	236.139	
8.4.10	Freiwillige Sozialleistungen	14.000	12.000	13.690	
8.4.12	Andere betriebliche Aufwendungen	0	0	92.700	
	<b>Summe 8</b>	<b>5.885.000</b>	<b>5.820.000</b>	<b>5.697.612</b>	
13	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>				
13.1	Körperschaftsteuer einschl. Solidaritätszuschlag	1.000	1.000	876	
	<b>Summe 13</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>876</b>	
14	<u>Sonstige Steuern</u>				
14.1	Grundsteuer	26.000	26.000	25.237	
14.2	Stromsteueraufwand für Eigenverbrauch	54.000	39.000	53.139	
14.3	Erdgassteueraufwand für Eigenverbrauch	258.000	236.000	214.516	
14.4	Kraftfahrzeugsteuer	6.000	6.000	5.092	
	<b>Summe 14</b>	<b>344.000</b>	<b>307.000</b>	<b>297.984</b>	

Erfolgsplanübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH für das Wirtschaftsjahr 2013

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Bemerkungen
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		
1. Materialaufwand		46.373.000																					
a) Bezug von Fremden		3.000.000																					
b) Bezug von Betriebszweigen		5.488.000																					
2. Löhne und Gehälter		1.140.000																					
3. Soziale Abgaben		415.000																					
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		4.400.000																					
5. Abschreibungen		1.300.000																					
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		344.000																					
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		2.520.000																					
8. Konzessions- und Wegegelt		3.365.000																					
9. Andere betriebliche Aufwendungen		68.345.000																					
10. Summe 1 - 9		5.289.400																					
11. Umlage der Spalten 3 + 4		5.289.400																					
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereich		709.900																					
13. Aufwendungen 1 - 12		68.345.000																					
14. Betriebserträge		65.989.000																					
a) nach der GuV-Rechnung		3.000.000																					
b) aus Lieferung an andere Betriebszweige		68.989.000																					
15. Betriebserträge insgesamt		644.000																					
16. Betriebsergebnis		7.000																					
17. Finanzergebnis		0																					
18. Außerordentliches Ergebnis		1.000																					
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		650.000																					
20. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		0																					
21. Jahresüberschuss (+), Jahresröhbetrag (-)		0																					
22. Einstellung in die Rücklagen		0																					
23. Bilanzgewinn (+), Bilanzverlust (-)		0																					

vor Rücklagenzuführung

### Vermögensplan 2013 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2013		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b><u>Verfügbare Mittel (Einnahmen)</u></b>			
57	Abschreibungen	4.400.000		
0X	Baukostenzuschüsse	266.000	4.666.000	
30	Kreditaufnahmen		7.604.000	
	<b>Summe</b>		12.270.000	
<b>II.</b>	<b><u>Benötigte Mittel (Ausgaben)</u></b>			
	<b><u>Stromversorgung</u></b>			
	<u>Immaterielle Anlagegüter</u>			
	EDV-Software Erweiterung GIS-System mit Modul LWL für Röhrenverwaltung und Faserbelegung		28.000	
	<u>Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten</u>			
	Grundstücke und Dienstbarkeiten für diverse Stationen		15.000	
	<u>Erzeugungsanlagen</u>			
	Fotovoltaikanlagen		190.000	

## Vermögensplan 2013 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2013		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Verteilungsanlagen</u>			
	Station 40 Kläranlage Umbau der Niederspannungsverteilung	17.000		
	Station 314 Schickardtstraße Auswechslung MS-Anlage mit Motorantriebe	19.000		
	Station 3 Kern Auswechslung MS-Anlage mit Motorantriebe	19.000		
	Station Korber Höhe BHKW neu Station/Stationseinrichtungen	105.000		
	2 Transformatoren, 400 kVA	16.000		
	2 Transformatoren, 630 kVA	20.000		
	Netzleitstelle Hard- und Software	15.000		
	ZFA / EDM Systemanpassungen	15.000		
	Fernwirkanlagen (Unterstationen)	50.000	276.000	
	<u>Straßenbeleuchtung</u>			
	HQL-Auswechslprogramm 350 LED Leuchtkörper	315.000		Teil des Gesamtprogramms über ca. 2.200 Leuchtkörper Planmässige Erneuerung nach Altersstruktur
	Reinvestitionsprogramm Masten, Einspeisestellen, Leuchtkörper	80.000		
	Straßenbeleuchtung Netzübernahme	1.000.000	1.395.000	
	Leitungsnetz		1.179.000	s. Seite 25
	Freileitungs- und Kabelhausanschlüsse		150.000	
	Zähler und Messgeräte		210.000	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
	Allgemein	20.000		
	Notstromaggregat 80kVA Ersatz für Polyma	47.000	67.000	
	<b>Summe Stromversorgung</b>		<b>3.510.000</b>	

### Vermögensplan 2013 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2013		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<b><u>Gasversorgung</u></b>			
	<u>Verteilungsanlagen</u>			
	Umspannungs-, Fernwirk- und Speicheranlagen			
	Gasdruckregelanlage Beinstein Ersatz	55.000		
	Gasdruckregelanlage Rinnenäcker Erweiterung auf 2. Schiene	40.000		
	Einbau Drucküberwachung in GDRA- Ausgangsseite	40.000	135.000	
	Leitungsnetz		984.000	s. Seite 27
	Hausanschlüsse, Neuverlegungen	110.000		
	Hausanschlüsse, Erneuerungen	200.000	310.000	
	Zähler und Messgeräte		65.000	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		25.000	
	<b>Summe Gasversorgung</b>		<b>1.519.000</b>	

### Vermögensplan 2013 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2013		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<b><u>Wasserversorgung</u></b>			
	<u>Speicherungsanlagen</u>			
	Hochbehälter		70.000	
	Neubau Stuttgarter Straße (NZ)			
	Gesamtausgabebedarf noch zu finanzieren	1.630.000 EUR 0 EUR		
	<u>Verteilungsanlagen</u>			
	Leitungsnetz		729.000	s. Seite 29
	Hausanschlüsse, Neuverlegungen	150.000		
	Hausanschlüsse, Erneuerungen	250.000	400.000	
	Zähler und Messgeräte		55.000	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		15.000	
	<b>Summe Wasserversorgung</b>		<b>1.269.000</b>	

## Vermögensplan 2013 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2013		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel Euro	zusammen Euro	
1	2	3	4	5
	<b><u>Wärmeversorgung</u></b>			
	<u>Erzeugungsanlagen</u>			
	HKW Kläranlage Einbau Erdgas-BHKW (400 kW el)	475.000		
	HKW Korber Höhe 2 Austausch BHKW (2 MW el) Gesamtausgabebedarf noch zu finanzieren	1.630.000  2.000.000 EUR 0 EUR		
	Freibad Waiblingen Einbindung BHKW, Umbau Heizung	55.000		
	Hallenbad Neustadt Verbund Hallenbad/ Gemeindehalle/ Vereinsheim Gesamtausgabebedarf noch zu finanzieren	150.000  250.000 EUR 0 EUR	2.310.000	
	<u>Verteilungsanlagen</u>			
	Hausanschlüsse, Übergabestationen		110.000	
	Zähler und Messgeräte		30.000	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
	Fernüberwachung	10.000		
	Zählerfernauslesung	5.000		
	Sonstiges	8.000	23.000	
	<b>Summe Wärmeversorgung:</b>		<b>2.473.000</b>	

### Vermögensplan 2013 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2013		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<b><u>Bäder inkl. HB WN</u></b>			
	<b><u>Freibad Kernstadt</u></b>			
	<u>Baulichkeiten, Betriebsvorrichtungen</u>			
	Grundstückskauf Liegewiese	150.000		
	Aufbereitung Planschbecken	10.000		
	Bodenbeschichtung Pumpenstube	2.000		
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	170.000	
	<b><u>Freibad Bittenfeld</u></b>			
	<u>Baulichkeiten, Betriebsvorrichtungen</u>			
	Erneuerung Sandspielplatz	10.000		
	Holzsanbau als Lagerraum	5.000		
	Erweiterung Pflasterweg für Anlieferung	2.500		
	Verlegung Dosierstation	2.000		
	Erneuerung Schaltschrank Planschbeckentechnik	1.500		
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500	27.500	

### Vermögensplan 2013 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2013		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<b><u>Hallenbad Kernstadt</u></b>			
	<u>Baulichkeiten, Betriebsvorrichtungen</u>			
	Videoüberwachung	7.000		
	Außenbeleuchtung Außenbecken	5.000		
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.500	28.500	
	<b><u>Hallenbad Hegnach</u></b>			
	<u>Baulichkeiten, Betriebsvorrichtungen</u>			
	Unvorhergesehene Investitionsmaßnahmen		5.000	
	<b><u>Hallenbad Neustadt</u></b>			
	<u>Baulichkeiten, Betriebsvorrichtungen</u>			
	Unvorhergesehene Investitionsmaßnahmen		5.000	
	<b><u>Lehrschwimmbecken Bittenfeld</u></b>			
	Unvorhergesehene Investitionsmaßnahmen		3.000	
	<b><u>Bäder Gesamtstadt</u></b>			
	Unvorhergesehene Investitionsmaßnahmen	20.000		
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	30.000	
	<b>Summe Ausgaben Bäder</b>		<b>269.000</b>	

### Vermögensplan 2013 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2013		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<b><u>Gemeinsame Anlagen</u></b>			
	<u>Immaterielle Anlagegüter</u>			
	EDV-Software		35.000	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
	3 Personenkraftwagen + 1 Anhänger	57.000		Ersatz
	Fahrzeugausstattungen	4.000		
	EDV-Hardware	40.000		
	Heizung Vogelmühle	10.000		
	Lagerbühne	7.000		
	Gesamtausgabebedarf noch zu finanzieren	22.000 EUR 0 EUR		
	Werkzeuge und Geräte	6.000		
	Allgemeine Büro- und Geschäftsausstattung	11.000	135.000	
	<b>Summe Gemeinsame Anlagen</b>		<b>170.000</b>	

### Vermögensplan 2013 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2013		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<b><u>Langfristige Verbindlichkeiten</u></b>			
30	Darlehensstilgungen		2.690.000	s. Seite 31
	<b><u>Entnahmen aus den Rückstellungen und den erhaltenen Baukostenzuschüssen</u></b>			
4X8	Entnahme aus erhaltenen Baukostenzuschüssen		370.000	
	<b>Summe Verbindlichkeiten, Rückstellungsentnahmen</b>		3.060.000	

### Vermögensplan 2013 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2013		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	EUR	%	
1	2	3	4	5
	<b><u>Zusammenstellung der benötigten Mittel</u></b>			
	<b><u>a) Stromversorgung</u></b>			
	Immaterielle Anlagegüter	28.000	0,80	
	Grundstücke, Gebäude und andere Bauten	15.000	0,43	
	Erzeugungsanlagen	190.000	5,41	
	Umspann-, Fernwirk- und Rundsteueranlagen	276.000	7,86	
	Leitungsnetz	2.574.000	73,33	
	Hausanschlüsse	150.000	4,28	
	Zähler und Messgeräte	210.000	5,98	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.000	1,91	
	<b>Summe Stromversorgung</b>	<b>3.510.000</b>	<b>100,00</b>	
	<b><u>b) Gasversorgung</u></b>			
	Druckanpassungs- und Speicheranlagen	135.000	8,89	
	Leitungsnetz	984.000	64,78	
	Hausanschlüsse	310.000	20,41	
	Zähler und Messgeräte	65.000	4,28	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	1,64	
	<b>Summe Gasversorgung</b>	<b>1.519.000</b>	<b>100,00</b>	
	<b><u>c) Wasserversorgung</u></b>			
	Druckanpassungs- und Speicheranlagen	70.000	5,52	
	Leitungsnetz	729.000	57,45	
	Hausanschlüsse	400.000	31,52	
	Zähler und Messgeräte	55.000	4,33	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	1,18	
	<b>Summe Wasserversorgung</b>	<b>1.269.000</b>	<b>100,00</b>	
	<b><u>d) Gesamtbetrieb</u></b>			
	Stromversorgung	3.510.000	28,61	
	Gasversorgung	1.519.000	12,38	
	Wasserversorgung	1.269.000	10,34	
	Wärmeversorgung	2.473.000	20,15	
	Bäder	269.000	2,19	
	Gemeinsame Anlagen	170.000	1,39	
	Zwischensumme	9.210.000	75,06	
	Darlehensstilgungen	2.690.000	21,92	
	Entnahmen aus den Rückstellungen und den Erhaltenen Baukostenzuschüssen	370.000	3,02	
	<b>Summe Gesamtbetrieb</b>	<b>12.270.000</b>	<b>100,00</b>	

## Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2013

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	System- länge	Material u. Querschnitt	Planansatz 2013	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Stromversorgung</u></b>				
	<u>Gemeinsam verlegte Mittelspannungs-, Niederspannungs- und Datenkabel</u>				
	Sonstige Ortsnetzverbesserungen und -erweiterungen			150.000	
	<u>Gemeinsam verlegte Mittelspannungs- und Datenkabel</u>				
Ho, Neu, He,Bi	Auswechslung und Verstärkung von Kabelstrecken im 20kV-Netz, anhand Auswertung durch Kabelprüfungen	320	NA2XS(F)2Y 3x1x240	94.000	
		320	A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8		
		320	DN 50 7x10		
	Kernstadt und Beinstein Auswechslung und Verstärkung von Kabelstrecken im 10kV-Netz, anhand Auswertung durch Kabelprüfungen	700	NA2XS(F)2Y 3x1x300		
		700	A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8	185.000	
		700	DN 50 7x10		
Ke	Auswechslung und Verstärkung von St.67 Alter Bahnhof bis St.72 Hochhaus Devizesstraße	160	NA2XS(F)2Y 3x1x300	35.000	mit Radweg Stadt
		160	A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8		
	<u>Niederspannungskabel</u>				
Bei	Erschliessung Min AG Beinsteiner Quelle	1300	NAYY-J 4x185	50.000	mit Gas- und Wasserversorgung
	Gesamtausgabenbedarf	400	A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8		
	noch zu finanzieren	1000	NAYY-J 5x10		
				98.000 EUR	
				0 EUR	
	Sonstige Ortsnetzverbesserungen und -erweiterungen				
	Freileitungen			50.000	
	Kabelleitungen			80.000	
	Straßenbeleuchtung			95.000	
	Netzerweiterungen wegen EEG-Einspeiseanlagen			40.000	

## Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2013

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	System- länge	Material u. Querschnitt	Planansatz 2013	Bemerkungen
		m	qmm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<u>Datenkabel</u>				
	Netzerweiterung LWL-Netz: LWL-Netzausbau nach Planung des neuen Providers inkl. der Einbindungsarbeiten der Verteilerschränke des neuen Providers in Hegnach, Bittenfeld, Hohenacker und Neustadt. Ausbau der LWL-Netze in Gewerbegebieten nach Bedarf			400.000	
	Weitere LWL-Projekte:				
Ke	Badstraße LWL-Anschluß Firma Stihl	60	DN 63		mit Gasversorgung
Bi	Aufbau Verrohrung Beethovenstraße	150	DN 100		mit Gasversorgung
Bi	Aufbau Verrohrung Vogelsangstraße	120	DN 100		mit Gasversorgung
	Gesamtausgabenbedarf			1.775.000 EUR	
	noch zu finanzieren			0 EUR	
Summe Leitungsnetz Stromversorgung				1.179.000	

## Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2013

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	Länge	Material und Durchmesser	Planansatz 2013	Bemerkungen
		m	mm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Gasversorgung</u></b>				
	<u>Kernstadt</u>				
	Devizestraße bis Stuttgarter Straße (Kreisel) Auswechslung: U-Liner Gesamtausgabebedarf 210.000 EUR noch zu finanzieren 0 EUR	570	300 PE-HD (U-Liner)	165.000	zu 2012 wegen Kreisel- und Straßenbau
	Düsseldorfer Straße Netzerweiterung - HD	220	130 PE-HD	60.000	mit Wasservers. aus 2012
	Henri-Dunant-Straße Auswechslung und Verstärkung	130	130 PE-HD	42.000	mit Wasservers.
	Heinrich-Küderli-Straße Auswechslung und Verstärkung Hausnr. 62 bis Devizestraße	60	180 PE-HD	24.000	
	Wildtaubenweg/ Nachtigallenweg Netzverbindung	100	130 PE-HD	28.000	wegen Rohrnetzanalyse
	Nachtigallenweg Auswechslung und Verstärkung	180	130 PE-HD	54.000	mit Wasservers. Rohrnetzanalyse
	Bussardweg 2. Teil Auswechslung	50	90 PE-HD	14.000	mit Wasservers.
	Lerchenstraße von Haus-Nr. 25 bis 37 Auswechslung wg. Schäden	120	90 PE-HD	36.000	
	Fussweg von Lerchenstraße zum Bussardweg Auswechslung (Inliner)	60	50 PE-HD	12.000	
	Waldmühlenweg Kunstschule bis Talstraße Auswechslung und Verstärkung Gesamtausgabebedarf 99.000 EUR noch zu finanzieren 0 EUR	380	130 PE-HD	54.000	zu 2012 mit Wasservers.
	Schorndorfer Straße bis An der Talaue Netzverbindung	460	130 PE-HD	100.000	aus 2012 Rohrnetzanalyse
	<u>Beinstein</u>				
	Endersbacher Straße Netzerweiterung	60	180 PE-HD	18.000	
	Min AG Erschließung	700	90 PE-HD	90.000	mit Strom- und Wasserversorgung (sofern kein FW-Netzbau)

## Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2013

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	Länge	Material und Durchmesser	Planansatz 2013	Bemerkungen
		m	mm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<u>Bittenfeld</u>				
	Am Lenbächle Kappelstraße bis Rienzenhofer Straße Netzerweiterung - MPG	70	90 PE-HD	17.000	mit Wasservers.
	Beethovenstraße Netzerweiterung - MPG	150	90 PE- HD	42.000	mit LWL
	Herwarthstraße Netzerweiterung - MPG	70	90 PE-HD	19.000	mit Wasservers.
	Vogelsangstraße Alemannenstraße bis Schwaikheimer Straße Netzerweiterung - MPG	120	90 PE-HD	34.000	mit LWL
	<u>Neustadt</u>				
	Badstraße HD - Verbindung zu Fa. Stihl	60	180 PE-HD	25.000	mit LWL
	<u>Gesamtstadt</u>				
	Sonstige Ortsnetzverbesserungen und -erweiterungen			150.000	
	Summe Leitungsnetz Gasversorgung			984.000	

## Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2013

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	Länge	Material und Durchmesser	Planansatz 2013	Bemerkungen
		m	mm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Wasserversorgung</u></b>				
	<u>Kernstadt</u>				
	Bussardweg 2. Teil Auswechslung	60	90 PE-HD	17.000	mit Gasvers.
	Düsseldorfer Straße Netzerweiterung	100	90 PE-HD	36.000	mit Gasvers.
	Friedrich-Schofer-Straße Stuttgarter Straße bis Hausnummer 40 Auswechslung und Verstärkung	250	90 PE-HD	75.000	
	Frühlingsweg/ Krokusweg Auswechslung	200	90 PE-HD	60.000	
	Henri-Dunant-Straße Auswechslung Hauptleitung Erneuerung Brunnenleitung (Inliner)	130 100	130 PE-HD 50 VPE	47.000 15.000	mit Gasvers.
	Nachtigallenweg bis Hausnummer 14 Auswechslung	130	100 GGG	39.000	mit Gasvers.
	Rötestraße/ Neue Rommelshauer Straße Bahnquerung - Auswechslung	50	130 PE-HD	35.000	mit Gasvers.
	Waldmühlenweg Kunstschule bis Talstraße Auswechslung und Verstärkung	380	130 PE-HD	65.000	zu 2012 mit Gasvers.
	Gesamtausgabebedarf 111.000 EUR noch zu finanzieren 0 EUR				
	<u>Beinstein</u>				
	Min AG Erschließung	600	90 PE-HD	50.000	mit Strom- und Gasversorgung
	Gesamtausgabenbedarf 90.000 EUR noch zu finanzieren 0 EUR				
	Hausweinberg Auswechslung Geisbergstraße bis Kirschbühl	100	150 GGG	35.000	

## Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2013

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	Länge	Material und Durchmesser	Planansatz 2013	Bemerkungen
		m	mm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<u>Bittenfeld</u>				
	Am Lenbächle Kappelstraße bis Rienzenhofer Straße Netzerweiterung - MPG	60	100 GGG	18.000	mit Gasvers.
	Auf der Bürg Auswechslung und Verstärkung	130	100 GGG	39.000	
	Herwarthstraße Auswechslung und Verstärkung	160	100 GGG	48.000	mit Gasvers.
	<u>Gesamtstadt</u>				
	Sonstige Ortsnetzverbesserungen und -erweiterungen			150.000	
	Summe Leitungsnetz Wasserversorgung			729.000	

## Schuldenübersicht 2013 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Lfd. Nr.	Gläubiger	Nummer des Darlehensvertrages	Laufzeit	Schuldenstand			Zinssatz v.H.	2013 zu zahlen		Tilgungstermine
				ursprüngl.	voraussichtl. am 31.12.2012	voraussichtl. am 31.12.2013		Zins	Tilgung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
<b>A. Bestehende Kreditaufnahmen</b>										
01	Landesbank Baden-Württemberg	606 592 547	1993 - 2013	1.022.600	12.800	0	5,01	200	12.800	01.01./01.04./01.07./01.10.
02	Landesbank Baden-Württemberg	606 592 555	1993 - 2013	1.022.600	38.300	0	5,75	700	38.300	01.02./01.05./01.08./01.12.
03	Kreissparkasse Waiblingen	60 445 186	1993 - 2015	664.700	24.900	0	2,90	400	24.900	31.03./30.06./30.09./31.12.
04	Landesbank Baden-Württemberg	604 426 089	1995 - 2015	2.045.200	305.300	202.900	4,67	12.500	102.400	31.03./30.06./30.09./31.12.
05	Landesbank Baden-Württemberg	604 558 562	1996 - 2016	2.045.200	203.800	152.600	4,30	7.900	51.200	31.03./30.06./30.09./31.12.
06	Dt. Gen. Hypobank Hamburg	3 019 731 301	2000 - 2020	1.022.600	370.400	319.300	2,66	9.300	51.100	31.03./30.06./30.09./31.12.
07	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 211 480	2005 - 2025	1.000.000	650.000	600.000	3,42	21.600	50.000	31.03./30.06./30.09./31.12.
08	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 212 032	2006 - 2026	2.000.000	1.325.000	1.225.000	4,03	77.300	100.000	31.03./30.06./30.09./31.12.
09	Volksbank Stuttgart	405 309 201	2008 - 2028	3.900.000	3.022.500	2.827.500	4,58	135.100	195.000	30.03./30.06./30.09./30.12.
10	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 211 260	2008 - 2028	1.000.000	775.000	725.000	4,69	35.500	50.000	31.03./30.06./30.09./31.12.
11	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 211 411	2008 - 2018	511.200	306.700	255.600	4,55	13.100	51.100	31.03./30.06./30.09./31.12.
12	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 211 765	2008 - 2018	2.000.000	1.600.000	1.500.000	3,86	60.300	100.000	31.03./30.06./30.09./31.12.
13	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 211 210	2008 - 2028	2.990.000	1.794.000	1.495.000	3,53	59.400	299.000	30.03./30.06./30.09./30.12.
14	Volksbank Stuttgart	405 309 210	2009 - 2019	6.390.000	4.470.000	3.830.000	3,18	134.500	640.000	30.03./30.06./30.09./30.12.
15	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 211 820	2009 - 2029	2.000.000	1.700.000	1.600.000	3,23	53.700	100.000	30.03./30.06./30.09./30.12.
16	Volksbank Stuttgart	405 309 228	2009 - 2029	2.000.000	1.700.000	1.600.000	3,13	52.000	100.000	30.03./30.06./30.09./30.12.
17	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 549 516	2010 - 2030	1.000.000	887.500	837.500	2,64	22.900	50.000	30.03./30.06./30.09./30.12.
18	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 550 213	2010 - 2030	1.000.000	925.000	875.000	3,00	27.200	50.000	30.03./30.06./30.09./30.12.
19	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 550 127	2011 - 2031	1.000.000	925.000	875.000	3,00	27.200	50.000	30.03./30.06./30.09./30.12.
20	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 550 426	2011 - 2031	1.000.000	937.500	887.500	2,78	25.500	50.000	31.03./30.06./30.09./31.12.
21	Volksbank Stuttgart	405 309 260	2011 - 2031	1.000.000	950.000	900.000	2,49	25.500	50.000	31.03./30.06./30.09./31.12.
22	Volksbank Stuttgart	405 309 252	2011 - 2014	153.360	102.200	51.100	1,62	25.500	51.100	31.03./30.06./30.09./31.12.
23	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 549 839	2012 - 2032	1.000.000	962.500	912.500	2,29	21.600	50.000	31.03./30.06./30.09./31.12.
24	Volksbank Stuttgart	409 309 244	2012 - 2032	2.000.000	1.950.000	1.850.000	1,98	37.800	100.000	30.03./30.06./30.09./30.12.
25	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 550 488	2012 - 2032	2.000.000	1.950.000	1.850.000	1,96	37.500	100.000	31.03./30.06./30.09./31.12.
26	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 549 884	2012 - 2027	486.000	477.900	445.500	2,10	9.800	32.400	31.03./30.06./30.09./31.12.
	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 550 433	2012 - 2027	59.000	58.000	54.100	2,10	1.200	3.900	31.03./30.06./30.09./31.12.
				42.846.360	27.499.300	24.996.100		908.000	2.503.200	
	<b>B. Sondertilgungen</b>									
	<b>C. Neue Kreditaufnahmen noch unbekannt</b>			10.000.000		9.813.200	3,00	302.000	186.800	
				52.846.360	27.499.300	34.809.300		1.210.000	2.690.000	

## Stellenübersicht 2013

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der Mitarbeiter	Zahl der Mitarbeiter
	2012	2013	Stand 01.01.2012	Stand 01.01.2013
AT	1	1	1	1
15	1	1	1	1
14	0	0	0	0
13	3	4	3	4
12	3	3	2	2
11	4	5	4	6
10	14	12	13	11
9	14	14	12	12
8	18	18	15	16
7	34	34	37	33
6	20	20	16	19
5	3	7	3	5
4	1	4	1	4
3	15	12	15	10
2	0	0	0	0
Zwischen- summe	131	135	123	124
Saison- kräfte	8	8		
<b>Stellen insgesamt</b>	<b>139</b>	<b>143</b>	<b>123</b>	<b>124</b>
Auszubildende	10	9	10	7
MA in der Freizeitphase der ATZ			5	6
MAinnen in Elternzeit			3	2

## Beilage zum Wirtschaftsplan 2013 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

### Mittelfristige Finanzplanung 2012 - 2016

#### 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. Einzelaufstellung und Zusammenstellung der vorgesehenen Baumaßnahmen, die anhand von Plänen in der Sitzung des Aufsichtsrats am 27.11.2012 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 2015 und 2016. 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 Vermögensplan 2012 enthaltenen Einzelaufstellungen der Baumaßnahmen verzichtet. Um einen Gesamtvergleich im Fünfjahreszeitraum 2012 bis 2016 zu ermöglichen, sind jedoch in den Abschnitten I und III die Summen der Jahre 2012 und 2013 zusätzlich aufgeführt.

I. Mittelfristige Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2012 - 2016

Bezeichnung	Geplante Investitionen 2012 - 2016						Zum Vergleich Tatsächliche Investitionen 2007-2011 lt. Rechnungsabschluss				
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	
	1. Stromversorgung	3.373	3.510	2.565	2.505	2.505	1.588	5.450	1.130	1.261	1.615
2. Gasversorgung	1.348	1.519	1.345	1.378	1.335	843	1.403	763	1.651	1.458	
3. Wasserversorgung	1.821	1.269	1.174	1.180	1.255	659	1.013	928	1.018	1.058	
4. Wärmeversorgung	1.923	2.473	1.630	1.220	580	274	276	589	624	833	
5. Bäder inkl. HB WN	1.045	269	265	93	93	92	13	1.878	133	192	
6. Gemeinsame Anlagen	325	170	250	250	250	151	188	330	224	728	
7. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
<b>8. Summe 1 - 7</b>	<b>9.835</b>	<b>9.210</b>	<b>7.229</b>	<b>6.626</b>	<b>6.018</b>	<b>3.607</b>	<b>8.343</b>	<b>5.618</b>	<b>4.911</b>	<b>5.890</b>	

Bemerkungen:

Die Ansätze der Jahre 2014 - 2016 der Versorgungsbetriebe und der Bäder sind in den nachfolgenden Einzelaufstellungen erläutert. Bis 2008 ist unter Bäder nur das Freibad Kernstadt ausgewiesen. Die tatsächlichen Investitionen beinhalten nicht die Eingliederung der zum 01.01.2009 übernommenen Bäder.

