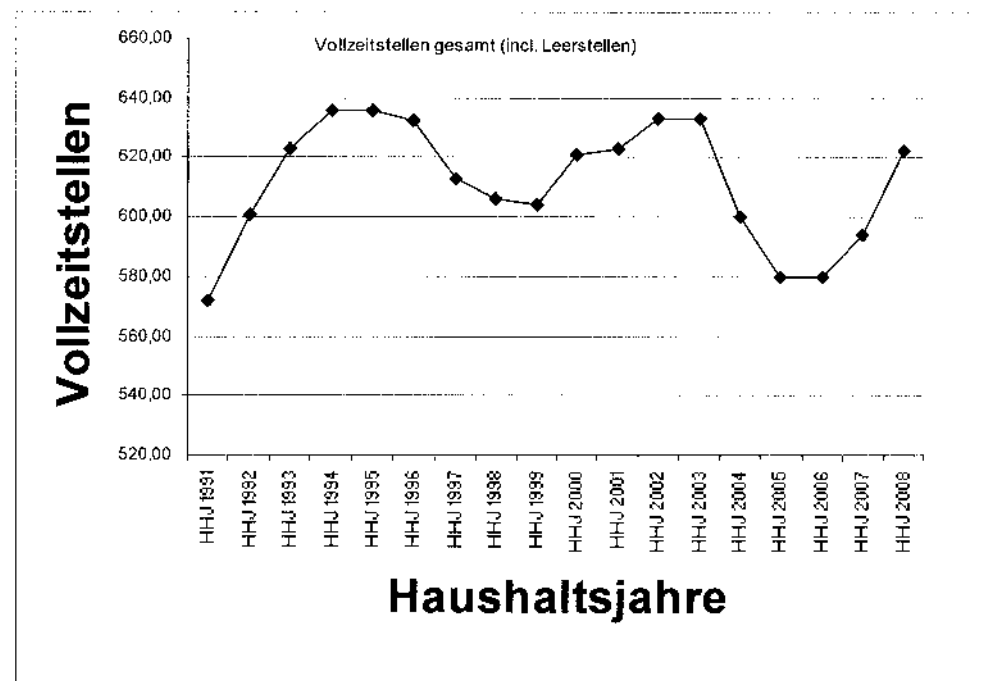


Vorbericht zum Stellenplan 2008

Jahresvergleich Vollzeitstellen:

Statusgruppe/ Jahr	2004	2005	2006	2007	2007 nach- genehmigt	2008	Abweichung 2007-2008
Beamte	90,00	84,00	84,00	84,00	84,00	83,00	-1,00
Angestellte, jetzt Beschäftigte	380,00	370,00	---	---	---	---	---
Arbeiter, jetzt Beschäftigte	130,00	126,00	---	---	---	---	---
Beschäftigte	---	---	496,00	510,00	514,60	539,00	+ 24,40
Summe	600,00	580,00	580,00	594,00	598,60	622,00	+ 23,40



Veränderungen im Jahr 2008 gegenüber dem Vorjahr

Stellenschaffungen:

- **Fachbereich Kultur und Sport:**
 - Verwaltungsangestellte/r für die Galerie (Aufstockung um 10% einer Stelle)
 - Beschäftigte/r für die Kasse der Galerie (70% einer Stelle)
 - Übernahme der Leiterin der Kunstschule (100% einer Stelle)
 - Übernahme einer Verwaltungsangestellten (64% einer Stelle)
 - Verwaltungsangestellte/r für Verwaltungstätigkeiten im Bereich Kunstvermittlung/Kooperation, Events (60% einer Stelle)
 - Kunstpädagoge/in für die Kunstvermittlung bei der Galerie (30% einer Stelle)
 - Pädagoge/in für den Lehrbetrieb der Kunstschule (20% einer Stelle)
 - Verwaltungsangestellte/r für die Abteilung Stadtgeschichte, Museum und Archiv (40% einer Stelle)
- **Fachbereich Bürgerdienste:**
 - Vollzugsbedienstete/r für den Feldschutz (100% einer Stelle)
- **Fachbereich Bildung und Erziehung:**
 - Nachrichtlich: Erzieher/innen für die Umsetzung des Tagesbetreuungsgesetzes (TAG) - unterjährige Genehmigung von 460% Stellenanteile durch Beschluss des Ausschusses für Bildung, Soziales und Verwaltung vom 20.06.2007
 - Erzieher/in (50% einer Stelle) für das Projekt Bildungshaus im Kindergarten Kirchacker, Hohenacker

- Erzieher/innen (1.200% einer Stelle) für die Umsetzung des Tagesbetreuungsgesetzes (TAG)
- Schulsekretariat für Bildungshaus Hohenacker Aufstockung um 5% einer Stelle
- Pädagogische Fachkraft Abteilung Kinder- und Jugendförderung (100% einer Stelle) gemäß dem Ausschuss für Bildung, Soziales und Verwaltung vom 20.06.2007 BSV 28/2007
- Sozialarbeiter/in Mobile Jugendarbeit (Aufstockung um 30% einer Stelle) gemäß dem Ausschuss für Bildung, Soziales und Verwaltung vom 17.10.2007 BSV 50/2007
- Sozialarbeiter/in Ganztagesessschulbetrieb Stauferschulzentrum (50% einer Stelle) – Freizeitpädagoge
- Beschäftigte/r für die Essensausgabe Ganztagesessschulbetrieb Stauferschulzentrum (Aufstockung um 10 % einer Stelle)
- Beschäftigte/r für die Essensausgabe Ganztagesessschulbetrieb Stauferschulzentrum (50 % einer Stelle)
- Sozialarbeiter/in Ganztagesessschulbetrieb Salier Realschule (50% einer Stelle) – Freizeitpädagoge
- Beschäftigte/r für die Essensausgabe Ganztagesessschulbetrieb Salierschulzentrum (40% einer Stelle)
- Sozialarbeiter/in Ganztagesessschulbetrieb Bittenfeld, Hohenacker, Neustadt (50% einer Stelle) – Schulsozialarbeit
- Beschäftigte/r für die Essensausgabe Ganztagesessschulbetrieb Friedensschule Neustadt (Aufstockung um 10 % einer Stelle)
- Fachkräfte in der Kernzeitenbetreuung und in den Horten (289% einer Stelle)
- Fachkraft in der Kernzeitenbetreuung Beinstein (Aufstockung um 25% einer Stelle)
- Fachkraft in der Kernzeitenbetreuung Beinstein für die Neueinrichtung einer Gruppe (64% einer Stelle)

Stellenstreichungen:

- 100% einer Beamten-Stelle; ehemals Amtsleitung Grünflächen und Tiefbauamt wird mit Abteilungsleitung Straßen und Stadtentwässerung zusammengefasst
- 77% einer Stelle Fachkraft Hort Hegnach

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2008

STADTVERWALTUNG WAIBLINGEN

TEIL C - NACHRICHTLICH - AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER VERWALTUNGSGLIEDERUNG -ZUSAMMENFASSUNG-

AMT	BEAMTE	BESCH.	ZUSAMMEN
I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMOEGEN MIT SONDERRECHNUNG -			
01 STADTVERWALTUNG			
100	* 2,00	1,83	3,83
105	7,00	7,01	14,01
114	2,50	2,14	4,64
120	7,75	12,82	20,57
141	2,60	43,68	46,28
190	1,50	3,28	4,78
191	2,75	2,15	4,90
192	1,87	3,04	4,91
193	2,00	3,88	5,88
194	1,70	4,85	6,55
200	1,70	1,50	3,20
210	23,31	30,91	54,22
220	-	8,60	8,60
230	10,42	36,87	47,29
240	3,00	178,83	181,83
300	2,00	1,25	3,25
361	2,38	10,92	13,30
363	3,12	7,79	10,91
365	2,50	56,39	58,89
366	2,90	121,26	124,16
SU 01	83,00	539,00	622,00
SU I	83,00	539,00	622,00

* Leitung des Fachbereichs: Führung auf Probe

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2008 STADTVERWALTUNG WAIBLINGEN -ZUSAMMENFASSUNG-

TEIL C AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES

UAB	BEAMTE	BESCH.	ZUSAMMEN
I. GEMEINDEVERWALTUNG ~ OHNE SONDERVERMOEGEN MIT SONDERRECHNUNG -			
01 STADTVERWALTUNG			
0000	* 8,15		14,40
0100	2,50	6,25	4,64
0200	2,58	1,30	3,88
0205	1,14	2,89	4,03
0206	1,51	2,07	3,58
0207	1,26	2,27	3,53
0208	1,20	2,74	3,94
0209	1,24	3,83	5,07
0210	0,78	2,02	2,80
0220	3,20	4,60	7,80
0225	15,01	8,32	23,33
0240	0,54	2,46	3,00
0300	4,25	1,50	5,75
0310	3,31	8,81	12,12
0340	0,19	2,51	2,70
0350	2,45	7,63	10,08
0500	0,78	3,64	4,42
0520	0,12	0,01	0,13
0550	-	0,85	0,85
0560	-	1,30	1,30
0610	0,11	7,05	7,16
0630	-	1,50	1,50
0640	1,00	0,20	1,20
0650	0,58	4,00	4,58
0660	0,02	2,42	2,44
0690	0,03	1,50	1,53
0800	1,00	0,23	1,23
1110	9,33	25,64	34,97
1200	-	1,75	1,75
1300	1,12	2,63	3,75
2000	1,30	1,00	2,30
2111	-	2,02	2,02
2112	-	1,31	1,31
2113	-	0,26	0,26
2115	-	2,37	2,37
2117	-	2,14	2,14
2130	-	0,32	0,32
2152	-	2,62	2,62
2154	-	5,23	5,23
2156	-	1,66	1,66
2159	-	1,61	1,61
2210	-	3,65	3,65
2211	-	3,03	3,03
2219	-	2,28	2,28
2301	-	1,02	1,02
2302	-	3,17	3,17
2700	-	3,16	3,16
2910	-	1,57	1,57
3000	-	15,18	15,18
3200	-	0,30	0,30
3210	-	1,06	1,06
3211	1,00	3,67	4,67
3212	-	3,95	3,95

* Leitung des Fachbereichs: Führung auf Probe

STADTVERWALTUNG WAIBLINGEN

-ZUSAMMENFASSUNG-

TEIL C AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES

UAB	BEAMTE	BESCH.	ZUSAMMEN
3300	1,64	2,53	4,17
3410	-	3,35	3,35
3520	-	13,89	13,89
3550	-	1,78	1,78
3551	-	2,55	2,55
4000	0,37	1,41	1,78
4310	-	1,05	1,05
4600	-	1,35	1,35
4641	0,30	17,87	18,17
4700	1,40	131,97	132,97
4720	-	0,10	0,10
4800	-	3,30	3,30
4880	-	1,70	1,70
5500	-	3,00	3,00
5600	0,11	1,98	2,09
5605	-	1,00	1,00
5606	-	1,00	1,00
5607	-	1,00	1,00
5608	-	1,00	1,00
5609	-	1,00	1,00
5620	-	1,39	1,39
6010	1,00	10,75	11,75
6020	1,90	10,75	12,65
6100	1,48	6,92	8,40
6120	1,00	5,00	6,00
6121	0,35	0,34	0,71
6130	3,46	6,14	9,60
6800	0,10	2,55	2,65
6900	-	0,31	0,31
7000	-	18,69	18,69
7300	-	0,57	0,57
7500	0,19	9,81	9,81
7670	-	14,15	14,15
7701	-	4,16	4,16
7702	-	3,00	3,00
7703	-	5,00	5,00
7704	-	37,90	37,90
7705	-	1,00	1,00
7706	-	27,11	27,11
7910	-	1,00	1,00
8550	1,00	3,00	4,00
8800	3,00	1,37	4,37
SU 011	83,00	539,00	622,00
SU I	83,00	539,00	622,00

VERM.NR. 119079 VERARB.STAND 03/2008 LISTEN-NR. 23/2.1 DRUCKDATUM 17.03.2008 13:43:56 BLATT 1.1
 STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2008 STADTVERWALTUNG MAIBLINGEN

TEIL A: BEAMTE

LAUFBAHNGRUPPE	BESOL- DUNGS- GRUPPE	INSGE- SAMT	ZAHL DER STELLEN			NACHRICHTLICH		VER- MER- KE ERL.
			MIT ZULAGE	AUSGE- SONDERT	DARUNTER SONDER- SCHL.	ZAHL DER STELLEN 2007	ZAHL DER TATS. BES. STELLEN AM 30.06.07	
I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -								
01 STADTVERWALTUNG								
BÜRGERMEISTER BEIGEORDNETE	B 7 B 5 B 4	1,00 1,00 1,00	- - -	1,00 1,00 1,00	- - -	- - -	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00
HÖHERER DIENST	A 15 A 14 A 13H	4,00 5,00 5,70	- - -	- - -	- - -	- - -	4,00 6,00 5,00	4,00 6,00 5,00
GEHOBENER DIENST	A 13G A 12 A 11 A 10 A 9G	8,00 11,00 22,80 16,50 2,00	- - - - 1,00	5,00 1,00 1,00 - -	- - - - -	1,00 0,50 5,40 4,43 -	8,00 12,00 22,80 16,20 2,00	8,00 10,90 20,38 14,94 2,00
MITTLERER DIENST	A 9M A 8 A 7	3,00 1,00 1,00	- - -	- - -	- - -	- - -	3,00 1,00 1,00	3,00 1,00 0,48
SUMME 01		83,00	1,00	10,00	-	11,33	84,00	78,70
IN SUMME 01 (SPALTE 3) SIND 20,00 AUS 37 TEILSTELLEN GEBILDETE VOLLKRAFTSTELLEN ENTHALTEN.								
SUMME I		83,00	1,00	10,00	-	11,33	84,00	78,70

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2008 STADTVERWALTUNG WAIBLINGEN

TEIL C AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES -BEAMTE-

UAB	BGM. BEIG.	A 15	A 14	A 13H	A 13G	A 12	A 11	A 10	A 9G	A 9M	A 8	A 7	SUMME
I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -													
01 STADTVERWALTUNG													
* Führung auf Probe													
0000	GEMEINDEORGANE				0,65								8,15
0100	RECHNUNGSPRÜFUNG	3,00	0,90	2,60				1,00					2,50
0200	HAUPTVERWALTUNG/ZENTRALE STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG		1,00	1,00			0,50						2,58
0205	ORTSCHAFTSVERWALTUNG MN-BEINSTEIN			1,00		1,00	0,30						1,14
0206	ORTSCHAFTSVERWALTUNG MN-BITTENFELD							0,14					1,51
0207	ORTSCHAFTSVERWALTUNG MN-HEGNACH							0,25				0,26	1,26
0208	ORTSCHAFTSVERWALTUNG MN-HOHENACKER							0,26					1,20
0209	ORTSCHAFTSVERWALTUNG MN-NEUSTADT							0,20					1,24
0210	INTERNER DIENSTLEISTER HAUPTVERWALTUNG							0,24					0,78
0220	PERSONALDIENSTE			0,42			0,36						3,20
0225	LEERSTELLEN UND VERSORGUNGSPFÄNGER			0,20			1,00		1,00				15,01
0240	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT					0,50	5,90	6,26	0,10			0,25	0,54
0300	KÄMMEREI							0,44					4,25
0310	STADTKASSE												3,31
0340	STEUERVERWALTUNG					0,81	1,00	0,50		1,00			0,19
0350	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG					0,19							2,45
0500	BÜRGERAMT/ SACHGEBIET STANDESAMT/STATISTIK					1,00		1,45					0,78
0520	MAHLEN						0,75						0,12
0610	IUK-DIENSTE					0,04	0,05	0,01					0,11
0640	INTERNER DIENSTLEISTER HAUPTREGISTRATUR												1,00
0650	INTERNER DIENSTLEISTER POSTSTELLE, BOTENMEISTERE I										1,00		0,58
0660	INTERNER DIENSTLEISTER FERNSPRECHDIENST						0,58						0,02
0690	INTERNER DIENSTLEISTER BESCHAFFUNG												0,03
0800	PERSONALRAT						0,03						1,00
1110	BÜRGER-UND ORDNUNGSAMT						1,00						9,33
1300	FEUERSCHUTZ					2,16	2,94	2,24	0,90			0,34	1,12

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2008 STADTVERWALTUNG WAIBLINGEN

TEIL C AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES -BEAMTE-

UAB	BGM. BEIG.	A 15	A 14	A 13H	A 13G	A 12	A 11	A 10	A 9G	A 9M	A 8	A 7	SUMME
2000													
SCHULVERWALTUNG													
3210			0,30				1,00						1,30
3300						1,00							1,00
4000							0,60	1,00				0,04	1,64
4600			0,07			0,30							0,37
4641			0,30			1,00							0,30
5500			0,40										1,40
6010												0,11	0,11
6020		1,00											1,00
6100		1,00							0,90				1,90
6120				0,10			1,00	0,38					1,48
6121													1,00
6130					0,35								0,35
6800			1,00				0,50	0,96		1,00			3,46
7300							0,01	0,17					0,19
8550			0,01				1,00						1,00
8800						1,00	1,00	1,00					3,00
SU 01	3,00	4,00	5,00	5,70	8,00	11,00	22,80	16,50	2,00	3,00	1,00	1,00	83,00
SU I	3,00	4,00	5,00	5,70	8,00	11,00	22,80	16,50	2,00	3,00	1,00	1,00	83,00

VERGÜTUNGS- GRUPPE BZW SONDERTARIF	ZAHLE DER STELLEN	NACHRICHTLICH		VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN
		ZAHLE DER STELLEN 2007	ZAHLE DER STELLEN AM 30.06.07	
I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -				
01 STADTVERWALTUNG				
TV00				
EG14	4,00	2,00	2,00	2,00
EG13	8,12	7,12	7,12	7,12
EG12	2,00	1,00	1,00	1,00
EG11	27,95	19,50	19,50	19,50
EG10	24,90	25,50	25,50	25,50
EG9	77,77	74,54	74,54	74,54
EG8	135,82	125,78	125,78	125,78
EG7	6,00	6,00	6,00	6,00
EG6	154,48	150,62	150,62	150,62
EG5	159,10	56,45	56,45	56,45
EG4	6,18	7,18	7,18	7,18
EG3	3,06	2,06	2,06	2,06
EG2U	1,00	1,00	1,00	1,00
EG2	25,86	24,24	24,24	24,24
EG1	25,89	4,28	4,28	4,28
SUMME TARIF	536,00	506,77	506,77	459,47
WALDARBEITER				
M 8	1,00	1,00	1,00	0,99
M 5	2,00	2,00	2,00	1,98
SUMME TARIF	3,00	3,00	3,00	2,97
SONDERVERTRAG				
SONV	-	0,23	0,23	0,23
SUMME TARIF				
		0,23	0,23	0,23
SUMME 01	539,00	510,00	510,00	462,67
IN SUMME 01 (SPALTE 3) SIND 129,00 AUS 256 TEILSTELLEN GEBILDETE VOLLKRAFTSTELLEN ENTHALTEN.				
SUMME I	539,00	510,00	510,00	462,67

STELLENPLAN FUER DAS HAUSHALTSJAHR 2008

STADTVERWALTUNG WAIBLINGEN

TEIL C AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES

-BESCHÄFTIGTE TVUD UND SONV-

UAB	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2U	EG2	EG1	SUMME
I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMOEGEN MIT SONDERRECHNUNG -																
01 STADTVERWALTUNG																
0000	GEMEINDEORGANE						4,10		0,90							6,25
0100	RECHNUNGSPRÜFUNG								1,14							2,14
0200	HAUPTVERWALTUNG/ZENTRALE STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG		1,00													1,30
0205	ORTSCHAFTSVERWALTUNG MN-BEINSTEIN													0,71		2,89
0206	ORTSCHAFTSVERWALTUNG MN-BITTENFELD													0,74		2,07
0207	ORTSCHAFTSVERWALTUNG MN-HEGNACH									0,18				0,31		2,27
0208	ORTSCHAFTSVERWALTUNG MN-HOHENACKER													0,81		2,74
0209	ORTSCHAFTSVERWALTUNG MN-NEUSTADT													0,36		3,83
0210	INTERNER DIENSTLEISTER HAUPTVERWALTUNG						0,30				0,70					2,02
0220	PERSONALDIENSTE															4,60
0225	LEERSTELLEN UND VERSORGUNGSEMPFÄNGER					0,69			1,87							8,32
0240	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT		1,00				1,50			1,40				0,90		2,46
0300	KÄMMEREI		1,00				0,38									1,50
0310	STADTKASSE															8,81
0340	STEUERVERWALTUNG									0,68						2,51
0350	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG															7,63
0500	BÜRGERAMT/ SACHGEBIET STANDESAMT/STATISTIK				1,00		0,50							4,38	0,18	3,64
0520	WAHLEN						0,13									0,01
0550	FRAUENBEAUFTRAGTE															0,85
0560	BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT/LOKALE AGENDA 21		0,10							0,30						1,30
0610	IUK-DIENSTE		0,10							0,20						7,05
0630	INTERNER DIENSTLEISTER HAUSDRUCKEREI				1,80		0,88									1,50
0640	INTERNER DIENSTLEISTER HAUPTREGISTRATUR						1,00									0,20
0650	INTERNER DIENSTLEISTER POSTSTELLE, BOTENMEISTERE I															4,00
0660	INTERNER DIENSTLEISTER FERNSPRECHDIENST									2,00						2,42
0690	INTERNER DIENSTLEISTER BESCHAFFUNG		0,20		0,63											1,50
0800	PERSONALRAT															0,23

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2008

STADTVERWALTUNG WAIBLINGEN

TEIL C AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES - BESCHÄFTIGTE TÜVD UND SONV-

UAB	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2Ü	EG2	EG1	SUMME
1110	BÜRGER-UND ORDNUNGSAMT						1,23		23,41	1,00						25,64
1200	UMWELTSCHUTZ								0,75							1,75
1300	FEUERSCHUTZ			1,00					0,36					0,15		2,63
2000	SCHULVERWALTUNG					1,00		1,00								1,00
2111	KAROLINGER GRUNDSCHULE					1,00			0,56	1,00						2,02
2113	RINNENÄCKERSCHULE					0,46			0,31	1,00						1,31
2115	GRUNDSCHULE BEINSTEIN								0,26							0,26
2117	BURGSCHULE HEGNACH								0,31	1,00				0,60		2,37
2130	KAROLINGER-HAUPTSCHULE								0,41	1,00						2,14
2151	KAROLINGER-HAUPTSCHULE					0,57										
2152	MOLFGANG-ZACHER-SCHULE					0,16										0,32
2154	SALIER GRUND-UND HAUPTSCHULE								0,63	1,00				0,99		2,62
2156	SCHILLERSCHULE BITTENFELD					1,90			2,04	0,39						5,23
2158	LINDENSCHULE HOHENACKER					0,15			1,51			1,00				1,66
2159	FRIEDENSCHULE NEUSTADT					0,17			0,44							1,61
2210	SALIER-REALSCHULE					0,76			2,14					0,50		3,65
2211	STAUFER-REALSCHULE					0,25			2,78							3,03
2219	REALSCHULE NEUSTADT					0,34			1,60							2,28
2301	STAUFER-GYMNASIUM					0,77			2,49							1,02
2302	SALIER-GYMNASIUM					0,34			2,91							3,17
2700	COMENIUSSCHULE					0,25			1,57							3,16
2910	BETREUUNGSANGEBOTE AN SCHULEN								4,51	2,55						15,18
3000	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN					2,43	5,69		0,30							0,30
3200	MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN								0,60	0,40						1,06
3210	STADTARCHIV								0,60					0,86		1,67
3211						0,20			0,60							3,95
3300	THEATER, MUSIKPFLEGE					0,80			0,71	0,25						2,53
3410	KULTURZENTRUM "SCHWANEN"					0,14	1,00		0,80					0,50		3,35
3520	ÖFFENTLICHE BÜCHEREIEN					1,00			8,36			0,26				13,69

STADTVERWALTUNG WAIBLINGEN

-BESCHÄFTIGTE IVUD UND SONV-

TEIL C AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES

UAB	IEG14	IEG13	IEG12	IEG11	IEG10	IEG9	IEG8	IEG7	IEG6	IEG5	IEG4	IEG3	IEG2U	IEG2	IEG1	SUMME
7500	BESTATTUNGSWESEN															
7670	BÜRGERZENTRUM			0,26	0,16	1,44	0,10		1,57	6,00	0,18	0,10				9,81
7701	SACHGEBIET VI LEITUNG/VERWALTUNG				1,00	6,50	1,00		0,65				1,00	4,00		14,15
7702	SACHGEBIET II KFZ-WERKSTATT			1,00	1,00				2,16							4,16
7703	SACHGEBIET V LAGER, VERKEHRSTECHNIK						1,00		2,00							3,00
7704	SACHGEBIET III BG-BAU, STADTREINIGUNG								5,00							5,00
7705	SACHGEBIET I AUSBILDUNG,GALA-BAU					1,00			13,90	15,00	5,00	1,00		2,00		37,90
7706	SACHGEBIET IV BG-GRÜN, STADTGÄRTNEREI					1,00			1,00							1,00
7910	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG/ STADTMARKETING							4,00	8,74	13,37						27,11
8800	GRUNDSTÜCKsverkehr						0,72		0,65							1,00
SU 01		4,00	8,12	2,07	21,95	77,77	135,82	6,00	154,48	59,10	6,18	3,06	1,00	25,86	5,69	536,00
SU I		4,00	8,12	2,07	21,95	77,77	135,82	6,00	154,48	59,10	6,18	3,06	1,00	25,86	5,69	536,00