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2014 bis 2016 - Stromversorgung

Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	2016 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	120.000	120.000	120.000
Erweiterung Netzleitreehner Soft-/Hardware	25.000	25.000	25.000
Fernwirkanlagen	50.000	40.000	40.000
Zwischensumme Umspannungs- und Umformungsanlagen	195.000	185.000	185.000
<u>B) Leitungsnetz</u>			
Ortsnetzverbesserungen im 20kV-Netz	200.000	200.000	200.000
Allgemeines Mittelspannungskabelnetz, Erweiterungen und Auswechslungen	350.000	350.000	350.000
Anschlüsse und Verbindungen neuer Umspannstationen	90.000	90.000	90.000
Allgemeine Niederspannungsortsnetzverbindungen, Kabel- und Freileitungen sowie städtebauliche Vorhaben	200.000	200.000	200.000
Straßenbeleuchtung: Austauschprogramm HQL-Leuchtkörper (350 Stk. / Jahr)	315.000	315.000	315.000
Straßenbeleuchtung: Reinvestitionsmaßnahmen Netz, Masten, etc	100.000	100.000	100.000
LWL-Netzausbau	250.000	150.000	150.000
Summe Leitungsnetz	1.505.000	1.405.000	1.405.000

II. Einzelauflistung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2014 bis 2016 - Stromversorgung

Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<u>C) Hausanschlüsse</u>	150.000	150.000	150.000
<u>D) Zähler und Meßgeräte (smart metering)</u>	300.000	300.000	300.000
<b>Summe Verteilungsanlagen</b>	2.150.000	2.040.000	2.040.000
3. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	25.000	25.000	25.000
4. <u>Unvorhergesehene Baumaßnahmen</u>	200.000	250.000	250.000
<b>Summe Stromversorgung</b>	<b>2.565.000</b>	<b>2.505.000</b>	<b>2.505.000</b>

II. Einzelauflistung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2014 bis 2016 - Gasversorgung

Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>1. <u>Verteilungsanlagen</u></b>			
<b><u>A) Druckanpassungs- und Speicheranlagen</u></b>			
<b>Kernstadt</b>			
Gasdruckregelanlage Gänsäckerstraße (MD)			50.000
Zwischensumme Anlagen	0	0	50.000
<b><u>B) Leitungsnetz</u></b>			
<b>Kernstadt</b>			
Olgastraße Auswechslung und Verstärkung		60.000	
Karlstraße 1. Teil Auswechslung und Verstärkung			60.000
Karolinger Straße von Hausnummer 31 bis Alte Rommelshäuser Straße Auswechslung und Verstärkung			30.000
<b><u>Fortführung Ortsteilsanierung Wasserstuben</u></b>			
Wasserstubenweg von Talstraße bis Richard-Wagner-Straße Auswechslung		40.000	
Herderweg Auswechslung und Verstärkung		25.000	
Eichendorffstraße von Richard-Wagner-Straße bis Eichendorffstraße 22 Auswechslung und Verstärkung			45.000

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht  
der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2014 bis 2016 - Gasversorgung

Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<u>Fortführung Ortsteilsanierung Rinnenäcker</u>			
Donauschwabenstraße von Rinnenäckerstraße bis Schlesierweg Auswechslung und Verstärkung	80.000		
Schlesierweg von Donauschwaben- bis Gänsäckerstraße Auswechslung und Verstärkung		28.000	
Sudetenstraße Auswechslung und Verstärkung		70.000	
Gänsäckerstraße, 2. Teil von Hausnummer 40 bis 58 Auswechslung und Verstärkung			65.000
Enzianweg Auswechslung und Verstärkung			50.000
<b>Beinstein</b>			
Panoramastraße	50.000		
Grossheppacher Straße 1.+ 2. Teil Auswechslung und Verstärkung	90.000		
<b>Neustadt</b>			
Torstraße Auswechslung und Verstärkung		60.000	
<b>Gesamtstadt</b>			
Maßnahmen nach dem mittelfristigen Investitionsprogramm Gas (MPG)	260.000	260.000	260.000
Sonstige Gasnetzmaßnahmen	130.000	100.000	130.000
Zwischensumme Leitungsnetz	610.000	643.000	640.000

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2014 bis 2016 - Gasversorgung

Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<u>B) Hausanschlüsse</u>			
Neuverlegungen	150.000	150.000	150.000
Erneuerungen und Umverlegungen	270.000	270.000	280.000
Zwischensumme Hausanschlüsse	420.000	420.000	430.000
<u>C) Zähler und Meßgeräte</u>	100.000	100.000	100.000
<b>Summe Verteilungsanlagen</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.163.000</b>	<b>1.220.000</b>
2. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	15.000	15.000	15.000
3. <u>Unvorhergesehene Baumaßnahmen</u>	200.000	200.000	100.000
<b>Summe Gasversorgung</b>	<b>1.345.000</b>	<b>1.378.000</b>	<b>1.335.000</b>

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2014 bis 2016 - Wasserversorgung

Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>1. <u>Verteilungsanlagen</u></b>			
<b><u>B) Leitungsnetz</u></b>			
<b>Kernstadt</b>			
<u>Fortführung Ortsteilsanierung Rinnenäcker</u>			
Donauschwabenstraße von Rinnenäcker bis Schlesierweg Auswechslung und Verstärkung	80.000		
Schlesierweg von Donauschwaben- bis Gänsäckerstraße Auswechslung und Verstärkung		35.000	
Friedrich-Schofer-Straße	60.000		
Gänsäckerstraße 2. Teil von Hausnummer 40 bis 58 Auswechslung und Verstärkung			70.000
Enzianweg Auswechslung und Verstärkung			60.000
Rinnenäckerstraße von Danziger Platz bis Orchideenweg Auswechslung und Verstärkung			45.000
Sudetenstraße Auswechslung			80.000
<u>Fortführung Ortsteilsanierung Wasserstuben</u>			
Wasserstubenweg von Talstraße bis Richard-Wagner-Straße Auswechslung		55.000	

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht  
der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2014 bis 2016 - Wasserversorgung

Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Herderweg Auswechslung		30.000	
Eichendorffstraße von Richard-Wagner-Straße bis Eichendorffstraße 22 Auswechslung			45.000
Karolinger Straße von Hausnummer 31 bis Alte Rommelshauer Straße Auswechslung			45.000
Karlstraße, 1. Teil Auswechslung			65.000
<b>Beinstein</b>			
Grossheppacher Straße Auswechslung und Verstärkung	34.000		
<b>Bittenfeld</b>			
Herwarthstraße Auswechslung und Verstärkung	25.000		
Bandhausstraße Auswechslung		25.000	
Flachs-/Klingenäcker Erschließung		40.000	40.000
Gesamtausgabebedarf			80.000 EUR
<b>Hegnach</b>			
Neckarstraße von Friedrichstraße bis Hegnacher Hauptstraße Auswechslung			50.000
<b>Hohenacker</b>			
Theodor-Heuss-Straße oder Benninger Straße Auswechslung		65.000	
Immenhädle Auswechslung			30.000

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2014 bis 2016 - Wasserversorgung

Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Neustadt</b>			
Torstraße Auswechslung		55.000	
<b>Gesamtstadt</b>			
Sonstige Wassernetzmaßnahmen	100.000	50.000	50.000
Zwischensumme Leitungsnetz	299.000	355.000	580.000
<u>C) Hausanschlüsse</u>			
Neuverlegungen	150.000	150.000	150.000
Erneuerungen und Umverlegungen	350.000	350.000	350.000
Zwischensumme Hausanschlüsse	500.000	500.000	500.000
<u>D) Zähler und Meßgeräte</u>			
	55.000	55.000	55.000
<b>Summe Verteilungsanlagen</b>	854.000	910.000	1.135.000
2. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	20.000	20.000	20.000
3. <u>Unvorhergesehene Baumaßnahmen</u>	300.000	250.000	100.000
<b>Summe Wasserversorgung</b>	<b>1.174.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.255.000</b>

II. Einzelauflistung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2014 bis 2016 - Wärmeversorgung

Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>1. <u>Erzeugungsanlagen</u></b>			
HKW Kläranlage: Wärmerückgewinnung Kompressorstation		80.000	
Biogasanlage	400.000	400.000	
Ausbau Wärmecontracting	150.000	200.000	250.000
Wärmecontracting Fr.-Schofer-Siedlung	200.000	125.000	75.000
Wärmecontracting Waiblinger Tor	100.000	75.000	
Wärmecontracting Bäumlesäcker	100.000		
Modell-Contracting Korber Höhe 1	150.000		
Summe Erzeugungsanlagen	1.100.000	880.000	325.000
<b>2. <u>Verteilungsanlagen</u></b>			
<u>A) Leitungsnetz</u>			
Nachnutzung Krankenhaus-Areal	150.000	100.000	
Netzerweiterung Staufferstraße	150.000		
Sonstige Netzerweiterungen	100.000	100.000	100.000
Zwischensumme Leitungsnetz	400.000	200.000	100.000
<u>B) Hausanschlüsse, Übergabestationen</u>	85.000	90.000	100.000
<u>C) Zähler und Meßgeräte</u>	30.000	35.000	40.000
Summe Verteilungsanlagen	515.000	325.000	240.000
<b>3. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u></b>	15.000	15.000	15.000
<b>Summe Wärmeversorgung</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>580.000</b>

II. Einzelauflistung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2014 bis 2016 - Bäder

Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>1. <u>Freibad Kernstadt</u></b>			
Kioskumgang fliesen	12.000		
Austausch Bodenbleche Becken	170.000		
Unvorhergesehene Investitionsmaßnahmen	10.000	20.000	20.000
Summe Freibad Kernstadt	192.000	20.000	20.000
<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>2. <u>Hallenbad Kernstadt</u></b>			
Unvorhergesehene Investitionsmaßnahmen	20.000	20.000	20.000
Summe Hallenbad Kernstadt	20.000	20.000	20.000
<b>3. <u>Hallenbad Hegnach</u></b>			
Unvorhergesehene Investitionsmaßnahmen	5.000	5.000	5.000
Summe Hallenbad Hegnach	5.000	5.000	5.000

II. Einzelauflistung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2014 bis 2016 - Bäder

Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>5. <u>Hallenbad Neustadt</u></b>			
Unvorhergesehene Investitionsmaßnahmen	5.000	5.000	5.000
Summe Hallenbad Neustadt	5.000	5.000	5.000
<b>6. <u>Lehrschwimmbecken Bittenfeld</u></b>			
Unvorhergesehene Investitionsmaßnahmen	3.000	3.000	3.000
Summe Lehrschwimmbecken Bittenfeld	3.000	3.000	3.000
<b>4. <u>Bäder Gesamtstadt</u></b>			
Unvorhergesehene Investitionsmaßnahmen	20.000	20.000	20.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000
Summe Bäder Gesamtstadt	30.000	30.000	30.000
<b>Summe Bäder</b>	<b>265.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>

II. Zusammenstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht  
der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2012 bis 2016 für die Versorgungsbetriebe

Bezeichnung	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
1. Immaterielle Anlagegüter	20	28	0	0	0
2. Grundstücke, Geschäfts- und Betriebsbauten	15	15	0	0	0
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.898	2.500	1.290	1.070	515
4. Umspannungs-, Fernwirk- und Speicheranlagen	1.064	481	195	185	235
5. Leitungsnetz	3.768	4.287	2.814	2.603	2.725
6. Hausanschlüsse	1.220	970	1.155	1.160	1.180
7. Zähler- und Meßgeräte	395	360	485	490	495
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	85	130	75	75	75
9. Unvorhergesehene Baumaßnahmen	0	0	700	700	450
<b>10. Summe Versorgungsbetriebe</b>	<b>8.465</b>	<b>8.771</b>	<b>6.714</b>	<b>6.283</b>	<b>5.675</b>

II. Zusammenstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht  
der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2012 bis 2016 für die Bäder

Bezeichnung	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
1. Freibad Kernstadt	44	170	192	20	20
2. Freibad Bittenfeld	48	28	10	10	10
3. Hallenbad Kernstadt	928	28	20	20	20
4. Hallenbad Hegnach	0	5	5	5	5
5. Hallenbad Neustadt	0	5	5	5	5
6. Lehrschwimmbecken Bittenfeld	0	3	3	3	3
7. Bäder Gesamtstadt	25	30	30	30	30
<b>7. Summe Bäder</b>	<b>1.045</b>	<b>269</b>	<b>265</b>	<b>93</b>	<b>93</b>

## III. Mittelfristige Planungsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2012 - 2016

Bezeichnung	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
1. <u>Benötigte Mittel</u>					
a) Gesamtinvestitionen	9.835	9.210	7.229	6.626	6.018
b) Darlehenstilgungen	2.551	2.690	3.074	3.302	3.449
c) Entnahme aus erhaltenen Baukostenzuschüssen	402	370	342	316	279
<b>Summe 1 Benötigte Mittel</b>	<b>12.788</b>	<b>12.270</b>	<b>10.645</b>	<b>10.244</b>	<b>9.746</b>
2. <u>Verfügbare Mittel</u>					
a) Abschreibungen	4.450	4.400	4.583	4.882	4.968
b) Baukosten- und andere Zuschüsse	266	266	150	100	100
c) Kreditaufnahmen	8.072	7.604	5.912	5.262	4.678
<b>Summe 2 Verfügbare Mittel</b>	<b>12.788</b>	<b>12.270</b>	<b>10.645</b>	<b>10.244</b>	<b>9.746</b>
3. <u>Voraussichtlicher Stand der langfristigen Kreditaufnahmen jeweils am Jahresende</u>	27.499	34.809	37.647	39.607	40.836



**Wirtschaftsplan der  
Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH  
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 3**

**Inhaltsübersicht**

	Seite
<u>Vorbericht</u>	3 - 5
<u>Vermögensplan</u>	6
<u>Erfolgsplan</u>	7
<u>Mittelfristige Finanzplanung</u>	8
<u>Schuldenübersicht</u>	9
<u>Stellenplanübersicht</u>	10
<u>Parkgebührenübersicht</u>	11

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2013 Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

## Vermögensplan

### **1. Sicherheitstechnik**

Beschaffung Kontroll- und Aufzeichnungseinrichtungen.

### **2. Projekt Elektromobilität**

Die Gesellschaft und die Stadt Waiblingen beteiligen sich am Projekt E-Mobilität des Verbands des Region Stuttgart. Für die P+R Anlagen beim Bahnhof Waiblingen wird ein Biketower beschafft und das Werkstattfahrzeug, bisher mit Erdgas betrieben, wird durch ein Elektromobil ersetzt.