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2008 STADTVERWALTUNG WAIBLINGEN

TEIL C AUFTeilUNG DER STELLEN NACH DER GlierEDUNG DES HAUSHALTSPLANES -BESCHÄFTIGTE MALD-

UAB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	SUMME
I.	GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMOEGEN MIT SONDERRECHNUNG -															
01	STADTVERWALTUNG															
8550	FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN															
SU 01																3,00
SU I																3,00

	ZAHl DER STELLEN	NACHRICHTLICH		VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN
		ZAHl DER STELLEN 2007	ZAHl DER TATS.BES. STELLEN AM 30.06.07	
STELLEN - GESAMTSUMME (TEILE A, B)				
I.	622,00	594,00	541,37	

TEIL D: -NACHRICHTLICH- EHRENBEAMTE, BESCHÄFTIGTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

I. NACHMUCHSKRAFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

BEZEICHNUNG	ART DER VERGÜTUNG	ZAHl	VORGESEHEN IM JAHR 2007		BESCHÄFTIGT AM 30.06.07	ERLÄUTERUNGEN
			ZAHl	AM		
61 INSPEKTORANWARTER	ANM G	1,00	1,00	1,00	1,00	
62 ANWARTER MITTL. DIENST	ANM H	10,00	10,00	4,00	4,00	
70 AUSZUBILDENDE (ANG.)	AUSV	9,50	8,10	6,10	6,10	
71 AUSZUBILDENDE (ARB.)	AUSV	8,00	8,00	5,00	5,00	
72 PRAKTIKANTEN	PRAV	81,00	64,00	39,64	39,64	
INSGESAMT I		109,50	91,10	55,74	55,74	

VERM.NR. 119079 VERARB.STAND 03/2008 LISTEN-NR. 23/2.1 DRUCKDATUM 17.03.2008 13:43:56 BLATT 5.1
 STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2008 STADTVERWALTUNG WAIBLINGEN
 TEIL D: -NACHRICHTLICH- SONSTIGES PERSONAL

II. SONSTIGES PERSONAL

BEZEICHNUNG	BESOLDUNGS- VERGÜTUNGS- LOHN- GRUPPE	ZAHL DER STELLEN	ZAHL DER STELLEN 2007	ZAHL DER TATS.BES. STELLEN AM 30.06.07	ERLÄUTERUNGEN
80 AUSHILFSSTELLEN	EG 9 EG 8 EG 6 EG 1 SONY	- 2,26 1,26 10,00	0,10 0,12 1,67 1,00 10,00	- 1,14 0,99 9,90	
SUMME 80 BESCHÄFTIGTE		13,52	12,89	12,03	
IN SUMME 80 (SPALTE 3) SIND	2,52 AUS	13 TEILSTELLEN GEBILDETE VOLLKRAFTSTELLEN ENTHALTEN.			
INSGESAMT II		13,52	12,89	12,03	

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2008
(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

(aufgestellt 30.10.07/11.03.08)	tatsächl. Stand zu Beginn des Jahres 2006	tatsächl. Stand zu Beginn des Vorjahres 2007	vorauss. Stand zu Beginn des HHJahres 2008
Art der Schulden	€	€	€
1. Schulden aus Krediten			
1.1 vom Bund	10.052.097,03	9.873.962,93	7.442.565,60
1.2 vom Land	793.037,90	764.906,74	736.416,23
1.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
1.4 von Zweckverbänden	0	0	0
1.5 vom sonst. öffentl. Bereich	1.106.268,32	970.799,50	845.045,17
1.6 Kreditmarkt	3.225.913,42	3.110.275,94	2.989.775,34
1.9 Summe 1			
Ist-Schuldenstand	15.177.316,67	14.719.945,11	12.013.802,34
Haushaltseinnahmerest 2005	9.080.000,00		
Haushaltseinnahmerest 2006		11.355.000,00	
restl. Ermächtigung 2007			14.111.000,00
Soll-Schuldenstand	24.257.316,67	26.074.945,11	26.124.802,34
2. Innere Darlehen	0	0	0
2.1 aus Sonderrücklagen	0	0	0
2.2 v. Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0
2.9 Summe 2	0	0	0
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0	0	0
Nachrichtlich:			
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten			
Stadtwerke Waibl. GmbH	19.657.940,79	19.865.418,87	22.831.100,00
VerpachtungsGmbH WN	0	0	0
Städt.Wohnungs GmbH	5.189.923,22	4.841.557,33	4.470.600,00
Parkierung GmbH Waibl.	671.070,65	443.954,81	1.116.000,00
BeteiligungsGmbH Waibl.	3.992.857,18	4.194.914,55	3.865.900,00
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0	0	
4.9 Summe 4	29.511.791,84	29.345.845,56	32.283.600
Nachrichtlich zu 3. und 4.2			
5. Verpflichtungen aus Leasing- Verträgen u. ä. Verträge im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern	Jahresbetrag	Optionspreis	
aus Ziff. 3	0		0
aus Ziff. 4.2	0		0

Übersicht über den voraussichtlichen Schuldendienst

(aufgestellt am 30.10.2007)	voraussichtl. Stand zu Beginn des HHJahres 2008 €	voraussichtl. Verminderung im HHJahr 08 (+Zugang) (-Tilgung) Planansatz €	voraussichtl. Stand auf Ende des HHJahres 2008 €	Zinsen im HHJahr 2008 Planansatz €
Art der Schulden				
1. Schulden aus Krediten von				
1.1 Bund	7.442.565,60	-63.000	7.379.565,60	293.000
1.2 Land	736.416,23	-29.000	707.416,23	19.000
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden	0	0	0	0
1.5 Sonst. öffentl. Bereich	845.045,17	-115.000	730.045,17	29.000
1.6 Kreditmarkt	2.989.775,34	-126.000	2.863.775,34	122.000
	12.013.802,34	-333.000	11.680.802,34	463.000
aus Kreditermächtigung 2007	14.111.000,00	0	14.111.000,00	0
aus Kreditermächtigung 2008		+16.452.000,00	16.321.000,00	180.000
		-131.000,00	16.321.000,00	
Zur Abrundung	-802,34		-802,34	
	26.124.000,00	15.988.000	42.112.000,00	643.000
Kassen/Zwischenkredite	15.000.000,00			0
				643.000

Anlage 3 a
zum Haushaltsplan 2008

**Nachweisung über den voraussichtlichen Stand
der Schulden**

zum 01.01.2008

(aufgestellt am 21.08.2007)

Die früher vorgeschriebene
Schuldenstandsübersicht
wird weitergeführt.

**Schuldenstand über alle Kredite
für das Haushaltsjahr: 2008**

Stand 21.08.2007

Mandant: Stadt Waiblingen
Bearbeitungsstatus: [bearbeitet]
Stat-KZ: Schulden bei Bund

aufgenommene Kredite

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Tage im Jahr	Eff Z Zins	Stand Vorjahr 01.01.2007	Stand Beginn 01.01.2008	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2008
41	9100-50-283 6450587 feste Tilg.; bearbeitet	KfW Bankengruppe Stadt Waiblingen	02.003.50.5283 0 02.04.2004	5.000.000,00 360	2,95 1,30	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 0,00	0,00	95.000,00	2.500.000,00
25	9100-50-266 56383230575 feste Tilg.; bearbeitet	KfW Bankengruppe Stadt Waiblingen	02.003.50.5266 0 18.04.1997	587.985,66 31.12.2099 300	4,57 4,10	482.148,27	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26	9100-50-267 56383 1230627 feste Tilg.; bearbeitet	KfW Bankengruppe Stadt Waiblingen	02.003.50.5267 0 18.04.1997	255.645,94 31.12.2099 360	4,57 4,10	209.629,66	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
27	9100-50-268 56383 1230667 feste Tilg.; bearbeitet	KfW Bankengruppe Stadt Waiblingen	02.003.50.5268 0 18.04.1997	383.468,92 31.12.2099 360	4,57 4,10	314.444,49	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
28	9100-50-269 56383 1230732 feste Tilg.; bearbeitet	KfW Bankengruppe Stadt Waiblingen	02.003.50.5269 0 18.04.1997	255.645,94 31.12.2099 360	4,55 4,03	209.629,66	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
29	9100-50-270 56383 1230767 feste Tilg.; bearbeitet	KfW Bankengruppe Stadt Waiblingen	02.003.50.5270 0 18.04.1997	766.937,82 31.12.2099 360	4,60 4,25	628.888,98	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
30	9100-50-271 56382 1230834 feste Tilg.; bearbeitet	KfW Bankengruppe Stadt Waiblingen	02.003.50.5271 0 18.04.1997	102.258,38 31.12.2099 360	4,55 4,03	83.851,85	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
31	9100-50-272 56383 1230862 feste Tilg.; bearbeitet	KfW Bankengruppe Stadt Waiblingen	02.003.50.5272 0 18.04.1997	51.129,19 31.12.2099 360	4,55 4,03	41.925,97	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Tage im Jahr	Eff Z. Zins	Stand Vorjahr 01.01.2007	Stand Beginn 01.01.2008	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2008
32	9100-50-273 56383 1230877 feste Tilg.; bearbeitet	KfW Bankengruppe Stadt Waiblingen	02.003.50.5273 0 18.04.1997	76.693,78 31.12.2099 360	4,53 3,90	62.888,86	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
33	9100-50-274 56383 1230907 feste Tilg.; bearbeitet	KfW Bankengruppe Stadt Waiblingen	02.003.50.5274 0 18.04.1997	153.387,56 31.12.2099 360	4,60 4,25	125.777,81	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
34	9100-50-275 56383 1230928 feste Tilg.; bearbeitet	KfW Bankengruppe Stadt Waiblingen	02.003.50.5275 0 18.04.1997	255.645,94 31.12.2099 360	4,55 4,03	209.629,66	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
8	9100-50-282 8795385 feste Tilg.; bearbeitet	KfW Bankengruppe Stadt Waiblingen	02.003.50.5282 0 18.07.2003	5.000.000,00 360	3,29 1,40	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00 0,00	0,00	179.400,00	4.600.000,00
19	9100-50-234 4492110 feste Tilg.; bearbeitet	KfW Bankengruppe Stadt Waiblingen	02.007.50.5234 0 01.01.2002	718.058,36 360	5,59 5,48	405.147,72	342.565,60	0,00 0,00	62.582,12	17.898,88	279.983,48
	Zwischensumme:			13.606.857,49		9.873.962,93	7.442.565,60	0,00 0,00	62.582,12	292.298,88	7.379.983,48

**Schuldenstand über alle Kredite
für das Haushaltsjahr: 2008**

aufgenommene Kredite

Mandant: Stadt Waiblingen
Bearbeitungsstatus: [bearbeitet]
Stat-KZ: Schulden bei Ländern

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Tage im Jahr	Eff Z. Zins	Stand Vorjahr 01.01.2007	Stand Beginn 01.01.2008	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2008
36	9100-54-277 225.001.144.5 feste Tilg.; bearbeitet	Landes Kreditbank Stadt Waiblingen	02.001.54.5277 0 27.06.2001	104.814,84 360	3,70 3,75	79.921,23	74.680,47	0,00 0,00	5.240,76	2.726,82	69.439,71
37	9100-54-278 145.100100.4 Annuität; bearbeitet	Landes Kreditbank Stadt Waiblingen	01.001.54.5278 0 06.05.1991	273.541,16 360	5,58 5,45	215.727,02	209.691,49	0,00 0,00	6.372,79	11.270,57	203.318,70
42	9100-54-243 034.100050.1 Annuität; bearbeitet	Landes Kreditbank Stadt Waiblingen	01.001.54.5243 0 06.05.1991	242.579,24 360	0,50 0,50	211.611,74	205.324,91	0,00 0,00	6.318,31	1.018,73	199.006,60
43	9100-54-200 004.118696.9 Annuität; bearbeitet	Landes Kreditbank Stadt Waiblingen	01.001.54.5200 0 16.09.1982	125.789,83 360	0,50 0,50	117.297,06	115.572,91	0,00 0,00	1.732,78	575,70	113.840,13
35	9100-54-276 168.003.705.2 feste Tilg.; bearbeitet	Landes Kreditbank Stadt Waiblingen	02.001.54.5276 0 17.12.2001	184.065,08 360	2,02 2,05	140.349,69	131.146,45	0,00 0,00	9.203,24	2.617,75	121.943,21
	Zwischensumme:			930.790,15		764.906,74	736.416,23	0,00 0,00	28.867,88	18.209,57	707.548,35

**Schuldenstand über alle Kredite
für das Haushaltsjahr: 2008**

Stand 21.08.2007

Mandant: Stadt Waiblingen
Bearbeitungsstatus: [bearbeitet]
Stat-KZ: Schulden beim sonst. öff. Bereich

aufgenommene Kredite

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Tage im Jahr	Eff. Z. Zins	Stand Vorjahr 01.01.2007	Stand Beginn 01.01.2008	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2008
38	9100-28-279 10761614 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5279 0 15.01.2003	700.000,00 300	3,55 3,50	595.000,00	560.000,00	0,00 0,00	35.000,00	18.987,50	525.000,00
13	9100-28-219 10761607 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5219 0 28.09.1987	53.685,64 300	3,55 3,50	15.338,75	7.669,37	0,00 0,00	7.669,37	67,11	0,00
12	9100-28-215 10761606 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5215 0 18.12.1986	69.024,40 300	3,55 3,50	11.504,05	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
14	9100-28-223 10761608 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5223 0 14.07.1988	161.056,94 300	3,54 3,50	46.016,29	23.008,16	0,00 0,00	23.008,13	805,28	0,00
16	9100-28-233 10761609 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5233 0 31.01.1990	115.040,66 300	3,55 3,50	51.129,17	38.346,87	0,00 0,00	12.782,30	1.118,46	25.564,57
21	9100-28-247 10761611 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5247 0 05.03.1992	70.302,63 300	3,55 3,50	38.346,88	31.955,73	0,00 0,00	6.391,15	1.062,52	25.564,58
22	9100-28-250 10761612 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5250 0 19.03.1993	184.065,06 300	3,55 3,50	107.371,28	92.032,52	0,00 0,00	15.338,76	3.086,91	76.693,76
23	9100-28-264 10761613 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5264 0 19.07.1995	125.266,51 300	3,54 3,50	80.528,46	71.580,85	0,00 0,00	8.947,61	2.505,32	62.633,24
20	9100-28-238 10761610 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5238 0 08.10.1990	51.129,19 300	3,55 3,50	25.564,59	20.451,67	0,00 0,00	5.112,92	581,58	15.338,75
	Zwischensumme:			1.529.571,03		970.799,47	845.045,17	0,00 0,00	114.250,24	28.214,68	730.794,93

**Schuldenstand über alle Kredite
für das Haushaltsjahr: 2008**

Stand 21.08.2007

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

aufgenommene Kredite

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsschchr. Tage im Jahr	Eff. Z. Zins	Stand Vorjahr 01.01.2007	Stand Beginn 01.01.2008	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2008
40	9100-21-281 2127840017 Annuität; bearbeitet	NORD / LB Stadt Waiblingen	01.014.21.5281 0 28.05.2003	2.500.000,00 300	4,16 4,10	2.191.205,68	2.094.575,50	0,00 0,00	100.652,37	84.322,63	1.993.923,13
39	9100-21-280 6737860014 Annuität; bearbeitet	HSH Nordbank AG Stadt Waiblingen	01.013.21.5280 0 18.03.2003	1.000.000,00 300	4,38 4,31	919.070,26	895.199,84	0,00 0,00	24.915,99	38.184,01	870.283,85
	Zwischensumme:			3.500.000,00		3.110.275,94	2.989.775,34	0,00 0,00	125.568,36	122.506,64	2.864.206,98

	Gesamtsummen:			19.567.218,67		14.719.945,08	12.013.802,34 -802,34 12.013.000,00		331.268,60	461.229,77	11.682.533,74 -802,34 11.681.731,40
	vom Bund:	zur Abrundung							417,88	701,12	-417,88
	vom Land:	zur Abrundung							132,12	790,43	-132,12
	vom ZVK:	zur Abrundung							749,76	785,32	-749,76
	vom Kreditmarkt:	zur Abrundung							431,64	-506,64	431,64
		Neuaufnahme von Darlehen - aus Kreditermächtigung Vorjahr					14.111.000,00		0,00	0,00	14.111.000,00
							26.124.000,00	0,00	333.000,00	463.000,00	25.791.000,00
								16.452.000,00	131.000,00	180.000,00	16.321.000,00
		Schuldenstand insgesamt					26.124.000,00	16.452.000,00	464.000,00	643.000,00	42.112.000,00

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2008
(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Jahres 2007 €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Jahres 2008 €	voraussichtl. Änderungen Zugang/Ab- gang 2008 €	voraussichtl. Stand auf 31.12.08 €
1. Allgem. Rücklage	9.106.071,29	9.106.071,29		
Entnahme				
1.1 (lt. Haushaltsplan 2007 (lt. Zwischenbericht 2007		5.000.000,00)		
1.2 Vorauss. Ergebnis		-5.000.000,00		
1.9 Summe 1 Allg. Rücklage		4.106.071,29	0,00	4.106.071,29
2. Sonderrücklagen				
2.1 Ruhegehaltsrückl.	0	0	0	0
2.6 Wohnungsbau	0	0	0	0
2.7 Erddeponie	565.201,41	565.201,41		
Zuführung lt. HH-Plan 2007		0		
2.9 Summe 2 Sonderrücklagen		565.201,41	0	565.201,41
3. Kulturstiftung	261.577,63	261.577,63	0	261.577,63

Nachrichtlich:

Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)

2 v.H. aus 136.433.059 €

2.728.661,17

Summe d. Verwaltungs- haushalts	2005 €	2006 €	2007 €	Durchschnitt
	136.801.157	136.086.019	136.412.000	136.433.059

Die wichtigsten Werte der Vermögensrechnung zum 31.12.2006 (in €) :

Aktiva	Bezeichnung	31.12.2005	+/- €	31.12.2006
01	Kostenrechnende Einrichtungen			
011	Sachanlagen	143.468.692,33	-1.064.799,99	142.403.892,34
012	Finanzanlagen	115.954,37	0,00	115.954,37
02	Verwaltungsvermögen			
0211	Sachanlagen Grundstücke	3.274.948,00	-129.393,00	3.145.555,00
0212	Sachanlagen bewegl. Sachen	1.385.063,00	-110.731,00	1.274.332,00
0221	Darlehensforderungen	1.832.272,49	-71.213,00	1.761.059,49
0222	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	12.967.441,81	2.411,58	12.969.853,39
05	Ausgleichsposten für nicht erfaßte Sachanlagen	165.438.985,91	23.560.618,64	188.999.604,55
0	Anlagevermögen	328.483.357,91	22.186.893,23	350.670.251,14
1	Abgrenzung (HAR im Vermögenshaushalt)	14.978.000,00	-6.836.000,00	8.142.000,00
2	Geldanlagen	17.522.283,95	-13.206.108,90	4.316.175,05
4	Forderungen aus laufender Rechnung (KER, HER, Kassenbestand)	14.435.812,42	1.076.560,41	15.512.372,83
	Summe Aktiva	375.419.454,28	3.221.344,74	378.640.799,02

Passiva	Bezeichnung	31.12.2005	+/- €	31.12.2006
	Deckungskapital			
51	Kostenrechnende Einrichtungen (Beiträge, Zuweisungen, Zuschüsse)	18.854.915,87	274.115,31	19.129.031,18
52	Verwaltungsvermögen	71.978.458,24	6.955.774,78	78.934.233,02
53	Kredite	15.177.316,67	-457.371,59	14.719.945,08
56	sonstiges Deckungskapital	228.370.667,13	6.303.374,73	234.674.041,86
5	Deckungskapital	334.381.357,91	13.075.893,23	347.457.251,14
7	Abgrenzung (HER im Vermögenshaushalt)	9.080.000,00	2.275.000,00	11.355.000,00
8	Rücklagen	14.940.903,54	-5.269.630,84	9.671.272,70
9	Verpflichtungen aus laufender Rechnung (KAR, HAR, Kassenvorgriff)	17.017.192,83	-6.859.917,65	10.157.275,18
	Summe Passiva	375.419.454,28	3.221.344,74	378.640.799,02

Aufstellung der von der Stadt übernommenen Bürgschaften

An Bürgschaften sind übernommen	Laufzeit € Jahr	Stand 31.12.05 €	Stand 31.12.06 €	vorauss. Stand 31.12.07		
				€		
1. Selbstschuldnerbürgschaften ohne Zeitbeschränkung	0	0	0	0		
2. Ausfallbürgschaften						
2.1. Wohnungsbau	0	0	0	0		
2.2. Vereine						
	Beschluss					
Tennisclub Waiblingen e.V.	GR 02.11.78	766.938	2009	221.973	195.206	177.000
Tennisclub Waiblingen e.V.	VFA 24.02.05	70.000	2023	69.275	65.406	63.500
VfL Waiblingen e.V.	GR 17.12.98	511.292	2028	439.859	427.476	413.723
VfL Waiblingen e.V.	GR 27.06.07	90.000				90.000
Turnerbund Beinstein e.V. (Turnhalle)	GR 17.12.98	102.258	2028	24.468	9.456	4.100
Tennisverein Hegnach e.V.	VFA 11.09.80	71.581	2009	5.245	2.811	-
Tennisverein Hegnach e.V.	VFA 09.06.83	86.920	2008	5.631	583	-
Tennisverein Hegnach e.V.	VFA 05.02.02	70.000	2033	46.112	42.853	39.424
Reitergemeinschaft Hegnach-Oeffingen e.V.	VFA 10.05.84	255.646	2009	49.424	0	-
Reitergem.Hegn.-Oeffingen e.V.	GR 15.05.86	30.678	2011	6.842	0	-
Reitergem.Hegn.-Oeffingen e.V.	VFA 25.09.03	68.094	2033	59.345	55.597	53.000
Reitergem.Hegn.-Oeffingen e.V.	VFA 19.01.06	245.000	2031	-	244.463	236.896
Reitergem.Hegn.-Oeffingen e.V.	VFA 19.01.06	45.000	2031	-	45.000	45.000
Summe 2.2 Ausfallbürgschaften Vereine		2.413.407		928.174	1.088.851	1.122.643
3. Ausfallbürgschaften für die Städtischen Gesellschaften				Stand 31.12.05 €	Stand 31.12.06 €	vorauss. Stand 31.12.07 €
3.1 <u>Städt. Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH</u>				€	€	€
3.11 Bürgschaft (Avalgeschäft) bis zur Einzahlung des restlichen Stammkapitals		766.938		0	0	0
3.12 Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank	GR 25.04.91	2.709.336		2.191.717	2.138.300	1.385.300
3.13 Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank	GR 23.09.93	1.022.584		396.251	345.200	294.000
3.14 Darlehen der Südwest- deutschen Landesbank	GR 03.03.94	1.687.263		674.905	590.500	506.200
3.15 Darlehen der Südwest- deutschen Landesbank	GR 23.11.95	1.942.909		971.200	874.000	776.800
3.16 Darlehen der Südwest- deutschen Landesbank	GR 12.12.96	613.550		337.100	306.300	275.500
3.17 Darlehen der Landesbank Baden-Württemberg	VFA 13.06.02	200.000		162.500	152.500	142.500
3.18 Darlehen der Südwest- deutschen Landesbank	GR 22.01.04	500.000		456.250	431.300	406.250
3.19 Darlehen der Hegnacher Bank		379.000			379.000	625.000
Summe		9.821.580		5.189.923	5.217.100	4.411.550