### **3. Straßenrandparken**

Neu- und Ersatzbeschaffungen sowie die Instandhaltung der Parkplätze.

### **4. Fahrradboxen**

Beschaffung von weiteren 10 Fahrradboxen für die P+R Parkflächen beim Bahnhof Waiblingen.

### **5. Sanierung Marktgarage**

In der Marktgarage stehen umfangreiche Sanierungsarbeiten an.

### **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 Parkieranlagen:

	Planansatz 2013	Planansatz 2012	Ergebnis 2011
Marktgarage	370.000	330.000	364.542
Postplatzgarage	275.000	240.000	266.413
Querspange	52.000	45.000	55.897
Bürgerzentrum	37.000	35.000	41.777
Beinsteiner Tor	27.000	25.000	35.783
Galerie	40.000	38.000	43.128
Schwanen	27.000	23.000	27.458
Widmayer	8.000	8.000	8.711
Stauferpark	33.000	33.000	35.375
Hallenbad	40.000	28.000	40.541
P+R-Anlagen	85.000	75.000	85.659
Vergütungen Einzelhandel	80.000	70.000	69.960
Sonstige Umsatzerlöse	186.000	171.000	183.598
<b>Summe</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.121.000</b>	<b>1.258.842</b>

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 sowie Kostenersätze für Unfallschäden.

Der **Materialaufwand** (Ziffer 3) umfasst

- a) die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** in Höhe von 135.000 € (101.000 €). Hier sind die Kosten für Strom, Wasser, Ersatzteile und den sonstigen Materialverbrauch enthalten.

b) die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** in Höhe von 230.000 € (275.000 €). 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 213.000 € (213.000 €) 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 mit 2,5 % jährlich abgeschrieben. Die Betriebsvorrichtungen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung werden mit differenzierten Abschreibungssätzen abgeschrieben. Seit 2008 werden die Zugänge für das abnutzbare Anlagevermögen nur noch linear abgeschrieben.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (Ziffer 6) in Höhe von 506.000 € (481.000 €) 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 kostenpflichtig angemieteten Parkflächen wird eine Umsatzmiete in Höhe von 25 Prozent der Nettoparkgebühreneinnahmen bezahlt.

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

Der **Zinsaufwand** (Ziffer 8) errechnet sich im Wesentlichen aus dem in der Schuldenübersicht (Seite 11) dargestellten Darlehen.

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 363.000 € (449.000 €) wird über die Erträge aus **Verlustübernahme** (Ziffer 11) durch die Städtische Beteiligungsgesellschaft GmbH ausgeglichen.

# Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

## Vermögensplan 2013

Bezeichnung	Planansatz
	€
<b><u>I. Verfügbare Mittel</u></b>	
1. Abschreibungen	510.000
2. Zuschuss für E-Mobilität	70.000
3. Kreditaufnahmen	0
4. Summe Einnahmen	580.000
<b><u>II. Benötigte Mittel</u></b>	
1. Kontroll- und Aufzeichnungsgeräte	60.000
2. Projekt E-Mobilität	
2.1. Biketower mit Ladestation	135.000
2.2. Elektrofahrzeug als Werkstattfahrzeug	25.000
3. Straßenrandparken	20.000
4. Fahrradboxen	20.000
5. Sanierung Marktgarage	150.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000
7. Summe Investitionen	420.000
8. Darlehenstilgungen	12.000
9. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	148.000
10. Summe Ausgaben	580.000

## Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

## Erfolgsplan 2013

Bezeichnung	Plan	Plan	Ergebnis
	2013	2012	2011
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.260.000	1.121.000	1.258.842
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.000	19.000	19.176
	1.266.000	1.140.000	1.278.018
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	135.000	101.000	121.394
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	230.000	275.000	297.702
	365.000	376.000	419.096
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	164.000	164.000	161.265
b) Soziale Abgaben	49.000	49.000	45.977
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	510.000	487.000	474.599
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	506.000	481.000	468.130
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	6.000	8.412
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.000	18.000	26.368
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 338.000	- 429.000	- 309.005
10. Sonstige Steuern	18.000	20.000	19.391
11. Erträge aus Verlustübernahme	356.000	449.000	328.396
12. Jahresüberschuß(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0

## Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

**Mittelfristige Finanzplanung 2012 - 2016**

Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
	Tsd. €				
<b>I. <u>Verfügbare Mittel</u></b>					
1. Abschreibungen	487	510	456	450	480
2. Förderprogramm E-Mobilität	0	70	0	0	0
3. Rückforderung von Ausleihungen	0	0	8	394	68
4. Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
5. Summe Einnahmen	487	580	464	844	548
<b>II. <u>Benötigte Mittel</u></b>					
1. Investitionen					
1.1. Sicherheitstechnik/Parkabfertigung	40	60	20	500	0
1.2. Projekt E-Mobilität					
1.2.1. Biketower am Bahnhof	0	135	0	0	0
1.2.2. Werkstattfahrzeug	0	25	0	0	0
1.3. Multicar für Winterdienst	0	0	100	0	0
1.4. Straßenrandparken	20	20	20	20	20
1.5. Fahrradboxen	0	20	0	0	0
1.6. Sanierung Marktgarage	40	150	300	300	0
1.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	10	10	10	10
2. Zwischensumme	110	420	450	830	30
3. Darlehenstilgungen einschl. Sondertilgungen	13	12	14	14	14
4. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	364	148	0	0	504
5. Summe Ausgaben	487	580	464	844	548

# Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

## Schuldenübersicht 2013

Lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldenstand			Zinssatz		2012 zu zahlen	
		ursprünglich	voraussichtlich		%	Zins	Tilgung	
		€	am 01.01.2013	am 31.12.2013				€
		€	€	€				
1	Kreissparkasse Waiblingen	550.000	504.000	492.000	2,090	10.400	12.000	
	<b>Summen</b>	<b>550.000</b>	<b>504.000</b>	<b>492.000</b>		<b>10.400</b>	<b>12.000</b>	

# Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

## Stellenplanübersicht 2013

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Mitarbeiter
Geschäftsführung	2	2	2
Vollzeitbeschäftigte	2	2	2
Geringfügig Beschäftigte	14	14	14
Stellen insgesamt	18	18	18



<b>Parkgebühren</b> <small>Stand 16.11.2011</small>	<b>Marktgarage Postplatzgarage Querspange</b>	<b>Bürgerzentrum, Beinsteiner Tor, Galerie, Schwanen, Widmayer, Stauferpark, Hallenbad</b>
<b>Kurzparken*</b>	Die erste angefangene halbe Stunde ist gebührenfrei. Jede weitere angefangene Stunde 1,00 €, Tageshöchstsatz 10,00 €	Die erste angefangene Stunde ist gebührenfrei, jede weiteren angefangenen zwei Stunden 1,00 €, Tageshöchstsatz 5,00 €
<b>Nachttarif ab 19:00 Uhr</b> <small>(Ausfahrt bis 9:00 Uhr des folgenden Tags)</small>	Bei einer Einfahrt nach 19.00 Uhr ist die erste angefangene halbe Stunde gebührenfrei. Ansonsten gilt ein Pauschalpreis von 1,00 €	Bei einer Einfahrt nach 19.00 Uhr ist die erste angefangene Stunde gebührenfrei. Ansonsten gilt ein Pauschalpreis von 1,00 €
<b>Sonn- und Feiertage</b> <small>von 6:30 Uhr bis 19:00 Uhr</small>	Die erste angefangene halbe Stunde ist gebührenfrei. Ab der zweiten angefangenen halben Stunde gilt ein Pauschalpreis von 1,00 €	Die erste angefangene Stunde ist gebührenfrei. Ab der zweiten angefangenen Stunde gilt ein Pauschalpreis von 1,00 €
<b>Dauerparken **</b>		
<b>Marktgarage</b>	<b>65,00 €</b>	
<b>Postplatzgarage</b>	<b>65,00 €</b>	
<b>Tiefgarage Querspange</b>	<b>65,00 €</b>	
<b>Tiefgarage Bürgerzentrum</b>	<b>45,00 €</b>	
<b>Beinsteiner Tor</b>	<b>35,00 €</b>	
<b>Schwanen</b>	<b>35,00 €</b>	
<b>Galerie</b>	<b>35,00 €</b>	
<b>Hallenbad</b>	<b>22,50 €</b>	
<b>Stauferpark</b>	<b>22,50 €</b>	
<b>P + R Parkplätze</b>	<b>15,00 €</b>	
<b>P &amp; R *</b> <small>-in Verbindung mit einer Fahrkarte des VVS oder DB-</small>	<b>Bahnhof Waiblingen</b>	<b>Bahnhof Neustadt-Hohenacker</b>
<b>Tagesparkkarte</b>	<b>1,50 €</b>	<b>1,00 €</b>
<b>Monatsparkkarte</b>	<b>10,00 €</b>	<b>7,50 €</b>
<b>Halbjahresparkkarte</b>	<b>50,00 €</b>	<b>37,50 €</b>
<b>Fahrradboxen*</b>		
<b>Monatsmiete</b>	<b>3,00 €</b>	<b>3,00 €</b>
<b>Jahresmiete</b>	<b>30,00 €</b>	<b>30,00 €</b>
* Preise beinhalten gesetzliche Mehrwertsteuer		
** Preise für Dauerparken sind Monatsmieten, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer		



**Wirtschaftsplan der  
Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH  
für das Wirtschaftsjahr 2013**

## 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 2013  
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.

Die Darlehenstilgungen in Höhe von 461.000 EUR werden mit dem Jahresgewinn 2012 von 39.000 EUR und einer Kreditaufnahme von 422.000 EUR finanziert.

### **Erfolgsplan**

Der **Personalaufwand** (Ziffer 2) beinhaltet die Bezüge der Geschäftsführer (5.300 EUR), Soziale Abgaben (1.100 EUR) und Beiträge an die Berufsgenossenschaft (100 EUR)

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (Ziffer 3) in Höhe von 27.100 EUR enthalten im Wesentlichen Prüfungs- und Beratungskosten (13.000 EUR), Verwaltungskostenbeiträge (8.000 EUR) und Beiträge, Versicherungen, Veröffentlichungen (6.100 EUR).

Die **Erträge aus Gewinnabführungsverträgen** (Ziffer 4) setzen sich aus dem Plangewinn 2013 der Stadtwerke Waiblingen GmbH mit 650.000 EUR und der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH mit 45.000 EUR zusammen.

Bei den **Aufwendungen aus Verlustübernahme** (Ziffer 6) handelt es sich um den Planverlust 2013 der Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH mit 356.000 EUR.

Der **Zinsaufwand** (Ziffer 7) errechnet sich aus den in der Schuldenübersicht dargestellten langfristigen Darlehen (159.000 EUR), eine Avalprovision der Stadt Waiblingen (19.000 EUR) und den für die Zwischenfinanzierung benötigten kurzfristigen Darlehen (25.000 EUR).

Die **Steuern vom Einkommen und Ertrag** (Ziffer 9) beinhalten die Körperschaftsteuer (30.500 EUR) und Gewerbesteuer (86.300 EUR) unter Einbeziehung der Tochtergesellschaften Stadtwerke-GmbH und Parkierungs-GmbH.

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

Der **Jahresverlust** (Ziffer 10) in Höhe von 11.000 EUR wird auf das Geschäftsjahr 2014 vorgetragen.

**Vermögensplan 2013**  
**der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH**

I. Verfügbare Mittel (Einnahmen)

1. Jahresgewinn 2012	39.000 EUR
2. Kreditaufnahme	422.000 EUR
Summe	<u>461.000 EUR</u>

II. Benötigte Mittel (Ausgaben)

1. Darlehenstilgungen	461.000 EUR
Summe	<u>461.000 EUR</u>

**Erfolgsplan 2013**  
**der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH**

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
2. Personalaufwand	6.500	6.700	6.404
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.100	25.300	32.788
4. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	695.000	867.000	239.789
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	1.000	4.728
6. Aufwendungen aus Verlustübernahme	356.000	449.000	328.396
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	203.000	218.000	176.843
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	105.400	169.000	- 299.914
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	116.400	130.000	- 11.480
10. Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	- 11.000	+ 39.000	- 288.434

# Schuldenübersicht 2013 der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Lfd. Nr.	Gläubiger	Nummer des Darlehensvertrages	Schuldenstand				2013 zu zahlen	
			ursprüngl.	voraussichtl. am 31.12.2012	voraussichtl. am 31.12.2013	Zinssatz v. H.	Zins	Tilgung
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>A. Bestehende Kreditaufnahmen</u>							
01	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 549 688	511.300	229.400	203.800	2,31	5.100	25.600
02	Volksbank Stuttgart	386 838 240	510.000	408.000	357.000	2,45	9.600	51.000
03	Landesbank Baden-Württemberg	604 438 087	562.400	83.600	55.400	4,50	3.300	28.200
04	Landesbank Baden-Württemberg	606 005 609	600.000	300.000	270.000	4,63	13.400	30.000
05	Landesbank Baden-Württemberg	606 420 703	500.000	281.300	256.300	4,28	11.700	25.000
06	Kreissparkasse Waiblingen	60 443 645	511.300	19.100	0	4,70	500	19.100
07	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 212 025	255.000	172.100	146.600	3,25	5.300	25.500
08	Volksbank Stuttgart	386 838 208	500.000	354.900	329.900	3,80	13.200	25.000
09	Volksbank Stuttgart	386 838 216	366.900	161.000	125.200	3,92	5.800	35.800
10	Volksbank Stuttgart	386 838 224	255.000	168.500	143.500	4,35	7.000	25.000
11	Volksbank Stuttgart	386 838 232	255.000	153.000	127.500	3,25	4.700	25.500
12	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 550 165	1.000.000	887.500	837.500	2,64	23.000	50.000
13	Volksbank Stuttgart	665 048 220	1.000.000	950.000	900.000	2,49	24.500	50.000
			6.826.900	4.168.400	3.752.700		127.100	415.700
	<u>B. Neue Kreditaufnahmen</u>							
	noch unbekannt aus 2012		700.000		665.000	3,00	19.400	35.000
	noch unbekannt aus 2013		422.000		411.700	3,00	12.500	10.300
			7.948.900	4.168.400	4.829.400		159.000	461.000