			Stand 31.12.05 €	Stand 31.12.06 €	Vorauss. Stand 31.12.07 €
3.2	<u>Städt. Beteiligungsgesellschaft</u>				
	<u>Waiblingen GmbH</u>				
3.21	Kreissparkasse Waiblingen	GR 23.09.93	511.292	198.125	172.600
3.22	Darlehen der Südwest- deutschen Landesbank	GR 14.12.95	562.421	280.970	252.800
3.23	Darlehen der Südwest- deutschen Landesbank	GR 06.02.97	715.809	393.694	357.900
3.24	Darlehen der Südwest- deutschen Landesbank	GR 27.11.97	511.292	300.385	274.800
3.25	Darlehen der Südwest- deutschen Landesbank	GR 04.02.99	511.292	332.339	306.800
3.26	Bayerische Vereins- und Hypothekenbank München	GR 09.12.99	511.292	357.905	332.400
3.27	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank Hamburg	GR 26.10.00	1.022.584	754.156	703.000
3.28	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank Hamburg	GR 31.01.02	511.292	409.033	383.500
3.29	Darlehen der Landesbank Baden-Württemberg	GR 17.12.02	600.000	510.000	480.000
3.30	Darlehen der Südwest- deutschen Landesbank	GR 22.01.04	500.000	456.250	431.300
3.31	Volksbank Rems	GR 25.01.07	500.000	500.000	472.000
3.32	Volksbank Rems		346.000	178.000	346.000
	Summe		6.803.274	3.992.857	4.373.100
3.3	<u>Stadtwerke Waiblingen GmbH</u>				
3.31	Darlehen der Landeskredit- bank Baden-Württemberg	GR 06.05.93	1.022.584	383.469	332.300
3.32	Darlehen der HSH Nordbank	GR 30.06.93	715.809	268.429	232.600
3.33	Darlehen der Landeskredit- bank Baden-Württemberg	GR 30.06.92	1.533.876	535.600	458.800
3.34	Darlehen der Landeskredit- bank Baden-Württemberg	GR 23.09.93	1.022.584	396.250	345.100
3.35	Kreissparkasse Waiblingen	GR 21.10.93	664.679	257.563	224.300
3.36	Darlehen der Südwest- deutschen Landesbank	GR 22.12.94	1.022.584	460.343	409.000
3.37	Darlehen der Südwest- deutschen Landesbank	GR 14.12.95	2.045.168	1.021.958	919.700
3.38	Landeskreditbank	GR 12.12.96	1.022.584	562.121	511.000
3.39	Landeskreditbank	GR 20.05.98	357.904	89.475	53.700
3.391	Münch. Hypothekenbank	GR 17.12.98	1.022.584	664.680	613.600
3.392	Südwestdt. Landesbank	GR 04.02.99	5.982.115	3.888.374	3.589.300
3.393	Genossenschafts- und Hypothekenbank Hamburg	GR 09.12.99	12.782.297	8.947.608	8.308.500
3.394	Genossenschafts- und Hypothekenbank Hamburg	GR 26.10.00	1.022.584	728.591	677.500
3.395	Genossenschafts- und Hypothekenbank Hamburg		1.022.584		285.607
3.396	Kreissparkasse Waiblingen	GR 15.12.05	1.000.000	1.000.000	950.000
3.397	Kreissparkasse Waiblingen	GR 26.01.06	2.000.000		1.925.000
3.398	Gläubiger noch unbekannt		5.000.000		0
	Summe		39.239.936	19.204.461	19.836.007
					20.223.867

			Stand	Stand	vorauss.
			31.12.05	31.12.06	Stand
			€	€	31.12.07
					€
3.4	<u>Parkierungsgesellschaft</u>				
	<u>Waiblingen GmbH</u>				
3.41	Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau	GR 20.05.98	2.213.894	307.133	184.000
3.42	Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau	GR 20.05.98	1.873.373	363.937	260.000
	Summe		4.087.267	671.070	444.000
	Summe 3 Ausfallbürgschaften				
	Städt. Gesellschaften		59.952.057	29.058.311	29.870.207
	Summe Bürgschaften		62.275.464	29.986.485	30.959.058
					29.067.617
					30.100.260

Hinweis:

- Die Stadt wurde bisher aus den vorstehenden Bürgschaftsverpflichtungen nicht in Anspruch genommen.
- Die von der Stadt Waiblingen aufgrund des Wohnungsbürgschaftsgesetzes übernommenen Bürgschaften für den sozialen Wohnungsbau sind betragsmäßig nicht erfasst.
- Die Finanzpläne der städtischen Gesellschaften sehen für das Jahr 2008 Kreditaufnahmen vor, für die die Stadt die Ausfallbürgschaften übernehmen muss:

	€
3.1 Städtische Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH	208.000
3.2 Städt. Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH	0
3.3 Stadtwerke Waiblingen GmbH	8.353.000
3.4 Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH	0
3.5 Städt. Verpachtungsgesellschaft Waiblingen GmbH	0
	<u>8.561.000</u>

Anlage 8
zum Haushaltsplan 2008
(16 Abs. 2 der Hauptsatzung vom 25.01.2007)

**Übersicht über die Haushaltsmittel des Vermögenshaushalts 2008
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 €		
		2006	2007 €	2008 €
0205.935100 001	Ortschaftsverwaltung, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
0205.935200 001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
0205.935201 001	" Ausstattung, Einrichtung			
0205.935700 001	" Telefonanlage			
0205.940000 001	Rathaus Beinstein, Hochbaumaßnahmen			
0610.935200 001	PC-Netzverkabelung Rathaus Beinstein			
0660.960000 001	Fernsprechanlage, Kabelverlegung			
1110.935100 001	EDV-Vernetzung, Meldewesen, Geräte			
1110.935700 001	Öffentl. Ordnung, sonst. Anlagevermögen			
1300.935100 001	Feuerschutz, Geräte, Maschinen			
1300.935200 001	" Ausstattung, Einrichtung			
1300.935300 002	" Fahrzeuge			
1300.935100 003	" Geräte, Maschinen			
1300.935201 003	Feuerwehrgerätehaus, Ausstattung, Einrichtung			
1300.940000 003	" Hochbaumaßnahmen		20.000	
2115.935100 001	Schule Geräte, Maschinen		15.000	
2115.935201 001	" Ausstattung, Einrichtung			
2115.935400 001	" Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	4.000	4.000
2115.935700 001	" Telefonanlage			
2115.940000 001	" Hochbaumaßnahmen			20.000
2115.960000 001	" sonstige Baumaßnahmen		3.000	
3420.987000 001	Heimatspflege Zuschüsse z.Gebäuderenov.			
3520.935100 001	Ortsbücherei Geräte, Maschinen			
3520.935200 001	" Ausstattung, Einrichtung			
3520.940000 001	" Hochbaumaßnahmen			
3520.587000	" Bücherbeschaffung			
3600.932000 001	Naturschutz und Landschaftspflege			
	Erwerb von Grundstücken			
3700.987000.001	Kirchen, Investitionszuschüsse		30.000	
4605.935100 001	Jugendtreff, Geräte, Maschinen			
4605.935200 001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
4605.935201 001	" Ausstattung, Einrichtung			
4605.940000 001	" Hochbaumaßnahmen			
4645.935100 001	Kindergarten Geräte			
4645.935200 001	" Ausstattung			
4645.935201 001	" Ausstattung, Einrichtung			
4645.940000 001	" Hochbaumaßnahmen		4.000	
4645.960000 001	" sonstige Baumaßnahmen		10.000	3.000
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		650.000	710.000
5605.960000 001	Beinsteiner Halle sonst. Baumaßnahmen			
5625.932000 002	Sportplatz, Grunderwerb			
5625.935200 002	" Ausstattung			
5625.940000 002	" Hochbaumaßnahmen			
5625.960000 002	" sonst. Baumaßnahmen		27.000	600.000

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz €		
		2006 €	2007 €	2008 €
5800.960011 002	Bäume und Grünflächen			
5805.960000 001	Grünanlagen	4.000	10.000	5.000
5815.960000 001	Spielplätze	5.000	10.000	28.000
5815.960001 001	Spielplatz Obsthald			
6155.960000 001	Sanierung Ortskern Beinstein			330.000
6200.926000 001	Neubau von Sozialwohnungen Darlehensgewährung			
6200.987000 001	Wohnungsbauförderung			
6305.951000 001	Lärmschutz an Wohngeb., Zuschüsse Gewerbegebiet Erschließung	320.000	64.000	
6305.951000 002	Hausweinberg-Nord Entlastungsstraße			
6305.951000 003	Ortsumgehung Straßenbau			
6305.958000 003	Zebrastreifen Mühlweg /Waiblinger Str.			
6305.932000 007	versch. Straßen Grunderwerb			
6305.951000 007	Straßenbau, Kleinheppacher Straße	20.000		250.000
6305.954000 007	Brücken u.Stege, Sanierung „Geheime Mühle“			
6305.955000 007	Geh-, Wander- und Radwege	40.000	55.000	45.000
6305.958000 007	Sonstiger Tiefbau			
6305.932000 009	Kostenanteil Odf. K 1860			
6305.951000 012	Brunnweg, Erschließung			
6705.960000 001	Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet	30.000	10.000	
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	2.000		5.000
6905.957000 002	Hörschbach Wasserbau			
6905.932000 003	Karrbach Grunderwerb			
6905.957000 003	Karrbach Renaturierung			
7005.956000 002	Entwässerung Gewerbegebiet			
7005.935100 003	Abwasserbeseitigung, Geräte, Maschinen	10.000	25.000	10.000
7005.956000 003	" Verbesserungen, Erneuerungen	25.000	120.000	25.000
7005.956000 012	Kanal Brunnweg / Kleinheppacher Str.			
7240.960000 001	Altlastenbeseitigung			
7505.940000 001	Leichenhalle Baukosten			
7505.960000 001	Friedhof, Wege, bauliche Maßnahmen	50.000	18.000	15.000
7620.935700 001	Öffentliche Waage			
7885.932000 001	Feldwegbau, Grunderwerb			
7885.953000 001	" Baukosten			80.000
7910.935200 001	Gewerbegebiet, Orientierungstafel			
7920.935200 001	ÖPNV Ausstattung, Einrichtung			
7920.940000 001	Omnibus-Wartehallen			
7920.951000 001	Busbeschleunigung			
8815.940000 001	Wohn- u. Geschäftsgeb., Hochbaumaßn.			
8830.932000 001	Allgemeiner Grunderwerb	65.000		
	insgesamt	583.000	1.084.000	2.139.000

2. Ortschaft Waiblingen-Bittenfeld

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz €		
		2006 €	2007 €	2008 €
0206.932000 001	Ortschaftsverwaltung			
	Grunderwerb			
0206.935100 001	"			
	Geräte, Maschinen	3.000	2.000	1.000
0206.935200 001	"			
	Ausstattung, Einrichtung	4.000	2.000	3.000
0206.935700 001	"			
	sonst. Anlagevermögen			
0206.940000 001	"			
	Hochbaumaßnahmen			
0206.960000 001	Ortschaftsverwaltung,			
	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			
	Fahrzeug			
1300.935100 001	Feuerschutz			
	Geräte, Maschinen			
1300.935300 002	"			
	Fahrzeuge			
1300.935100 003	"			
	Geräte, Maschinen			
1300.935201 003	"			
	Ausstattung, Einrichtung			
1300.940000 003	"			
	Hochbaumaßnahmen	33.000		
1300.960000 004	"			
	sonst. Baumaßnahmen			
2156.935100 001	Schillerschule			
	Geräte, Maschinen		80.000	
2156.935200 001	"			
	Ausstattung, Einrichtung			
2156.935201 001	"			
	Ausstattung, Einrichtung			40.000
2156.935400 001	"			
	Lehr- und	4.000	4.000	4.000
	Unterrichtsmittel			
2156.935700 001	"			
	Telefonanlage			10.000
2156.940000 001	"			
	Hochbaumaßnahmen	300.000	745.000	630.000
2156.960000 001	"			
	sonstige Baumaßnahmen		40.000	40.000
2910.935200 001	"			
	Kernzeitenbetreuung, Lehrmittel			
2910.935201 001	"			
	Kernzeitenbetreuung, Einrichtung			
3200.935201 001	Heimatmuseum			
	Ausstellungsvitrinen			
3330.935100 001	Musikschule			
	Geräte, Maschinen			
3420.987000 001	Heimatspflege,			
	Zuschüsse z. Gebäuderenov.			
3520.935200 001	Ortsbücherei			
	Ausstattung, Einrichtung			
3600.960000 001	Natur- und Landschaftspflege			
3700.984000 001	Kirchen			
	Zuschuss ev. Kirche,			
	Kirchturmsanierung			
4606.935100 001	Jugendtreff			
	Geräte, Maschinen		1.000	1.000
4606.935200 001	"			
	Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	2.000
4606.935201 001	"			
	Ausstattung, Einrichtung			
4606.940000 001	"			
	Hochbaumaßnahmen			
4646.932000 001	Kindergärten			
	Grunderwerb			
4646.935100 001	"			
	Geräte			
4646.935200 001	"			
	Ausstattung, Einrichtung			
4646.935201 001	"			
	Ausstattung, Einrichtung	3.000		
4646.940000 001	"			
	Hochbaumaßnahmen			
4646.960000 001	"			
	sonstige Baumaßnahmen	8.000	5.000	5.000
5506.987000 001	Sportförderung			
	Zuschüsse			
5606.935100 001	Gemeindehalle,			
	Geräte, Maschinen			
5606.935200 001	"			
	Ausstattung, Einrichtung	3.000	2.000	12.000
5606.935201 001	"			
	Ausstattung, Einrichtung			20.000
5606.940000 001	"			
	Hochbaumaßnahmen			100.000
5606.960000 001	"			
	sonstige Baumaßnahmen			

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz €		
		2006 €	2007 €	2008 €
5626.960000 002	Sportanlagen, sonstige Baumaßnahmen			
5716.932000 001	Freibad Grunderwerb			
5716.935100 001	" Geräte, Maschinen	1.000	1.000	25.000
5716.935200 001	" Ausstattung, Einrichtung	3.000	47.000	4.000
5716.935201 001	" Ausstattung, Einrichtung			
5716.935700 001	" sonstiges Anlagevermögen			
5716.940000 001	" Hochbaumaßnahmen	45.000		485.000
5716.960000 001	" sonstige Baumaßnahmen			25.000
5726.940000 001	Lehrschwimmbecken Hochbaumaßn.			24.000
5800.960011 002	Bäume und Grünflächen			
5806.960000 001	Grünanlagen	5.000	5.000	
5816.960000 001	Spielplätze	8.000	5.000	55.000
6120.935700 001	Stadtteilplan 1:2.500 Blatt Bittenfeld			
6200.987000 001	Wohnungsbauförderung, Lärmschutz			
	an Wohngebäuden, Zuschüsse			
6306.932000 001	Brücken, Zipfelbach Grunderwerb			
6306.951000 001	" Straßenbau		25.000	
6306.954000 001	" Brückenbau		25.000	
6306.932000 002	Bandhausstraße, Grunderwerb			
6306.951000 002	" Straßenbau			
6306.951000 003	Gumpenstraße, Straßenbau			
6306.955000 003	" Gehwegbau			120.000
6306.951000 005	Mühlweingärten, Verkehrsberuhigung			
6306.955000 005	" Geh-, Wander-, Radwege			15.000
6306.932000 006	Gewerbegebiet Horgenbach, Grunderwerb			
6306.951000 006	" Straßenbau	155.000		50.000
6306.954000 006	" Brückenbau	25.000		
6306.932000 010	versch. Straßen Grunderwerb		6.000	5.000
6306.951000 010	" Baukosten	90.000		
6306.955000 010	" Geh-, Wander- u. Radwege, Treppen	30.000		25.000
6306.958000 010	versch. Straßen sonst. Tiefbau VSA			
6306.951000 012	Beethovenstraße Straßenbau			
6306.955000 012	" Gehwegbau			
6306.951000 015	Berg/Bürg Erschließung			
6306.932000 016	Am Zipfelbach Grunderwerb			
6306.951000 016	" Straßenbau			
6306.932000 019	Römerstraße Grunderwerb		10.000	
6306.951000 019	" Baukosten		80.000	
6306.932000 022	Rienzhofenstraße Grunderwerb			6.000
6306.951000 022	" Baukosten			13.000
6306.951000 024	Schillerstraße Straßenbau			
6306.955000 024	" Gehwegbau			
6306.951000 025	Flachsäcker Erschließung		8.000	
6306.951000 026	Kappel/Halden Erschließung			
6706.960000 001	Straßenbeleuchtung, Erweiterung	5.000	46.000	5.000
6706.960000 005	" Horgenbach	8.000	2.000	
6706.960000 008	" Beethovenstraße			
6706.960000 011	" Römerstraße		6.000	
6706.960000 015	" Am Zipfelbach			
6706.960000 017	" Rienzhofenstraße			
6706.960000 018	" Berg/Bürg			
6706.960000 019	" Gumpenstraße			

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz €		
		2006 €	2007 €	2008 €
	Straßenbeleuchtung, Erweiterung			
6706.960000 020	" Bachstraße			
6706.960000 025	" Flachsäcker			
6706.960000 026	" Kappel/Halden			
6806.952000 001	Parkplätze			
6906.932000 001	Korrektur Zipfelbach	Grunderwerb		10.000
6906.957000 001	"	Wasserbau	85.000	65.000
6906.957000 002	Horgenbach	Wasserbau		
6906.957000 003	Kleewiesenbach	Verdolung		
7006.932000 004	Abwasserbeseitigung	Grunderwerb		
7006.956000 004	SK Poppenweiler			
7006.982000 004	"	Baukostenanteile	120.000	
7006.988000 004	"	Erstattg. Landeszuschuss		
7006.935100 005	Abwasserbeseitig.,	Geräte, Maschinen	20.000	15.000
7006.956000 005	Kanalnetz	Sanierung, Erweiterung	35.000	35.000
7006.956000 009	Entwässerung	Beethovenstraße		
7006.956000 010	"	Berg/Bürg		
7006.956000 013	"	Horgenbach	100.000	25.000
7006.956000 016	"	Römerstraße		110.000
7006.956000 020	Kanal im Bereich d. Zipfelbach-Brücken			
7006.932000 022	Hauptsammler,	Grunderwerb		
7006.956000 022	"	Baukosten	775.000	
7006.956000 023	Kanal Freibad-/Schulstraße			
7006.956000 025	Entwässerung Flachsäcker			
7006.956000 026	Entwässerung Kappel/Halden			
7240.960000 001	Altlastenbeseitigung			
7506.935100 001	Friedhof,	Geräte, Maschinen	3.000	
7506.935200 001	"	Ausstattung ,Einrichtung		
7506.940000 001	"	Leichenhalle		
7506.960000 001	"	bauliche Maßnahmen	35.000	20.000
7676.935200 001	Zehntscheuer	Ausstattung, Einrichtung	39.000	4.000
7676.940000 001	"	Hochbaumaßnahmen		
7676.960000.001	"	Außenanlagen	28.000	
7886.953000 001	Feldwegbau		15.000	
7910.935200 001	Gewerbegebiet	Orientierungstafeln		
7920.935200 001	ÖPNV	Ausstattung ,Einrichtung		
7920.940000 001	Buswartehäuschen Eingang Bittenfeld			15.000
7920.951001.001	Busstop Ortseingan Bittenfeld			25.000
8130.985000 001	Gasversorgung	Anschlussbeitrag		
8550.932000 001	Stadtwald	Grunderwerb		
8550.935100 001	"	Geräte, Maschinen		
8550.935300 001	"	Fahrzeug		
8550.953000 001	Waldwegbau im Zuckmantel			
8816.940000 001	Wohngebäude	Erneuerung		
8830.932000 001	Allgemeiner Grunderwerb		25.000	600.000
	insgesamt:		<u>1.809.000</u>	<u>2.052.000</u>
				<u>2.150.000</u>

3. Ortschaft Waiblingen-Hegnach

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz €		
		2006 €	2007 €	2008 €
0207.932000 001	Ortschaftsverwaltung			
	Grunderwerb			
0207.935100 001	"	7.000	1.000	3.000
	Geräte, Maschinen			
0207.935200 001	"	16.000	2.000	3.000
	Ausstattung, Einrichtung			
0207.935201 001	"			
	Ausstattung, Einrichtung			
0207.935700 001	"			
	Telefonanlage			
0207.940000 001	"	22.000		
	Hochbaumaßnahmen			
0207.960000 001	"	10.000		
	sonstige Baumaßnahmen			
0610.935200 001	EDV-Anlage			
	Verkabelung Rathaus			
1110.935100 001	EDV-Vernetzung			
	Meldewesen, Geräte			
1300.935100 001	Feuerschutz,			
	Geräte, Maschinen			
1300.935200 001	"			
	Ausstattung, Einrichtung			
1300.935300 002	"			
	Fahrzeug			
1300.935100 003	"			
	Geräte, Maschinen			
1300.935201 003	"			
	Ausstattung, Einrichtung			
1300.940000 003	"			
	Hochbaumaßnahmen			
2117.935100 001	Burgschule		1.000	
	Geräte, Maschinen			
2117.935200 001	"			
	Ausstattung, Einrichtung			
2117.935201 001	"		4.000	47.000
	Ausstattung, Einrichtung			
2117.935400 001	"	3.000	4.000	4.000
	Lehr- u. Unterrichtsmittel			
2117.935700 001	"			
	Telefonanlage			
2117.940000 001	"	310.000	475.000	450.000
	Hochbaumaßnahmen			
2117.960000 001	"		5.000	5.000
	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		10.000	
	Außenanlage			
3420.987000 001	Heimatspflege			
	Zuschüsse zur Gebäude- renovierung			
3520.935100 001	"			
	Geräte			
3520.935200 001	"			
	Ausstattung, Einrichtung			
3600.960000 001	Natur- und Landschaftspflege			
4607.935100 001	Jugendtreff,		1.000	1.000
	Geräte, Maschinen			
4607.935200 001	"	1.000	1.000	2.000
	Ausstattung, Einrichtung			
4607.940000 001	"			
	Hochbaumaßnahmen			
4647.932000 001	Kindergärten			
	Grunderwerb			
4647.935100 001	"			
	Geräte, Maschinen			
4647.935200 001	"			
	Ausstattung, Einrichtung			
4647.935201 001	"			
	Ausstattung, Einrichtung			
4647.940000 001	"			
	Hochbaumaßnahmen			
4647.960000 001	"	10.000	5.000	15.000
	sonst. Baumaßnahmen			
5507.987000 001	Sportförderung,			
	Zuschüsse			
5607.935100 001	Gemeindehalle,	1.000	1.000	1.000
	Geräte, Maschinen			
5607.935200 001	"	4.000	3.000	3.000
	Ausstattung, Einrichtung			
5607.935201 001	"			
	Ausstattung, Einrichtung			
5607.940000 001	"			25.000
	Hochbaumaßnahmen			
5607.952000 001	"			
	Parkplätze			
5607.960000 001	"			
	sonst. Baumaßnahmen			

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz €		
		2006 €	2007 €	2008 €
5607.940000 002	Sporthalle, Hochbaumaßnahmen			
5627.932000 002	Sportplatz, Grunderwerb			
5627.935100 002	Sportplatz, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
5627.935200 002	" Ausstattung, Einrichtung	2.000		1.000
5627.960000 002	" sonst. Baumaßnahmen	250.000	20.000	
5727.935100 001	Hallenbad Geräte, Maschinen	1.000	1.000	13.000
5727.935200 001	" Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	2.000
5727.935201 001	" Ausstattung, Einrichtung			
5727.935700 001	" sonst. Anlagevermögen			
5727.940000 001	" Hochbaumaßnahmen			
5807.960000 001	Grünflächen	8.000	5.000	5.000
5817.932000 001	Spielplätze, Grunderwerb			
5817.960000 001	Spielplätze, Baukosten	5.000	5.000	25.000
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- u. Hohenackerstr., Verkehrsberuhig.			
6307.951000 003	Am Haldenholz, Straßenbau			
6307.951000 004	Hartweg Straßenbau			
6307.955000 004	" Gehwegbau			
6307.932000 014	verschiedene Ortsstraßen, Grunderwerb			
6307.951000 014	" Straßenbau	100.000		
6307.955000 014	" Geh-, Radwege			17.000
6307.958000 014	" sonstiger Tiefbau	25.000		
6307.932000 016	Remsbrücke Vogelmühle Brücken u. Stege	26.000		
6307.951000 018	Hohenackerstraße Straßenbau			0
6307.955000 018	Hohenackerstraße Gehwegbau			
6307.951000 020	Ortsmitte III, Straßenbau			
6307.955000 020	" Gehwegbau			
6307.951000.021	Wohngebiet Hintere Gasse III, Straßenbau		35.000	
6307.932000 022	Flurstraße Grunderwerb			
6307.951000 022	" Baukosten		20.000	250.000
6307.932000 023	Kreuzung Neckar-/Kirchstr. Grunderwerb			
6307.951000 023	" Baukosten			
6307.951000.025	Gewerbegebiet Oeffinger Weg, Straßenbau		30.000	20.000
6307.951000 026	Gewerbegebiet Grabenäcker, Erschließung			
6307.951000 028	Wohngeb. Buchh./Grabenäcker "			
6307.955000 028	" Gehwegbau			
6707.960000 001	Straßenbeleuchtung Hartweg			
6707.960000 004	" Erweiterung, Verbesserung	5.000	5.000	5.000
6707.960000 006	" Hohenackerstraße			
6707.960000 008	" Ortsmitte III		10.000	
6707.960000 010	" Kleine Gartenstraße			
6707.960000 025	" Oeffinger Weg sonst. Baumaßnahmen			6.000

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz €		
		2006 €	2007 €	2008 €
6707.960000 026	" Gewerbegebiet Grabenäcker			
6707.960000 028	" Wohngebiet Buchhalde/Grabenäcker			
6807.952000 001	Parkplätze			
7007.932000 003	SKA Esple, Grunderwerb	+)Hinweis		
7007.935100 003	" Geräte, Maschinen	90.000	140.000	50.000
7007.935200 003	" Ausstattung, Einrichtung		385.000	100.000
7007.935300 003	" Fahrzeuge		45.000	
7007.935700 003	" sonst. Anlagevermögen	2.000		
7007.940000 003	" Hochbaumaßnahmen	45.000	150.000	200.000
7007.956000 003	" Erweiterung biolog. Klärwerk			
7007.935100 004	Abwasserbeseitigung, Geräte, Maschinen	15.000	30.000	30.000
7007.935200.004	" Ausstattung, Einrichtung		70.000	50.000
7007.956000 004	" Verbesserung, Erweiterung	25.000	155.000	55.000
7007.960000 004	" sonstige Baumaßnahmen			
7007.932000 016	HS Hegnach Ost u. RÜB Bollhausen			
	Grunderwerb			
7007.956000 016	" Baukosten			
7007.956000 019	RÜB Hegnach Mitte			
7007.956000 021	Wohnggeb. Hintere Gasse III, Entwässerung		30.000	
7007.956000 022	Regenüberlaufbecken bei der SKA			
7007.956000 023	Hauptsammler Entlang der Steige	485.000		
7007.956000.025	Gewerbegebiet Oeffinger Weg, Entwässerung		30.000	140.000
7007.956000 026	Gewerbegebiet Grabenäcker, Entwässerung			
7007.956000 028	Wohngebiet Buchhalde/Grabenäcker			
	Entwässerung			
7240.960000 001	Altlastenbeseitigung			
7507.935200 001	Friedhof Ausstattung, Einrichtung	4.000	1.000	2.000
7507.960000 001	" bauliche Maßnahmen	20.000	5.000	59.000
7887.953000 001	Feldwegbau	10.000		
7910.935700 001	Wirtschaftsförderung, Orientierungstafeln zum Gewerbegebiet	6.000		
7920.935200 001	ÖPNV, Ausstattung, Einrichtung			
7920.940000 001	Omnibuswartehallen			
8130.985000 001	Gasversorgung, Anschlussbeitrag			
8817.940000 001	Wohngebäude, Hochbaumaßnahmen			100.000
8830.932000 001	Allgemeiner Grunderwerb	310.000	2.679.000	753.000
	insgesamt:	1.821.000	4.367.000	2.443.000