**Mittelfristige Finanzplanung 2012 - 2016**  
**der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH**

	Bezeichnung	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
<u>I.</u>	<u>Verfügbare Mittel</u>					
1.	Eigenkapitalverstärkung	0	0	0	0	0
2.	Jahresgewinn	112	39	0	100	100
3.	Kreditaufnahmen	324	422	511	450	500
	Summe Einnahmen	436	461	511	550	600
<u>II.</u>	<u>Benötigte Mittel</u>					
1.	Jahresfehlbetrag	0	0	11	0	0
2.	Darlehenstilgungen	436	461	500	550	600
3.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	436	461	511	550	600

Anlage 18  
zum Haushaltsplan 2013

**Wirtschaftsplan der WTM GmbH**

**für das Wirtschaftsjahr 2013**

## WTM-GmbH Waiblingen

### GuV-Plan 2013

	<b><u>2013</u></b> <b><u>Plan</u></b>
<b><u>Erträge</u></b>	
Beitrag Stadt Waiblingen	741.500 €
Beiträge Beiratsmitglieder	70.000 €
Dienstleistungshonorar ZVW	7.200 €
Erlöse Stadtführungen	17.000 €
Einnahmen aus Veranstaltungen	54.000 €
Einnahmen Ticketverkauf	49.500 €
Einnahmen Verkauf Tourist-Info	15.000 €
Sponsoring und Zinserträge	10.800 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>965.000 €</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>	
Kosten Weihnachtsbeleuchtung	10.500 €
Kosten Stadtmarketing	172.000 €
Kosten Wirtschaftsförderung	36.000 €
Kosten Stadtführungen	16.000 €
Kosten Tourismusförderung	114.000 €
Kosten Werbung allg.	14.500 €
<b>Summe Projektkosten</b>	<b>363.000 €</b>
Personalkosten	398.000 €
Fortbildung	5.000 €
Reisekosten	5.000 €
Raumkosten	46.250 €
Abschreibungen	15.000 €
Versicherungen, Beiträge, Gebühren	33.100 €
Reparaturen, Instandhaltung	5.000 €
Telefon, EDV, Internet	24.500 €
Porto, Bürobedarf, Zeitschriften, Parkvergütung	15.000 €
Buchführung, Abschluss- und Prüfungskosten	33.500 €
Sitzungsgelder	1.550 €
Rechts-, Beratungskosten, Nebenkosten Geldverkehr	6.500 €
Sonstige Aufwendungen	5.000 €
Kontokorrent, Aufwendungen EC	7.100 €
<b>Summe sonstige Kosten</b>	<b>600.500 €</b>
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>963.500 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>1.500 €</b>





**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Waiblingen**

**für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 3**





Eigenbetrieb Stadtentwässerung  
Waiblingen

## **Wirtschaftsplan**

für das Wirtschaftsjahr

**2013**

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

# INHALTSÜBERSICHT

	<b>Seite</b>
Wirtschaftsplan 2013.....	2
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2013.....	4
Ergebnisplan .....	8
Finanzplan.....	10
Informationen Produkt .....	12
53.80.01 Ableitung von Abwasser.....	13
53.80.02 Reinigung von Abwasser.....	24
61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	29
Verbindlichkeiten .....	32
Stellenplan .....	36
Anlage:	
Auflistung der einzelnen Investitionen .....	38
53.80.01 Ableitung von Abwasser .....	39
53.80.02 Reinigung von Abwasser .....	50

# 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) zuletzt geändert am 04.05.2009 (GBl.S 185) in Verbindung mit § 39 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl.S. 582, berichtigt S.698) zuletzt geändert am 09.11.2010 (GBl.S.793) hat der Gemeinderat am 13.12.2012 folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

## § 1

### 1. Im Ergebnisplan mit

1.1. ordentlichen Erträgen von	8.069.200 €
1.2. ordentlichen Aufwendungen von	<u>7.894.300 €</u>
1.3. <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>194.900 €</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>194.900 €</b>

### 2. Im Finanzplan mit

2.1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.144.500 €
2.2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.100.600 €</u>
2.3. <b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnisplans</b>	<b>2.043.900 €</b>
2.4. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.000 €
2.5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>3.167.000 €</u>
2.6. <b>Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.662.000 €</b>
2.7. <b>Finanzierungsmittelfehlbetrag (2.3.-.2.6.)</b>	<b>-618.100 €</b>
2.8. Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	2.736.100 €
2.9. Auszahlung aus der Tilgung von Krediten	<u>2.118.000 €</u>
2.10. <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>618.100 €</b>
2.11. <b>Finanzierungsmittelendbestand</b>	<u><b>0 €</b></u>

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf 2.736.100 €.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 480.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €.

Waiblingen, den 13.12.2012

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andreas Hesky', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

Andreas Hesky  
Oberbürgermeister

# Vorbericht Wirtschaftsplan 2013

## Eigenbetrieb Stadtentwässerung

### 1. Eckdaten

Der Ergebnishaushalt weist ein positives Ergebnis in Höhe von 194.900 € aus. Es wird ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Abschreibungen) in Höhe von 2.043.900 € erwirtschaftet.

Aufgrund der Kostenentwicklung und der bereits aus Vorjahren bestehenden und noch auszugleichenden Unterdeckungen wird im Jahr 2012 eine Gebührenneukalkulation notwendig. Diese wird in der Sitzung am 06.11.2011 vorgelegt.

Zur Finanzierung der Investitionen wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.736.100 € notwendig. Unter Berücksichtigung der Tilgungen bedeutet dies eine Neuverschuldung in Höhe von 618.100 €.

Bei einem Investitionsvolumen von 3.167.000 € ist diese Neuverschuldung vertretbar.

Im Jahr 2013 betragen somit die Verbindlichkeiten zum 31.12.2013 voraussichtlich 41.428.731,79 €. Davon werden Kredite am freien Kapitalmarkt in Höhe von 19.935.346,27 € bedient.

Das Trägerdarlehen von der Stadt Waiblingen beträgt zum 31.12.2013 21.493.385,52 €. Aufgrund der derzeitigen Zinsentwicklung wurde der Zinssatz ab dem Jahr 2012 auf 3,5% festgesetzt, die Tilgung beträgt unverändert 4%.

### 2. Investitionen

#### Abwasserableitung

Im Wirtschaftsplan 2013 ist eine Investitionssumme von ca. 2,16 Mio. € mit folgenden Investitionsschwerpunkten vorgesehen:

- Erschließung Wohngebiet „Bäumlesäcker“- Restarbeiten
- Badstraße Kanalneubau
- Bädertörle Kanalsanierung und Umbau
- RÜB Tulpenweg (2013/ 2014)
- Inliner- und Schachtsanierungen, Jahrespauschale 2013  
Gesamtlänge:
- RÜB Hegnach Fernwirktechnik, Prozeßsteuerung
- Überlaufbauwerk einschl. Überlaufleitung beim RÜB Hegnach
- Pumpwerk Vogelmühle Umbau Notüberlauf
- Umbau Pumpwerk Erbachhof
- Zillhardtshof Kanalanschlussleitung und Pumpwerk (2013/2014)

## Strategie / Erläuterungen

Aufgrund der sehr hohen Anzahl von Haltungen innerhalb des Entwässerungsnetzes ist eine differenzierte Priorisierung der Sanierungsdringlichkeit von großer Bedeutung. Auf der Grundlage der Zustandsklassen und Substanzklassen wird ein Prioritätenplan aufgestellt, der die Sanierungsdringlichkeit und den Sanierungsumfang darstellt.

Die Aufstellung eines Prioritätenplanes über das Gesamtnetz stellt sicher, dass die schwersten Schäden mit der geringsten Restsubstanz vordringlich saniert werden. Auf der Basis dieses Prioritätenplans werden Sanierungsmaßnahmen zu Paketen mit einer Bausumme von ca. 50.000,- bis 200.000,- Euro zusammengestellt, in denen auch die wichtigsten Randbedingungen wie z. B. Straßenzustand, hydraulische Belastung, Zustand der Ver- und Entsorgungsleitungen der Stadtwerke berücksichtigt sind.

Die Erfahrung der ausgeführten Maßnahmen in 2012 hat bereits gezeigt, dass das Zusammenfassen zu größeren, gemeinsam mit den Stadtwerken abwickelten Projekten wirtschaftliche Vorteile gebracht hat.

Maßnahmen im Bereich der Kanalrenovierung (Sanierungen in geschlossener Bauweise mittels eingezogener Inliner) werden vom Landratsamt auch als Investitionsmaßnahmen zur Verrechnung mit der Abwasserabgabe anerkannt, wenn sich dadurch der Zutritt von Grundwasser ins Kanalnetz vermindern lässt.

Ein weiteres Ziel ist die kontinuierliche Verbesserung des Anschlussgrades an Kanalisation und Kläranlagen. Hier führen die beiden Projekte Badstraße und Zillhardtshof zu einer weiteren Verbesserung und erfüllen damit Vorgaben der Aufsichtsbehörden.

## Abwasserreinigung

Im Wirtschaftsplan 2013 ist eine Investitionssumme von ca. 1,0 Mio. € mit folgenden Investitionsschwerpunkten vorgesehen:

### Kläranlage Waiblingen (Baujahr 1951)

- Anpassung/ Optimierung des Prozessleitsystems
- Austausch der Rücklaufschlammleitung- Kostenanteil 2013
- Anpassung des Leitungsnetzes (5-adrig)

### Kläranlage Hegnach (Baujahr 1980)

- Anpassung/ Optimierung des Prozessleitsystems
- Umbau der Faulturmheizung
- Faulturm
  - Sanierung, Restarbeiten 2013
  - Klär- und elektrotechnische Ausrüstung
  - Gaseinpresstation (Anlagentechnik) zur Schlammumwälzung
- Schaltanlage Schneckenpumpen

## **Strategie/ Erläuterungen**

Neben der laufenden Erneuerung von Maschinen, Geräten und Leitungsnetz sollen jeweils nach dem dringlichen Bedarf auf beiden Kläranlagen zentrale Anlagenteile erneuert bzw. an die gestiegenen Anforderungen hinsichtlich Reinigungsleistung und Energieverbrauch angepasst werden.

Die Projekte sollen in finanzierbaren Jahresraten, eingebunden in ein Gesamtkonzept geplant und strukturiert werden.

## **3. Mittelfristige Finanzplanung**

Ziel ist die Weiterentwicklung, Modernisierung und Erhaltung der funktionalen und substanziellen Standards der Abwasseranlagen bei einer konstanten, möglichst geringen Gebührenbelastung der Bürger.

Das Ziel der Geschäftstätigkeit ist ein optimierter Betrieb von Klärwerk und Kanalnetz bei einer nachhaltigen und angemessenen Substanzerhaltung und möglichst stabilen Abwassergebühren. Zur Erreichung dieses Zieles ist es unerlässlich, die Sanierung des Kanalnetzes unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben so zu gestalten, dass möglichst kontinuierliche Investitionen in die Erneuerung erfolgen können.

Die Höhe der geplanten Investitionen in Neubauten, Substanzerhaltung und Erneuerung soll im Kanalnetz (einschließlich der Sanierungsarbeiten in einzelnen Netzbauwerken) in 2013 ca. 2,16 Mio. EUR erreichen. Damit liegt das Investitionsniveau für planvolle Sanierungstätigkeiten in Höhe der von den Fachverbänden vorgeschlagenen Reinvestitionsraten.

Der Mitteleinsatz zur Substanzerhaltung des Kanalnetzes wird auf Grundlage einer systematischen Kanalinspektion und Schadensbewertung ermittelt.

Der aktuelle kurzfristige Handlungsbedarf (Jahresprogramm) wird in den jeweiligen Wirtschaftsplänen dargestellt.

Der Schwerpunkt im Bereich der Abwasserreinigung liegt, wie bereits in den Ausführungen zum Wirtschaftsplan 2012 dargelegt, auch in den kommenden zwei Jahren in der Anlagensanierung und -modernisierung der Kläranlage Hegnach.

Parallel dazu wird ein Gesamtkonzept analog wie der Kläranlage Hegnach entwickelt

Die künftige Entwicklung des Gebührenniveaus ist aus der Finanzplanung ersichtlich und wird auch nach Einführung eines gesplitteten Abwassergebührenmaßstabes bis 2015 bis auf kleinere Anpassungen weiterhin stabil bleiben.

**EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG**

**ERGEBNISPLAN**

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2013

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	916.000,84	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
4 + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.826.559,74	6.883.000	6.564.000	6.565.000	6.566.000	6.566.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	100.614,25	100.000	107.500	107.500	107.500	107.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263.531,64	1.260.000	986.000	986.000	986.000	986.000
7 + Zinsen und ähnliche Erträge	37,26	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 + sonstige ordentliche Erträge	3.057,49	0	25.700	25.700	25.700	25.700
10 = <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	8.109.801,22	8.653.000	8.089.200	8.090.200	8.091.200	8.091.200
11 - Personalaufwendungen	1.072.134,12	1.098.000	1.144.000	1.172.000	1.200.000	1.228.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746.666,41	1.657.400	1.728.600	1.690.600	1.676.600	1.654.600
14 - planmäßige Abschreibungen	2.823.968,28	2.785.600	2.793.700	2.796.100	2.796.100	2.796.100
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.925.461,90	1.861.500	1.449.500	1.404.900	1.339.900	1.296.800
17 - sonstige ordentliche Aufwendungen	526.186,79	672.500	778.500	783.500	788.500	788.500
18 = <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	8.094.417,50	8.075.000	7.894.300	7.847.100	7.801.100	7.764.000
19 <b>ordentliches Ergebnis</b>	15.383,72	578.000	194.900	243.100	290.100	327.200
21 = veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.383,72	578.000	194.900	243.100	290.100	327.200
29 = <b>Nettoressourcenbedarf/-verbrauch</b>	15.383,72	578.000	194.900	243.100	290.100	327.200
30 außerordentliche Erträge	1.250,00	0	0	0	0	0
32 = <b>veranschlagtes Sonderergebnis</b>	1.250,00	0	0	0	0	0
33 <b>Gesamtergebnis</b>	16.633,72	578.000	194.900	243.100	290.100	327.200

**EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG**

**FINANZPLAN**

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2013

## Finanzplan

	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>						
1 Summe d. veranschl. zahlungswirks. ordentl. und außerordentl. Erträge abzgl. d. Summe der außerordentl. zahlungswirk. Erträge aus Vermögensveräußerung	7.538.604,74	7.740.000	7.144.500	7.144.500	7.144.500	7.144.500
2 Summe der veranschlagten zahlungswirksamen ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen	5.493.109,88	5.289.400	5.100.600	5.051.000	5.005.000	4.967.900
3 <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.045.494,86	2.450.600	2.043.900	2.093.500	2.139.500	2.176.600
4 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	242.041,98	355.000	505.000	225.000	155.000	155.000
5 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	242.041,98	355.000	505.000	225.000	155.000	155.000
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.301.104,20	2.370.000	2.165.000	1.120.000	695.000	1.430.000
7 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	955.840,80	730.000	1.002.000	903.000	880.000	605.000
8 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.256.945,00	3.100.000	3.167.000	2.023.000	1.575.000	2.035.000
9 <b>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	-2.014.903,02	-2.745.000	-2.662.000	-1.798.000	-1.420.000	-1.880.000
10 <b>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbedarf</b>	30.591,84	-294.400	-618.100	295.500	719.500	296.600
11 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.497.000,00	2.377.400	2.736.100	1.862.500	1.508.500	1.929.400
12 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.556.058,90	2.083.000	2.118.000	2.158.000	2.228.000	2.226.000
13 <b>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	-59.058,90	294.400	618.100	-295.500	-719.500	-296.600
14 <b>= veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	-28.467,06	0	0	0	0	0
15 Finanzierung der Investitionen aus Eigenmitteln	29.081,31	0	0	0	0	0

**EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG**

**INFORMATIONEN PRODUKT**

**FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2013**

# **EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG**

## **INFORMATIONEN PRODUKT**

### **53.80.01 Ableitung von Abwasser**

#### **FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2013**

**Informationen Produkt**  
53.80.01 Ableitung von Abwasser

Produkt	53.80.01	Ableitung von Abwasser
Produktgruppe	53.80	Stadtentwässerung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbeschreibung		Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters Gebührenveranlagungen; Abwasserbeiträge
Produktverantwortung		

Eigenbetrieb  
Stadtentwässerung  
Waiblingen  
Haushaltsjahr: 2013

Anlage 6  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Seite: 4  
17.10.2012  
(alle Werte in EUR)

## Teilergebnisplan (Produktstruktur) Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	646.295,45	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4 + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.843.999,88	3.584.000	3.350.000	3.351.000	3.352.000	3.352.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.912,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263.531,64	1.200.000	926.000	926.000	926.000	926.000
9 + sonstige ordentliche Erträge	2.186,88	0	0	0	0	0
10 = anteilige Summe der ordentlichen Erträge	4.760.925,94	4.919.000	4.412.000	4.413.000	4.414.000	4.414.000
11 . Personalaufwendungen	381.351,37	403.000	432.000	442.000	452.000	462.000
13 . Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.845,49	578.400	580.600	588.600	585.600	563.600
14 . planmäßige Abschreibungen	1.794.728,43	1.779.100	1.787.100	1.787.100	1.787.100	1.787.100
17 . sonstige ordentliche Aufwendungen	214.441,92	238.500	211.500	211.500	211.500	211.500
18 = anteilige Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.097.367,21	2.999.000	3.011.200	3.029.200	3.036.200	3.024.200
19 = anteiliges ordentliches Ergebnis	1.663.558,73	1.920.000	1.400.800	1.383.800	1.377.800	1.389.800
20 + anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.663.558,73	1.920.000	1.400.800	1.383.800	1.377.800	1.389.800
29 = Nettoressourcenbedarf/-verbrauch	1.663.558,73	1.920.000	1.400.800	1.383.800	1.377.800	1.389.800
33 Gesamtergebnis	1.663.558,73	1.920.000	1.400.800	1.383.800	1.377.800	1.389.800

## Teilfinanzplan (Investitionen) (Produktstruktur) Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser

	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpflerm. 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>							
1 anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Erträge aus Vermögensveräußerung	4.186.175,15	4.290.000	3.777.000	0	3.777.000	3.777.000	3.777.000
2 anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen abzgl. außerordentliche Aufwendungen aus Vermögensveräußerung	1.453.349,15	1.219.900	1.224.100	0	1.242.100	1.249.100	1.237.100
3 <b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.732.826,00	3.070.100	2.552.900	0	2.534.900	2.527.900	2.539.900
5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	242.041,98	355.000	505.000	0	225.000	155.000	155.000
9 = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	242.041,98	355.000	505.000	0	225.000	155.000	155.000
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	907.340,55	1.900.000	1.875.000	380.000	990.000	590.000	1.150.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.602,55	205.000	285.000	0	170.000	170.000	170.000
16 = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.142.943,10	2.105.000	2.160.000	380.000	1.160.000	760.000	1.320.000
17 <b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	-900.901,12	-1.750.000	-1.655.000	-380.000	-935.000	-605.000	-1.165.000
18 <b>Differenz Zahlungsmittel- und Finanzierungsüberschuss/-bedarf</b>	1.831.924,88	1.320.100	897.900	-380.000	1.599.900	1.922.900	1.374.900
22 <b>Saldo des Finanzhaushalts</b>	1.831.924,88	1.320.100	897.900	-380.000	1.599.900	1.922.900	1.374.900

**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 001 Abwasserbeiträge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr. 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Finanzbedarf weitere Jahre
4   Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	65.114,36	250.000	200.000	0	50.000	0	50.000	50.000	
12   Saldo (Einzahlungen -/ Auszahlungen)	0	0	0	65.114,36	250.000	200.000	0	50.000	0	50.000	50.000	

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 003 Abwasserbeseitigung allgemein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr. 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Finanzbedarf weitere Jahre
7   Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	103.165,02	860.000	870.000	260.000	680.000	0	420.000	420.000	
Verpflichtungsermächtigung 2014, -2019		0					260.000	0		0	0	
8   Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0	0	0	71.738,36	150.000	195.000	0	170.000	0	170.000	170.000	
12   Saldo (Einzahlungen -/ Auszahlungen)	0	0	0	-174.903,38	-1.010.000	-1.065.000	-260.000	-850.000	0	-590.000	-590.000	

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 004 Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr. 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Finanzbedarf weitere Jahre
4   Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	177.110,02	80.000	80.000	0	80.000	0	60.000	80.000	
7   Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	130.172,7	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	
12   Saldo (Einzahlungen -/ Auszahlungen)	0	0	0	37.937,32	0	0	0	0	0	0	0	

**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
53.80.01 Ableitung von Abwasser

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr. 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Finanzbedarf weitere Jahre
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	55.806,94	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	-55.806,94	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
Maßnahme: 011 Untere Röte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr. 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Finanzbedarf weitere Jahre
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	538.794,41	120.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	-538.794,41	-120.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
Maßnahme: 012 Schmaier Pfad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr. 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Finanzbedarf weitere Jahre
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb  
Stadtentwässerung  
Waiblingen  
Haushaltsjahr: 2013

Anlage 7.2  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Seite: 8  
17.10.2012  
(alle Werte in EUR)

## Investitionsmaßnahmen Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr. 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Finanzbedarf weitere Jahre
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.829,34	50.000	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0	0	0	63.319,21	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-67.148,55	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr. 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Finanzbedarf weitere Jahre
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.141,99	0	0	0	0	0	0	300.000	
8 Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0	0	0	1.632,88	0	0	0	0	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-4.774,87	0	0	0	0	0	0	-300.000	

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
Maßnahme: 205 Berg/Bürg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr. 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Finanzbedarf weitere Jahre
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
53.80.01 Ableitung von Abwasser

Eigenbetrieb  
Stadtentwässerung  
Waiblingen  
Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
Maßnahme: 300 Abwasserbeitrag Hegnach

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein-/ ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr. 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Finanzbedarf weitere Jahre
4 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Ergebnen	0	0	0	0,00	5.000	55.000	0	5.000	0	5.000	5.000	
12 Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0,00	5.000	55.000	0	5.000	0	5.000	5.000	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein-/ ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr. 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Finanzbedarf weitere Jahre
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.904,45	150.000	400.000	0	0	0	0	0	
8 Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0	0	0	69.876,90	20.000	40.000	0	0	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	-90.781,25	-200.000	-440.000	0	0	0	0	0	

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
Maßnahme: 302 Hauptsammler entlang der Steige

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein-/ ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr. 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Finanzbedarf weitere Jahre
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.796,46	20.000	0	0	0	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	-2.796,46	-20.000	0	0	0	0	0	0	

## Investitionsmaßnahmen Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 303 Gewerbegebiet Oeffinger Weg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr. 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflern. Summe	Planung 2014	Verpflern. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Finanzbedarf weitere Jahre
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	150.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-20.000	-150.000	0	0	0	0	0	0

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 400 Abwasserbeitrag Hohenacker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr. 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflern. Summe	Planung 2014	Verpflern. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Finanzbedarf weitere Jahre
4 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Erträgen	0	0	0	0,00	5.000	155.000	0	75.000	0	5.000	5.000	0
12 Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	5.000	155.000	0	75.000	0	5.000	5.000	0

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 401 Abwasserbeseitigung Hohenacker allgemein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr. 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflern. Summe	Planung 2014	Verpflern. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Finanzbedarf weitere Jahre
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0	0	0	13.291,11	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	-13.291,11	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb  
Stadtwasser  
Waiblingen  
Haushaltsjahr: 2013

**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
53.80.01 Ableitung von Abwasser

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
Maßnahme: 402 Wohngebiet Bäumlésäcker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr. 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Finanzbedarf weitere Jahre
7   Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	550.000	20.000	0	0	0	0	0	0
12   Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-550.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
Maßnahme: 403 Heckenrosenstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr. 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Finanzbedarf weitere Jahre
7   Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
12   Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
Maßnahme: 404 Zillhardtshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr. 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Finanzbedarf weitere Jahre
7   Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2014, ZBFS							120.000	0				
12   Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
53.80.01 Ableitung von Abwasser

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
Maßnahme: 501 Abwasserbeseitigung Neustadt allgemein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ein- / ausz.	bisher bereitgestellt	Ermächt.-Übertr. 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Finanzbedarf weitere Jahre
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	39.929,21	0	0	0	30.000	0	30.000	350.000	
8 Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0	0	0	15.744,38	25.000	50.000	0	0	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen -/ Auszahlungen)	0	0	0	-55.673,59	-25.000	-50.000	0	-30.000	0	-30.000	-350.000	

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
Maßnahme: 502 HS Nord und Pumpwerk Vogelmühle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ein- / ausz.	bisher bereitgestellt	Ermächt.-Übertr. 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Finanzbedarf weitere Jahre
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	
8 Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	
12 Saldo (Einzahlungen -/ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-10.000	-60.000	0	0	0	0	0	

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
Maßnahme: 503 RÜB Neustadt Nord

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-ein- / ausz.	bisher bereitgestellt	Ermächt.-Übertr. 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. Summe	Planung 2014	Verpflerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Finanzbedarf weitere Jahre
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	60.000	0	
12 Saldo (Einzahlungen -/ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	-60.000	0	

**EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG**

**INFORMATIONEN PRODUKT**

**53.80.02 Reinigung von Abwasser**

**FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2013**

## 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

	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	269.705,39	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4 + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.982.559,86	3.299.000	3.214.000	3.214.000	3.214.000	3.214.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	95.702,16	100.000	106.500	106.500	106.500	106.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.700	25.700	25.700	25.700
10 = <b>anteilige Summe der ordentlichen Erträge</b>	3.347.967,41	3.729.000	3.676.200	3.676.200	3.676.200	3.676.200
11 - Personalaufwendungen	690.782,75	695.000	712.000	730.000	748.000	766.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.546,63	1.065.000	1.134.000	1.088.000	1.077.000	1.077.000
14 - planmäßige Abschreibungen	1.019.630,60	997.000	997.100	999.500	999.500	999.500
17 - sonstige ordentliche Aufwendungen	311.744,87	434.000	567.000	572.000	577.000	577.000
18 = <b>anteilige Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	3.044.704,85	3.191.000	3.410.100	3.389.500	3.401.500	3.419.500
19 <b>anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	303.262,56	538.000	266.100	286.700	274.700	256.700
20 + anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21 = <b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	303.262,56	538.000	266.100	286.700	274.700	256.700
29 = <b>Nettoreourcenbedarf/-verbrauch</b>	303.262,56	538.000	266.100	286.700	274.700	256.700
30 außerordentliche Erträge	1.250,00	0	0	0	0	0
32 = <b>veranschlagtes Sonderergebnis</b>	1.250,00	0	0	0	0	0
33 <b>Gesamtergebnis</b>	302.012,56	538.000	266.100	286.700	274.700	256.700

## Teilfinanzplan (Investitionen) (Produktstruktur) Produkt 53.80.02 Reinigung von Abwasser

	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpflerm. 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>							
1 anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Erträge aus Vermögensveräußerung	3.177.543,38	3.445.000	3.366.500	0	3.366.500	3.366.500	3.366.500
2 anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen abzgl. außerordentliche Aufwendungen aus Vermögensveräußerung	2.096.850,52	2.194.000	2.413.000	0	2.390.000	2.402.000	2.420.000
3 <b>antelliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.080.692,86	1.251.000	953.500	0	976.500	964.500	946.500
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.763,65	470.000	290.000	100.000	130.000	105.000	280.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	720.238,25	525.000	717.000	0	733.000	710.000	435.000
16 = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.114.001,90	995.000	1.007.000	100.000	863.000	815.000	715.000
17 <b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	-1.114.001,90	-995.000	-1.007.000	-100.000	-863.000	-815.000	-715.000
18 <b>Differenz Zahlungsmittel- und Finanzierungsüberschuss/-bedarf</b>	-33.309,04	256.000	-53.500	-100.000	113.500	149.500	231.500
22 <b>Saldo des Finanzhaushalts</b>	-33.309,04	256.000	-53.500	-100.000	113.500	149.500	231.500

## Investitionsmaßnahmen Produkt 53.80.02 Reinigung von Abwasser

Produkt: 53.80.02 Reinigung von Abwasser  
 Maßnahme: 001 Kläranlage Waiblingen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgestellt	Ermächt.-Übertr. 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verplerm. Summe	Planung 2014	Verplerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Finanzbedarf weitere Jahre
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	387.139,90	300.000	130.000	0	20.000	0	20.000	220.000	
8 Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0	0	0	602.575,98	130.000	173.000	0	595.000	0	405.000	105.000	
12 Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	-989.715,88	-430.000	-303.000	0	-575.000	0	-425.000	-325.000	

Produkt: 53.80.02 Reinigung von Abwasser  
 Maßnahme: 002 Kläranlage Hegnach

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgestellt	Ermächt.-Übertr. 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verplerm. Summe	Planung 2014	Verplerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Finanzbedarf weitere Jahre
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.623,75	170.000	160.000	100.000	110.000	0	55.000	60.000	
Verpflichtungsermächtigung 2014, 2018		0					100.000	0		0	0	
8 Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0	0	0	117.662,27	345.000	535.000	0	145.000	0	255.000	330.000	
12 Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	-124.266,02	-515.000	-695.000	-100.000	-255.000	0	-340.000	-390.000	