+) Hinweis: An die SKA Esple sind angeschlossen

die Ortschaft Hegnach mit	5.800	Einwohnergleichwerten	=	20,2 %
die Ortschaft Hohenacker mit	7.900	"	=	27,5 %
die Ortschaft Neustadt mit	12.700	"	=	44,3 %
die Deponie Erbach mit	2.300	"	=	8,0 %
	28.700		=	100,0 %

4. Ortschaft Waiblingen-Hohenacker

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz €		
		2006 €	2007 €	2008 €
0208.935100 001	Ortschaftsverwaltung, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
0208.935200 001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	15.000
0208.935201 001	" Einrichtung			
0208.935700 001	" Telefonanlage			
0208.940000 001	" Hochbaumaßnahmen			
0208.960000 001	" Sonstige Baumaßnahmen			
0610.935200 001	" EDV-Vernetzung			
1300.935100 001	Feuerschutz, Geräte, Maschinen			
1300.935200 001	" Ausstattung, Einrichtung			
1300.935300 002	" Fahrzeuge			
1300.935201 003	" Ausstattung, Einrichtung			
2158.935100 001	Lindenschule, Geräte, Maschinen		32.000	
2158.935200 001	" Ausstattung, Einrichtung			20.000
2158.935201 001	" Ausstattung, Einrichtung		20.000	29.000
2158.935400 001	" Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	5.000
2158.935700 001	" Telefonanlage			
2158.940000 001	" Hochbaumaßnahmen		245.000	439.000
2158.960000 001	" sonstige Baumaßnahmen	28.000	14.000	85.000
2910.940000 001	Kernzeitbetreuung, Brandschutzmaßnahmen			
3520.935200 001	Ortsbücherei, Ausstattung, Einrichtung			
4608.935100 001	Jugendtreff, Geräte, Maschinen	1.000	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	1.000	1.000	1.000
4648.935200 001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
4648.935201 001	" Ausstattung, Einrichtung	3.000		4.000
4648.940000 001	" Hochbaumaßnahmen			
4648.960000 001	" sonstige Baumaßnahmen	10.000	5.000	10.000
5508.987000 001	Förderung des Sports Zuschüsse			
5608.932000 001	Mehrzweckhalle, Grunderwerb			
5608.935100 001	" Geräte, Maschinen	1.000	2.000	2.000
5608.935200 001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	2.000	2.000
5608.935201 001	" Ausstattung, Einrichtung		3.000	11.000
5608.940000 001	" Hochbaumaßnahmen		90.000	
5608.952000 001	" Parkplätze			
5608.960000 001	" sonstige Baumaßnahmen			
5628.932000 002	Sportanlagen Grunderwerb			
5628.935100 002	" Geräte, Maschinen	1.000	1.000	
5628.935200 002	" Ausstattung, Einrichtung			
5628.960000 002	" sonstige Baumaßnahmen	10.000		50.000
5808.935200 001	Park- und Gartenanlagen Ausstattung		5.000	5.000
5808.960000 001	Park- und Gartenanlagen	5.000		
5818.960000 001	Spielplätze	5.000	10.000	5.000
6158.932000 001	Sanierung Ortsmitte Grunderwerb			
6158.956000 001	" Entwässerung			
6158.960000 001	" sonstige Baumaßnahmen			
6308.951000 007	Kirchäcker Erschließung			
6308.932000 008	Gewerbegebiet Süd Grunderwerb			
6308.951000 008	Gewerbegebiet Süd Straßenbau			
6308.955000 008	" Gehwegbau			
6308.955000 010	Haldenäcker, Erschließung			
6308.932000 011	versch. Straßenbauten, Grunderwerb			5.000

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz €		
		2006 €	2007 €	2008 €
6308.951000 011	Versch. Straßenbauten			
6308.955000 011	Gehwegausbau, Radwege		45.000	
6308.958000 011	versch. Straßen, sonst. Tiefbau VSA			
6308.951000 012	Lindenstraße	120.000		
6308.951000 017	Raisger			
6308.955000 017	"			
6308.951000 020	Karl-Ziegler-Str.			30.000
6308.951000 021	Nördl. Benninger Straße,			
6308.955000 021	"			
6308.951000 024	Bäumlesäcker	10.000		100.000
6308.951000 025	Stieglitzweg			
6308.951000 026	Ostanbindung Gewerbegebiete an B 14		20.000	
6308.951000 027	Wohngebiet Heckenrosen			80.000
6708.960000 004	Straßenbeleuchtung,	5.000	5.000	25.000
6708.960000 005	Straßenbeleuchtung			
6708.960000 006	"			
6708.960000 011	"			
6708.960000 013	"			
6708.960000 025	"			
6708.960000 027	" Heckenrosenstr. / Ottm. Mergenthaler-Str.	10.000		
6808.952000 001	Parkplätze			
6811.932000 001	P+R-Platz Neu-Ho,			
6811.935200 001	"			
6811.960000 001	"			
6908.957000 001	Erbach, Umbau Wehr		30.000	120.000
6908.982000 001	"			
7008.935100 002	Abwasserbeseitigung	10.000	10.000	10.000
7008.935700 002	"			
7008.956000 002	"	25.000	25.000	115.000
7008.956000 006	Entwässerung			
7008.956000 007	"			
7008.932000 008	"			
7008.956000 008	"			
7008.956000 015	"			
7008.956000 024	"		25.000	50.000
7008.956000 026	"			
7240.960000 001	Altlastenbeseitigung			
7508.935200 001	Friedhof	1.000	1.000	1.000
7508.940000 001	"			
7508.960000 001	"			
7678.935100 001	Bürgerhaus	1.000	1.000	1.000
7678.935200 001	"	1.000	1.000	1.000
7678.935201 001	"			16.000
7678.940000 001	"			
7678.960000 001	"			
7888.932000 001	Feldwegbau			
7888.953000 001	"			25.000
7910.935700 001	Wirtschaftsförderung Infotafeln, Ortspläne			
7920.935200 001	ÖPNV,			
8818.935200 001	Wohngebäude			
8818.940000 001	Wohngebäude			
8830.932000 001	Allgemeiner Grunderwerb	610.000		6.080.000
	insgesamt:	906.000	663.000	7.396.000

5. Ortschaft Waiblingen-Neustadt

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz €			
		2006 €	2007 €	2008 €	
0209.935100 001	Ortschaftsverwaltung	Geräte, Maschinen	2.000	4.000	2.000
0209.935200 001	"	Ausstattung, Einrichtung	2.000	1.000	1.000
0209.935201 001	"	Ausstattung, Einrichtung			
0209.935300 001	"	Fahrzeug			
0209.935700 001	"	Telefonanlage			
0209.940000 001	"	Hochbaumaßnahmen			0
0209.960000 001	"	sonstige Baumaßnahmen		10.000	
0610.935200 001	EDV-Anlage,	Verkabelung Rathaus			
0660.960000 001	Telefonnetz	Kabelverlegung Gem.halle			
1300.935100 001	Feuerschutz,	Geräte, Maschinen			
1300.935200 001	"	Ausstattung, Einrichtung			
1300.935300 002	"	Fahrzeuge			
1300.935100 003	"	Geräte, Maschinen			
1300.935201 003	"	Ausstattung, Einrichtung			
1300.940000 003	"	Hochbaumaßnahmen			15.000
1300.935100 004	"	Geräte, Maschinen			
2159.935100 001	Friedensschule,	Geräte, Maschinen			2.000
2159.935200 001	"	Ausstattung, Einrichtung			8.000
2159.935201 001	"	Ausstattung, Einrichtung			
2159.935400 001	"	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	5.000
2159.935700 001	"	sonst. Anlagevermögen (Telefon)			
2159.940000 001	"	Hochbaumaßnahmen			
2159.960000 001	"	sonstige Baumaßnahmen			
2219.935100 001	Realschule	Geräte, Maschinen			
2219.935200 001	"	Ausstattung, Einrichtung			
2219.935201 001	"	Ausstattung, Einrichtung		365.000	
2219.935400 001	"	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	4.000
2219.940000 001	"	Hochbaumaßnahmen	650.000	645.000	485.000
2219.960000 001	"	sonstige Baumaßnahmen	8.000	10.000	160.000
2219.935200 002	Sporthalle,	Ausstattung, Einrichtung			
2219.935201 002	"	Ausstattung, Einrichtung			
2219.940000 002	"	Hochbaumaßnahmen	320.000	160.000	
2219.960000 002	"	sonstige Baumaßnahmen	15.000	10.000	
2910.935400 001	Friedensschule,	Kernzeitenbetreuung			
3520.935100 001	"	Geräte, Maschinen			
3520.935200 001	"	Ausstattung, Einrichtung			
3520.935201 001	"	Ausstattung, Einrichtung			
3520.940000 001	"	Hochbaumaßnahmen			
3600.960000 001	Naturschutz und Landschaftspflege				
4609.935100 001	Jugendtreff	Geräte, Maschinen	1.000	1.000	
4609.935200 001	"	Ausstattung, Einrichtung	1.000	3.000	2.000
4609.935201 001	"	Ausstattung, Einrichtung			
4609.940000 001	"	Hochbaumaßnahmen			
4609.960000 001	"	sonstige Baumaßnahmen			
4649.935100 001	Kindergärten	Geräte, Maschinen			
4649.935200 001	"	Ausstattung, Einrichtung			
4649.935201 001	"	Ausstattung, Einrichtung		9.000	
4649.940000 001	"	Hochbaumaßnahmen	75.000		70.000
4649.960000 001	"	sonstige Baumaßnahmen	15.000	15.000	29.000

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz €		
		2006 €	2007 €	2008 €
4720.935100 001	Seniorenwohnungen Neustadt,	Geräte		
4720.935200 001	"	Ausstattung, Einrichtung		
5509.987000 001	Sportförderung,	Zuschüsse		
5609.935100 001	Gemeindehalle	Geräte, Maschinen	1.000	1.000
5609.935200 001	"	Ausstattung, Einrichtung	1.000	
5609.935201 001	"	Ausstattung, Einrichtung		
5609.940000 001	"	Hochbaumaßnahmen		0
5609.960000 001	"	sonstige Baumaßnahmen		15.000
5629.932000 002	Sportanlagen	Grunderwerb		
5629.935100 002	"	Geräte, Maschinen	1.000	1.000
5629.960000 002	"	sonstige Baumaßnahmen	10.000	
5729.935100 001	Hallenbad	Geräte, Maschinen	1.000	1.000
5729.935200 001	"	Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000
5729.935201 001	"	Ausstattung, Einrichtung		
5729.935700 001	"	sonst. Anlagevermögen		
5729.940000 001	"	Hochbaumaßnahmen		
5729.960000 001	"	sonstige Baumaßnahmen		
5809.960000 001	Park- und Gartenanlagen			4.000
5819.960000 001	Spielplätze,	sonstige Baumaßnahmen	30.000	5.000
5900.960000 001	Naherholungsgebiet Erbachtal			15.000
6159.932000 001	Ortssanierung	Grunderwerb		
6200.987000 001	Wohnungsbauförderung	Lärmschutz an Wohngebäuden, Zuschüsse		
6309.951000 007	Ortsstraße Kleinhegnach			
6309.954000 007	Kleinhegnach,	Brücke		
6309.951000 008	Schneider,	Straßenbau		
6309.951000 012	Im Unterdorf,	Straßenbau		
6309.951000 015	Rothaldenweg,	Straßenbau		
6309.955000 015	"	Gehwegbau		
6309.955000 018	Bangert,	Gehwegbau		
6309.951000 019	Gewerbegebiet Brücklesäcker,	Straßenbau		
6309.958000 019	"	Sonstiger Tiefbau, VSA		
6309.932000 020	versch. Straßenbauten,	Grunderwerb		
6309.951000 020	"	Baukosten		
6309.955000 020	"	Gehwege, Radwege		
6309.958000 020	"	sonst. Tiefbau VSA		15.000
6309.960000 020	"	sonst. Baumaßnahmen		
6309.953100 021	Gehweg Remsbrücke,	Baukosten		
6309.955000 021	Radweg Remsbrücke - Kleinhegnach			120.000
6309.951000 028	Neustadt Nord,	Straßenbau		
6309.954000 028	"	Brücke/Steg		
6309.955000 028	"	Gehwegbau		
6309.951000 030	Im Rank,	Straßenbau		
6709.960000 001	Straßenbeleuchtung,	Erweiterung	5.000	5.000
6709.960000 009	"	Brücklesäcker		
6709.960000 010	"	Gehweg Remsbrücke - Kleinhegnach		7.000
6709.960000 019	"	Neustadt Nord		