Produkt: 53.80.02 Reinigung von Abwasser  
 Maßnahme: 003 Kläranlage Poppenweiler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgestellt	Ermächt.-Übertr. 2012	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verplerm. Summe	Planung 2014	Verplerm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Finanzbedarf weitere Jahre
8 Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	50.000	9.000	0	33.000	0	50.000	0	
12 Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-50.000	-9.000	0	-33.000	0	-50.000	0	

**EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG**

**INFORMATIONEN PRODUKT**

**61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2013**

**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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Planung 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6
7 + Zinsen und ähnliche Erträge	37,26	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 + sonstige ordentliche Erträge	870,61	0	0	0	0	0
10 = <b>anteilige Summe der ordentlichen Erträge</b>	907,87	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.274,29	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14 - planmäßige Abschreibungen	9.609,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.925.461,90	1.861.500	1.449.500	1.404.900	1.339.900	1.296.800
18 = <b>anteilige Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	1.952.345,44	1.885.000	1.473.000	1.428.400	1.363.400	1.320.300
19 <b>anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	-1.951.437,57	-1.880.000	-1.472.000	-1.427.400	-1.362.400	-1.319.300
20 + anteilige Fehlbedarfsdeckung aus Vorjahren						
21 = <b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	-1.951.437,57	-1.880.000	-1.472.000	-1.427.400	-1.362.400	-1.319.300
29 = <b>Nettoreourcenbedarf/-verbrauch</b>	-1.951.437,57	-1.880.000	-1.472.000	-1.427.400	-1.362.400	-1.319.300
33 <b>Gesamtergebnis</b>	-1.951.437,57	-1.880.000	-1.472.000	-1.427.400	-1.362.400	-1.319.300

## Teilfinanzplan (Investitionen) (Produktstruktur) Produkt 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2011 1	Ansatz 2012 2	Ansatz 2013 3	Verpflichtung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6	Planung 2016 7
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>							
1 anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Erträge aus Vermögensveräußerung	174.886,21	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen abzgl. außerordentliche Aufwendungen aus Vermögensveräußerung	1.942.910,21	1.875.500	1.463.500	0	1.418.900	1.353.900	1.310.800
3 anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.768.024,00	-1.870.500	-1.462.500	0	-1.417.900	-1.352.900	-1.309.800
18 Differenz Zahlungsmittel- und Finanzierungsüberschuss/-bedarf	-1.768.024,00	-1.870.500	-1.462.500	0	-1.417.900	-1.352.900	-1.309.800
19 Einzahlungen aus Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	1.150.000,00	2.377.400	2.736.100	0	1.862.500	1.508.500	1.929.400
20 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.085.058,90	2.033.000	2.118.000	0	2.158.000	2.228.000	2.226.000
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-935.058,90	294.400	618.100	0	-295.500	-719.500	-296.600
22 Saldo des Finanzhaushalts	-2.703.082,90	-1.576.100	-844.400	0	-1.713.400	-2.072.400	-1.606.400

**EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG**

**VERBINDLICHKEITEN  
FREMDFINANZIERUNG**

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2013

Stand 15.10.2012

## Stat-KZ: Schulden bei Bund

Schuldenstand über alle Kredite  
für das Haushaltsjahr: 2013

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff. Z. Zins Tage	Stand Beginn 01.01.2012	Stand Beginn 01.01.2013	Aufnahme Umschuld- ung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2013
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 15.05.2024	2,95 3,80 360	2.083.330,00	1.916.662,00	0,00	166.668,00	71.249,82	1.749.994,00
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 15.08.2023	3,29 3,90 360	3.679.996,00	3.373.328,00	0,00	306.668,00	125.579,77	3.066.660,00
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 15.05.2013	5,44 1,94 360	92.237,12	29.655,00	0,00	29.655,00	287,66	0,00
	<b>Zwischensumme:</b>			<b>10.718.058,36</b>		<b>5.855.563,12</b>	<b>5.319.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.991,00</b>	<b>197.117,25</b>	<b>4.816.654,00</b>

## Stat-KZ: Schulden bei Ländern

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff. Z. Zins Tage	Stand Beginn 01.01.2012	Stand Beginn 01.01.2013	Aufnahme Umschuld- ung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2013
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 01.01.2022	4,31 3,75 360	1.310,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 01.03.2027	5,58 5,45 360	181.982,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 01.02.2038	0,50 0,50 360	179.861,27	173.415,49	0,00	6.478,05	858,99	166.937,44
43	9100-54-200 004.118696.9 Annuität; bearbeitet	Landeskreditbank Stadt Waiblingen	01.001.54.5200 0 16.09.1982	125.789,83 01.11.2065 01.11.2065	0,50 0,50 360	108.589,58	106.821,84	0,00	1.776,59	531,89	105.045,25
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 01.04.2022	2,59 2,05 360	2.300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zwischensumme:</b>			<b>930.790,15</b>		<b>474.044,69</b>	<b>280.237,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.254,64</b>	<b>1.390,88</b>	<b>271.962,69</b>

Stand 15.10.2012

Stat-KZ: Schulden am Kreditmarkt

Schuldenstand über alle Kredite  
für das Haushaltsjahr: 2013

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Beginn 01.01.2012	Stand Beginn 01.01.2013	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2013
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 31.05.2023	4,16 4,10 360	1.666.123,69	1.547.637,29	0,00	123.418,32	61.556,68	1.424.218,97
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 28.02.2030	4,38 4,31 360	788.794,38	759.217,65	0,00	30.872,23	32.227,77	728.345,42
44	9100-21-284 6080211514 feste Tilg.: bearbeitet	KSK Waiblingen Stadt Waiblingen	284 0 09.09.2008	3.000.000,00 30.08.2013 15.08.2058	4,62 4,54 360	2.805.000,00	2.745.000,00	0,00	60.000,00	123.601,50	2.685.000,00
55	9100-21-295 6080550529 feste Tilg.: bearbeitet	KSK Waiblingen Stadt Waiblingen	285 0 17.11.2011	1.150.000,00 30.09.2018 30.09.2061	2,58 2,56 360	1.144.250,00	1.121.250,00	0,00	23.000,00	28.483,20	1.098.250,00
56	9100-21-296 6080549932 feste Tilg.: bearbeitet	KSK Waiblingen Stadt Waiblingen	285 0 12.04.2012	1.500.000,00 30.03.2017 30.03.2062	1,84 1,83 360	0,00	1.477.500,00	0,00	30.000,00	26.832,37	1.447.500,00
45	9100-21-285 403010209/942/jz feste Tilg.: bearbeitet	Voba Rems eG Stadt Waiblingen	285 0 10.09.2008	4.000.000,00 10.09.2013 15.08.2058	4,53 4,46 360	3.740.000,00	3.660.000,00	0,00	80.000,00	161.898,00	3.580.000,00
	<b>Zwischensumme:</b>			<b>10.500.000,00</b>		<b>10.144.168,07</b>	<b>11.310.604,94</b>	<b>0,00</b>	<b>347.290,55</b>	<b>434.599,52</b>	<b>10.963.314,39</b>

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Tage im Jahr	Eff Z. Zins	Stand Beginn 01.01.2012	Stand Beginn 01.01.2013	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2013
	Neuaufnahme 2012 (Rest)	unbekannt Eigenbetrieb		877.400,00		0,00	877.400,00		18.000,00	10.000,00	859.400,00
	Neuaufnahme 2013	unbekannt Eigenbetrieb		2.736.100,00		0,00	0,00	2.736.100,00	40.000,00	10.000,00	2.696.100,00
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Bund, Land und Kreditinstituten</b>		<b>22.148.848,51</b>		<b>16.473.775,88</b>	<b>17.787.887,27</b>	<b>2.736.100,00</b>	<b>916.536,19</b>	<b>653.107,65</b>	<b>19.567.451,08</b>

**Schuldenstand über alle Kredite  
für das Haushaltsjahr: 2013**

Stat.-K.Z.: Schulden beim sonst. öff. Bereich

Stand 15.10.2012

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Tage im Jahr	Eff.Z. Zins	Stand Beginn 01.01.2012	Stand Beginn 01.01.2013	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2013
38	9100-28-279 10761614 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5279 0 15.01.2003	700.000,00 30.06.2023 30.06.2023	3,59 3,50 360	420.000,00	385.000,00	0,00	35.000,00	12.862,50	350.000,00
21	9100-28-247 10761611 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5247 0 05.03.1992	70.302,63 30.09.2012 30.09.2012	3,58 3,50 360	6.391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	9100-28-250 10761612 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5250 0 19.03.1993	184.065,06 30.09.2013 30.09.2013	3,58 3,50 360	30.677,48	15.338,72	0,00	15.338,72	402,63	0,00
23	9100-28-264 10761613 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5264 0 19.07.1995	125.266,51 31.12.2015 31.12.2015	3,58 3,50 360	35.790,41	26.842,80	0,00	8.947,61	939,48	17.895,19
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>		<b>1.079.634,20</b>		<b>492.859,02</b>	<b>427.181,52</b>	<b>0,00</b>	<b>59.286,33</b>	<b>14.204,61</b>	<b>367.895,19</b>
54	9100-30-294 Trägerdarlehen feste Tilg.; bearbeitet	Stadt Waiblingen Eigenbetrieb	02.002.28.5238 0 01.01.2010	25.901.886,63 31.12.2026 31.12.2026	3,50 4,00 360	23.777.931,92	22.635.658,72	0,00	1.142.273,20	784.297,47	21.493.385,52
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>Verbindlichkeiten ggü. Stadt</b>		<b>25.901.886,63</b>		<b>23.777.931,92</b>	<b>22.635.658,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.273,20</b>	<b>784.297,47</b>	<b>21.493.385,52</b>
		<b>Schuldenstand insgesamt</b>		<b>40.744.566,82</b>		<b>40.850.727,51</b>	<b>40.850.727,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118.095,72</b>	<b>1.451.609,73</b>	<b>41.428.731,79</b>

**EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG**

**STELLENPLAN**

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2013

## Stellenplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung WN

Stand: 01.01.2013

Planstellen	Einstellungs- verhältnis	Stellenwert	Anteil Vollzeitstellen
210.1020-201 Technischer Leiter*	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	E08	100%
210.1020-206 Zeichner/in	TVöD/TV-L	E08	100%
210.1020-207 Kanalarbeiter/in Büro	TVöD/TV-L	E09	100%
210.1020-210 Klärmeister/in	TVöD/TV-L	E07	100%
210.1020-215 Klärmeister/in	TVöD/TV-L	E06	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	E04	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

**EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG**

**ANLAGE**

**Auflistung der einzelnen Investitionen**

**FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2013**

**EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG**

**AUFLISTUNG DER EINZELNEN INVESTITIONEN**

**53.80.01 Ableitung von Abwasser**

**FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2013**



## Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

17.10.2012

Haushaltsjahr: 2013

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
2014:	Umbau RÜB Tulpenweg (Rest)	260.000 €				
	Pauschale für Inliner+Schachtsanierungen	250.000 €				
	Pauschale für sonst. Kanal+Schachtsanierungen in der Kernstadt und den Ortschaften	150.000 €				
2015:	Pauschale für Inliner+Schachtsanierungen	250.000 €				
	Pauschale für sonst. Kanal+Schachtsanierungen in der Kernstadt und den Ortschaften	150.000 €				
2016:	Pauschale für Inliner+Schachtsanierungen	250.000 €				
	Pauschale für sonst. Kanal+Schachtsanierungen in der Kernstadt und den Ortschaften	150.000 €				
7873000.003	Sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Bemerkungen:	Pauschale für Kernstadt und Ortschaften					
<b>Summe Auszahlungen</b>		1.010.000	1.065.000	850.000	590.000	590.000
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		-1.010.000	-1.065.000	-850.000	-590.000	-590.000
<b>Maßnahme 004</b>	<b>Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse</b>					
Einzahlungen						
68912000.004	Ersätze für Hausanschlüsse	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Summe Einzahlungen</b>		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Auszahlungen</b>						
7872000.004	Tiefbaumaßnahmen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Summe Auszahlungen</b>		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		0	0	0	0	0

## Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

17.10.2012

Haushaltsjahr: 2013

Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Maßnahme 011</b>	<b>Untere Röte</b>					
Auszahlungen						
78720000.011	Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0	0
Bemerkungen:						
Summe Auszahlungen		120.000	0	0	0	0
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		-120.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme 012</b>	<b>Schmaler Pfad</b>					
Auszahlungen						
78720000.012	Tiefbaumaßnahmen		150.000	0	0	0
Bemerkungen:	Erschließung BBW					
Summe Auszahlungen		0	150.000	0	0	0
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		0	-150.000	0	0	0
<b>Maßnahme 100</b>	<b>Abwasserbeitrag Beinstein</b>					
Einzahlungen						
68911000.100	Beiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Maßnahme 101</b>	<b>Abwasserbeseitigung Beinstein allgemein</b>					
Auszahlungen						
78720000.101	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
Bemerkungen:	Die Pauschale für das Kanalnetz wird ab 2012 unter Abwasserbeseitigung Allgemein, Vorhaben 003 zusammengefasst.					

2012: Ersatz Pumpen und Messtechnik RÜB Beinstein 20.000 €  
 Quellenstraße Zufahrt MINAG Gelände 30.000 €

## Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Haushaltsjahr: 2013

17.10.2012

Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Summe Auszahlungen</b>		50.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		-50.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme 200</b>	<b>Abwasserbeitrag Bittenfeld</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
68911000.200	Beträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Einzahlungen</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Maßnahme 201</b>	<b>Abwasserbeseitigung Bittenfeld allgemein</b>					
<b>Auszahlungen</b>						
78720000.201	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	300.000
<b>Bemerkungen:</b>	Pauschale für Kanal- und Schachtsanierung siehe unter Abwasserbeseitigung Allgemein, Vorhaben 003					
	2016: Fremdwasserkanal Lenbächle					300.000 €
<b>Summe Auszahlungen</b>		0	0	0	0	300.000
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		0	0	0	0	-300.000
<b>Maßnahme 205</b>	<b>Berg/Bürg</b>					
<b>Auszahlungen</b>						
78720000.205	Tiefbaumaßnahmen		0	80.000	0	0
<b>Bemerkungen:</b>	Kanal Vogelsangstraße					
<b>Summe Auszahlungen</b>		0	0	80.000	0	0
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		0	0	-80.000	0	0

**Planwerte der Einzelkonten nach Produkten**

17.10.2012

Haushaltsjahr: 2013

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Maßnahme 300</b>	<b>Abwasserbeitrag Hegnach</b>					
Einzahlungen						
68911000.300	Beiträge	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
Bemerkungen:	2013: Oeffinger Weg 3. BA 50.000 € Pauschale 5.000 €					
	2014-2016 Pauschale					
Summe Einzahlungen		5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
<b>Maßnahme 301</b>	<b>Abwasserbeseitigung Hegnach allgemein</b>					
Auszahlungen						
78311200.301	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	40.000	0	0	0
Bemerkungen:	Pauschale siehe unter Abwasserbeseitigung Allgemein, Vorhaben 003					
	2013: RUB Hegnach Fernwirktechnik 40.000 €					
78720000.301	Tiefbaumaßnahmen	180.000	400.000	0	0	0
Bemerkungen:	Pauschale siehe unter Abwasserbeseitigung Allgemein, Vorhaben 003					
	2013: Überlaufbauwerk und -leitung beim RUB Hegnach 400.000 €					
Summe Auszahlungen		200.000	440.000	0	0	0
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		-200.000	-440.000	0	0	0

## Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

17.10.2012

Haushaltsjahr: 2013

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Maßnahme 302</b>	<b>Hauptsammler entlang der Steige</b>					
Auszahlungen						
78720000.302	Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0
Bemerkungen:	Planungrate Sanierung Hangkanal					
Summe Auszahlungen		20.000	0	0	0	0
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		-20.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme 303</b>	<b>Gewerbegebiet Oeffinger Weg</b>					
Auszahlungen						
78720000.303	Tiefbaumaßnahmen	20.000	150.000	0	0	0
Bemerkungen:	Erschließung 3. BA					
Summe Auszahlungen		20.000	150.000	0	0	0
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		-20.000	-150.000	0	0	0
<b>Maßnahme 400</b>	<b>Abwasserbeitrag Hohenacker</b>					
Einzahlungen						
68911000.400	Beiträge	5.000	155.000	75.000	5.000	5.000
Bemerkungen:	2013 Erschließungsbeitrag Bäumlèsäcker 2014 Hausanschlüsse Zillhardtshof					
Summe Einzahlungen		5.000	155.000	75.000	5.000	5.000
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		5.000	155.000	75.000	5.000	5.000
<b>Maßnahme 401</b>	<b>Abwasserbeseitigung Hohenacker allgemein</b>					
Auszahlungen						
78720000.401	Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0
Bemerkungen:	Pauschale für Kanalnetz siehe unter Abwasserbeseitigung Allgemein, Vorhaben 003					

## Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

17.10.2012

Haushaltsjahr: 2013

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
	Summe Auszahlungen	20.000	0	0	0	0
	Saldo (Einnahmen - Ausgaben)	-20.000	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 402 Wohngebiet Bäumlesäcker</b>					
	Auszahlungen					
	78720000.402 Tiefbaumaßnahmen	550.000	20.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	550.000	20.000	0	0	0
	Saldo (Einnahmen - Ausgaben)	-550.000	-20.000	0	0	0
	<b>Maßnahme 403 Heckenrosenstraße</b>					
	Auszahlungen					
	78720000.403 Tiefbaumaßnahmen		20.000	0	0	0
	Bemerkungen: 2013 Planungsrate					
	Summe Auszahlungen	0	20.000	0	0	0
	Saldo (Einnahmen - Ausgaben)	0	-20.000	0	0	0
	<b>Maßnahme 404 Zillhardtshof</b>					
	Auszahlungen					
	78720000.404 Tiefbaumaßnahmen		120.000	120.000	0	0
	Bemerkungen: Kanalanschluss Zillhardtshof Pumpwerk und Hausanschlüsse					
	Summe Auszahlungen	0	120.000	120.000	0	0
	Saldo (Einnahmen - Ausgaben)	0	-120.000	-120.000	0	0
	<b>Maßnahme 500 Abwasserbeitrag Neustadt</b>					
	Einzahlungen					
	68911000.500 Beträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo (Einnahmen - Ausgaben)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Waiblingen

**Planwerte der Einzelkonten nach Produkten**

Haushaltsjahr: 2013

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Maßnahme 501</b>	<b>Abwasserbeseitigung Neustadt allgemein</b>					
Auszahlungen						
78311100.501	Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	25.000	50.000	0	0	0
Bemerkungen:	Pauschale siehe unter Abwasserbeseitigung Allgemein, Vorhaben 003					
	2013: Umbau Pw Erbachhof 50.000 €					
78720000.501	Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	30.000	350.000
Bemerkungen:	Pauschale siehe unter Abwasserbeseitigung Allgemein, Vorhaben 003					
	Kanalisanierung Finkenstraße 2014+2015 je 30.000 €					
	2016: Entlastungsleitung RÜB Stihl 350.000 €					
<b>Summe Auszahlungen</b>		25.000	50.000	30.000	30.000	350.000
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		-25.000	-50.000	-30.000	-30.000	-350.000
<b>Maßnahme 502</b>	<b>HS Nord und Pumpwerk Vogelmühle</b>					
Auszahlungen						
78311200.502	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0	0	0	0
Bemerkungen:						
78720000.502	Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	0	0	0
Bemerkungen:	2013: Notüberlauf Pumpwerk Vogelmühle					
<b>Summe Auszahlungen</b>		10.000	60.000	0	0	0
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		-10.000	-60.000	0	0	0

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Waiblingen

Seite: 9

**Planwerte der Einzelkonten nach Produkten**

17.10.2012

Haushaltsjahr: 2013

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Maßnahme 503</b>	<b>RÜB Neustadt Nord</b>					
	Auszahlungen					
78720000.503	Tiefbaumaßnahmen		5.000	0	60.000	0
	Bemerkungen: Umbau von Haupt- in Nebenschluss					
	Summe Auszahlungen	0	5.000	0	60.000	0
	Saldo (Einnahmen - Ausgaben)	0	-5.000	0	-60.000	0
	<b>Insgesamt für das Produkt</b>					
	Einzahlungen Invest	355.000	505.000	225.000	155.000	155.000
	Auszahlungen Invest	2.105.000	2.160.000	1.160.000	760.000	1.320.000
	Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.750.000	-1.655.000	-935.000	-605.000	-1.165.000

**EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG**

**AUFLISTUNG DER EINZELNEN INVESTITIONEN**

**53.80.02 Reinigung von Abwasser**

**FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2013**

## Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

17.10.2012

Haushaltsjahr: 2013

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Produkt 53.80.02 Reinigung von Abwasser</b>						
<b>Maßnahme 001 Kläranlage Waiblingen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
7831100.001	Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	55.000	85.000	525.000	375.000	75.000
<b>Bemerkungen:</b>	2013: Pauschale für Pumpen, Rührwerke etc Pauschale für Rohrleitungen Schneitzwerk für Schlammwässerung					
		50.000 € 10.000 € 25.000 €				
2014:	Pauschalen Zahnschwelle Nachklärbecken Sandwäsche und Pumpenhäuschen	75.000 € 50.000 € 200.000 €				
2015:	Pauschalen Neubau Schlammwässerung	75.000 € 300.000 €				
2016:	Pauschalen Neubau Schlammwässerung (Rest)	75.000 € 200.000 €				
7831200.001	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000	70.000	30.000	30.000	30.000
<b>Bemerkungen:</b>	2013: Pauschale MSR-Technik Pauschale Geschäftsausstattung Austausch Telefonanlage Anpassung Prozeßleitsystem					
		25.000 € 5.000 € 10.000 € 30.000 €				
2014-2016:	Pauschalen	30.000 €				
78312000.001	Erwerb von Fahrzeugen	0	18.000	0	0	0
<b>Bemerkungen:</b>	2013: Ersatz für Combo WN-2559 (Baustellenfahrzeug)					
78710000.001	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
<b>Bemerkungen:</b>						

## Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

17.10.2012

Haushaltsjahr: 2013

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
78720000.001	Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	200.000
Bemerkungen:	2016: Zulaufleitung rechts der Remis (Regenwasser)	200.000 €				
78730000.001	Sonstige Baumaßnahmen	0	130.000	20.000	20.000	20.000
Bemerkungen:	2013: Pauschale					
	Anpassung Leitungsnetz 5-adrig					
	Rücklaufschlammleitung					
	2014-2016: Pauschale					
Summe Auszahlungen		430.000	303.000	575.000	425.000	325.000
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		-430.000	-303.000	-575.000	-425.000	-325.000
<b>Maßnahme 002</b>	<b>Kläranlage Hegnach</b>					
Auszahlungen						
78311100.002	Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	50.000	490.000	115.000	225.000	300.000
Bemerkungen:	2013: Pauschale	50.000 €				
	Schaltanlage Schneckenpumpe	50.000 €				
	Gaseinpressung Schlammumwälzung	200.000 €				
	Klär-u. elektrotechn. Ausrüstung	190.000 €				
2014:	Pauschale	75.000 €				
	Räumschild Nachklärbecken	40.000 €				
2015:	Pauschale	75.000 €				
	Gebäude und Schaltanlage	150.000 €				
2016:	Pauschale	75.000 €				
	Zonenänderung YKB+BB	150.000 €				
	Sandklassierer	75.000 €				

## Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

17.10.2012

Haushaltsjahr: 2013

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
78311200.002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	295.000	45.000	30.000	30.000	30.000
Bemerkungen:	2013: Pauschale 30.000 € Optimierung Prozessleitsystem 15.000 €					
	2014-2016: Pauschale 30.000 €					
78710000.002	Hochbaumaßnahmen	170.000	150.000	100.000	75.000	50.000
Bemerkungen:	2013: Erneuerung Treppe Faulturm (Rest) 20.000 € Raum für Gaseinpressung, Planung 10.000 € Faulturmsanierung innen 120.000 €					
	2014: Raum für Gaseinpressung 100.000 €					
	2015: Einhausung Sandklassierer 75.000 € +2016 50.000 €					
78730000.002	Sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Bemerkungen:	Pauschale					
<b>Summe Auszahlungen</b>		515.000	695.000	255.000	340.000	390.000
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		-515.000	-695.000	-255.000	-340.000	-390.000
<b>Maßnahme 003 Kläranlage Poppenweiler</b>						
<b>Auszahlungen</b>		50.000	9.000	33.000	50.000	0
78310200.003	Baukostenzuschüsse Poppenweiler					
Bemerkungen:	Anteil Entwässerungsaggregat					
<b>Summe Auszahlungen</b>		50.000	9.000	33.000	50.000	0
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		-50.000	-9.000	-33.000	-50.000	0

**Planwerte der Einzelkonten nach Produkten**

17.10.2012

Haushaltsjahr: 2013

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Insgesamt für das Produkt</b>						
	Einzahlungen Invest	0	0	0	0	0
	Auszahlungen Invest	995.000	1.007.000	863.000	815.000	715.000
	Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	-995.000	-1.007.000	-863.000	-815.000	-715.000

- 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, seit 2010 bei Eigenbetrieb Stadtentwässerung	
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
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	2950
Asylbewerber	4360
Ausbildung im Betriebshof	7706
Ausländerbetreuung	4800
Auslandsbeziehungen	0000
Ausstellungen Galerie Stihl Waiblingen	3211

**B**

Bachunterhaltung	6900
Backhaus in Beinstein	7690
Bäder, seit 2009 bei den Stadtwerken GmbH	
Bauleitplanung	6100
Baumschule der Stadtgärtnerei im Betriebshof	7706
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
Bestattungswesen	7500
Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH	8710
Betreuung von Altenwohnungen	4720
Betriebsgruppen im Betriebshof	7704
Betriebshof für Grünflächen, Technik und Bau	7702-7706
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
Comeniusschule	2700

**D**

Datenverarbeitung	0610
Deckungsfähigkeit	Einleitg. Ziff. 4
Deckungskreise	Einleitg. Ziff. 4+6
Deckungsreserve	9100
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
Familienzentrum	3540
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
Forum Nord	4800
Fraktionen	0000
Frauenbeauftragte	0550
Frauenzentrum 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)	7702-7706

**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	5470-5900
Gewerbesteuer	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

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
Heimatspflege	3420
Heimattage	3421
Heimpflegeplätze	4720
Heizungskosten	Grupp. 541
Hilfsbetriebe der Verwaltung (Technischer Betriebshof)	7702-7706
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
Integrationsprojekte	4800
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	3551

**K**

Kämmerei	0300
Staufer-Grund- und Hauptschule	2151
Katastrophenschutz	1300
Kelter in Neustadt	8500
Kernzeitenbetreuung an den Grundschulen	2910
Kindergärten, Kinderhaus, Kindertagheim	4641
Kinderspielplätze	5810
Kirchen	3700
Kirchtürme, Kirchturmuhren, Kirchenglocken	3700
Klimaschutz	1200
Klimaschutz-Förderprogramm im Wohnungsbau	1200
Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart -KDRS-	0610
Kommunale Investitionspauschale	9000
Konzerte	3300
Konzessionsabgaben	8100-8170
Kraftfahrzeug-Werkstätte im Betriebshof	7702
Krankenpflegestation	5470
Kredite, Zinsen und Tilgungen	9100
Kreisstraßen	6500
Kreisumlage	9000
Kriegsgräber	7500
Kulturelle Angelegenheiten	3000
Kulturzentrum "Schwanen"	3410
Kunstaussstellungen	3211
Künstliche Tierbesamung	7810
Kunstschule	3551
Kunstpflege	3400

**L**

Landesstraßen	6650
Landfahrerplatz bei der Rundsporthalle	7690
Land- und Forstwirtschaft	7880
Landwirtschaftliche Unternehmen	8500
Laternenfest	3400
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
Plakatafeln 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
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	2113-2910
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
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	3100
Stadtbücherei	3520
Stadtgärtnerei	7706
Stadtgeschichte	3400
Stadtjugendpfleger	4600
Stadtkasse	0310
Städt. Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH	8710
Städt. Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH	6200
Städtischer Weinberg	8500
Stadtmarketing	7910
Stadtpass	4800
Stadtplanung	6100
Stadtreinigung im Betriebshof	7704
Stadtsanierung	6150
Stadtwerke Waiblingen GmbH	8170
Standesamt	0500
Statistik	0520
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.	4641
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
Werkstätten im Betriebshof	7702
Wiederbesetzungssperre	SN 4000
Winterdienst	6750
Winterdienst durch den Betriebshof	7704
Wirtschaftsförderung, Wirtschaftsförderer	7900
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 Steuerungsunterstützung	0200
Zinsen für Kredite	9100
Zuchttierhaltung	7810
Zuführung zum Vermögenshaushalt	9100
Zuweisungen FAG	9000