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz €		
		2006 €	2007 €	2008 €
6809.952000 001	Parkplätze			
6811.932000 001	P+R-Platz Bahnhof Neu-Ho, Grunderwerb (50 %)			
6811.952000 001	" Parkplätze (50 %)			
6811.960000 001	" sonst. Baumaßn. (50%)			
7009.935100 001	Pumpwerk Vogelm., Geräte, Maschinen			
7009.956000 006	Erbachhof, Anschluss Entwässerung			
7009.935100 007	Abwasserbeseitigung Geräte, Maschinen	10.000	10.000	5.000
7009.935200 007	" Ausstattung	85.000	5.000	5.000
7009.956000 007	" allgem. Verbesserung	130.000	25.000	45.000
7009.960000 007	" sonstige Baumaßnahmen			
7009.935200 016	Neustadt Nord, Ausstattung			
7009.956000 016	" Entwässerung			
7009.956000 018	RÜB/HS bei der Firma Stihl	740.000	150.000	
7009.956000 019	Gewerbegebiet Brücklesäcker			
7210.960000 001	Müllbeseitigung, Containeraufstellung			
7240.960000 001	Altlastenbeseitigung			
7509.932000 001	Friedhof, Erweiterung, Grunderwerb			
7509.935200 001	" Ausstattung	1.000	1.000	3.000
7509.951000 001	" Zufahrt, Parkplatz			
7509.960000 001	" bauliche Maßnahmen	40.000	20.000	40.000
7839.930000 001	Kelter, Beteiligung WG Neustadt			
7889.953000 001	Feldwegbau			
7920.935200 001	ÖPNV, Ausstattung, Einrichtung			
7920.940000 001	Buswartehäuschen Bahnhof Neustadt			10.000
7920.951001 001	ÖPNV, 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, Sanierungsmaßnahmen			20.000
8830.932000 001	Allgemeiner Grunderwerb	5.000	305.000	305.000
	insgesamt:	<u>2.159.000</u>	<u>1.791.000</u>	<u>1.398.000</u>

Anlage 9
zum Haushaltsplan 2008
(§ 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				Bezeichnung des Vorhabens	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
€	HH-Stelle		2009		2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2004 (Rest)	200.000	6150-960001 006	Remsbogen, Planungskosten, Ordnungsmaßnahmen (2004 = 670.000)	150	50	0	0	
Summe								
2004	200.000	restl. Verpflichtungsermächtigungen		150	50	0	0	

Die Verpflichtungsermächtigungen, die im Haushaltsplan 2004 veranschlagt worden waren und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden, werden in den Haushaltsjahren nach den Festsetzungen des Finanzplans finanziert. Sie sind nach dem Erlass des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 18.03.2004 Az. 16-2241-2-Wn gem. § 86 Abs. 4 GemO im Gesamtbetrag von 5.465.000 € genehmigt worden.

Verpflichtungs- Ermächtigungen im HHPian des Jahres				Bezeichnung des Vorhabens	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
€	HH-Stelle		2009		2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2005 (Rest)	170.000	2117-940000.001	Burgschule Hegnach Generalsanierung (2005 = 1.250.000)	170	0	0	0	
(Rest)	170.000	2156-940000.001	Schillerschule Bittenfeld Generalsanierung (2005 = 1.835.000)	170	0	0	0	
Summe								
2005	340.000	restl. Verpflichtungsermächtigungen		340	0	0	0	

Die Verpflichtungsermächtigungen, die im Haushaltsplan 2005 veranschlagt worden waren und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden, werden in den Haushaltsjahren nach den Festsetzungen des Finanzplans finanziert. Sie sind nach dem Erlass des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 28.01.2005 Az. 14-2241-2-WN gem. § 86 Abs. 4 GemO im Gesamtbetrag von 14.955.000 € genehmigt worden.

Verpflichtungs- Ermächtigungen im HHPlan des Jahres €				Bezeichnung des Vorhabens	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
1	2	3	4		2009	2010	2011	2012
2006	1.310.000	6150-951001.006	Straßenbau Remsbogen (2006= 2.310.000)	1.310	0	0	0	
Summe								
2006	1.310.000	restl. Verpflichtungsermächtigungen		1.310	0	0	0	

Die Verpflichtungsermächtigungen, die im Haushaltsplan 2006 veranschlagt worden waren und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden, werden in den Haushaltsjahren nach den Festsetzungen des Finanzplans finanziert. Sie sind nach dem Erlass des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 27.03.2006 Az. 14-2241-2-WN gem. § 86 Abs. 4 GemO im Gesamtbetrag von 14.642.000 € genehmigt worden.

Verpflichtungs- Ermächtigungen im HHPlan des Jahres €				Bezeichnung des Vorhabens	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
1	2	3	4		2009	2010	2011	2012
2007	55.000	2111-935201.001	Karolinger Grundschule, Einrichtung Neubau	55	0	0	0	
(Rest)	130.000	5808-960000.001	Verbindungsweg Deponie Erbach	130	0	0	0	
(Rest)	30.000	6708-960000.024	Wohngebiet Bäumlesäcker	30	0	0	0	
Summe								
2007	215.000	neue Verpflichtungsermächtigungen		215	0	0	0	

Die Verpflichtungsermächtigungen, die im Haushaltsplan 2007 veranschlagt worden waren und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden, werden in den Haushaltsjahren nach den Festsetzungen des Finanzplans finanziert. Sie sind nach dem Erlass des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 03.04.2007 Az. 14-2241-2-WN gem. § 86 Abs. 4 GemO im Gesamtbetrag von 2.080.000 € genehmigt worden.

Verpflichtungs- Ermächtigungen im HHPlan des Jahres €				Bezeichnung des Vorhabens	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
1	2	3	4		2009	2010	2011	2012
2008	330.000	2115-940000.001	Grundschule Beinstein	200	130			
	3.375.000	3520-940000.001	2. Raum Kernzeitenbetreuung Umbau Bücherei	2.500	875			
	100.000	4609-940000.001	Bau Jugendtreff Neustadt	100				
	150.000	4641-940000.001	Erweiterung Kindertagesstätten	150				
	165.000	5500-987000.003	Sanierung VfL-Stadion	165				
	600.000	5628-960000.002	Kunstrasenfeld	600				
	500.000	6150-940002.006	Neubau Häckermühle	500				
	1.310.000	6150.951001.006	Straßenbau Am Remsbogen	1.310				
	80.000	6155-940000.001	Sanierung Rathausfassade Beinst	80				
	100.000	6307-951000.021	Erschließung Neckarremser Weg	100				
	500.000	6308-951000.024	Wohngebiet Bäumlesäcker	500				
Summe								
2008	7.210.000	neue Verpflichtungsermächtigungen		6.205	1.005	0	0	

Verpflichtungs- Ermächtigungen im HHPlan des Jahres €				voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
1	2	3	4	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenstellung:							
2008	7.210.000	neue Verpflichtungsermächtigung		6.205	1.005		
2007	215.000	restl. Verpflichtungsermächtigungen		215	0	0	0
2006	1.310.000	restl. Verpflichtungsermächtigungen		1.310	0	0	0
2005	340.000	restl. Verpflichtungsermächtigungen		340	0	0	0
2004	200.000	restl. Verpflichtungsermächtigungen		150	50	0	0
Summe							
insg.	9.275.000	Verpflichtungsermächtigungen		8.220	1.055	0	0
außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gem. § 86 Abs. 5 GemO							
2007	735.000	5716-940000.001	Neubau	735			
			Eingangsbäude und Umkleidebereich FB Bittenfeld, GR 19.07.2007				
	270.000	6150-951000.006	Umgestaltung Kleiner Postplatz, GR 19.07.2007	270			
Gesamtsumme							
	10.280.000	insg. Verpflichtungsermächtigungen		9.225	1.055	0	0
(Vorj.	12.148.000						
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen				12.096	0	0	0
Die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen							
müssen in den Haushaltsjahren 2008 bis 2010 finanziert werden.							

Haushaltswirtschaftliche Sperren gemäß § 46 Ziff. 11 GemHVO

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

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

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

In der Sitzung am 28.02.2008 hat der Gemeinderat beschlossen, bei nachstehen genannten Haushaltsstellen die Planansätze vorläufig mit einem Sperrvermerk zu versehen:

HHStelle	Bezeichnung	€
1. Im Verwaltungshaushalt		
Gruppierungen 50-678000	Sächl. Verwaltungs-u. Betriebsaufwand	1.000.000
Gruppierung 650000	Geschäftsausgaben	<u>54.000</u>
	Summe Verwaltungshaushalt	1.054.000
2. Im Vermögenshaushalt		
5600-940000.001	Sanierung Rundsporthalle, Machbarkeitsstudie	300.000
5620-960000.001	Sanierung Tribüne/ Gegengerade	<u>50.000</u>
	Summe Vermögenshaushalt	350.000
Summe der hauswirtschaftlichen Sperren im Jahr 2008		<u>1.404.000</u>

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

Anlage 11
zum Haushaltsplan 2008

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
im Haushaltsjahr 2008**

Gemeinde
Stadtverwaltung Waiblingen

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans
 des Nachtrages
 der Jahresrechnung für

Landkreis
Rems-Murr-Kreis

Bearbeiter
Frau Zettler

am 11.03.2008

Fernsprecher
07151 5001-269

E-Mail Adresse
ulrike.zettler@waiblingen.de

Aktenzeichen
201-902-41

Abkürzungen:

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

Fußnoten siehe letzte Seite Zutreffendes bitte ankreuzen

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

1 Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

1.1	im Vorjahr, am 30. Juni 2007	52.845
	im Vorvorjahr, am 30. Juni 2006	52.972
1.2	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2003	52.942
1.3	Veränderung in v.H. (+/-)	-0,18 %

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1 **Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft Heidenheim - Nattheim**

2.1.1 als erfüllende Gemeinde

2.1.2 Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband

2.2 Mitglied der Zweckverbände
Mühlabfuhr Unteres Remstal
Landeswasserversorgung
Bodenseewasserversorgung
Wasserverband Rems
Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart

B	Kennziffern (aus den folgenden Abschnitten, Verweisungen in Klammern)	Vergleichsdaten ¹		
		HJ 2008 €/ Einwohner	VJ 2007 €/ Einwohner	RE VVJ 2006 €/ Einwohner
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	3.434,52	3.220,19	3.032,26
3.1.1	davon VwH (8)	2.642,58	2.575,17	2.569,79
3.1.2	VmH (9)	791,94	645,02	462,47
3.1.3	Investitionsausgaben (22.1.3)	783,16	633,83	453,83
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmesszahl	1.148,51	1.093,72	1.080,61
4.2	Steuerkraftsumme	1.148,51	1.102,41	1.090,83
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	112,90	77,00	140,51
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	4,27	2,99	5,47
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	14,42	12,15	30,96
6	Schuldenstand - nur Kredite -			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	494,35	277,88	286,60
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)	494,35	277,88	286,60
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	796,90	493,17	277,97
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)	796,90	493,17	277,97
7	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	-302,55	-283,92	-128,93

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten ¹		
		HJ 2008	VJ 2007	RE VVJ 2006
		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	139.647	136.412	136.086
8.1	davon entfallen auf:			
8.1.1	Personalausgaben	29.248	28.614	27.040
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	50.401	47.172	45.762
8.1.3	darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	324	359	428
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	5.621	5.579	5.478
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	14.408	14.758	14.412
8.1.4	Zinsausgaben	693	660	528
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	46.300	48.173	49.527
8.2	davon sind gedeckt durch:			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	83.995	82.426	83.015
8.2.2	Allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	3.963	3.235	3.120
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	32.187	30.810	31.373
9	Vermögenshaushalt (VmH)	41.850	34.168	24.491
9.1	davon entfallen auf:			
9.1.1	Investitionsausgaben	41.386	33.575	24.033
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	464	543	457
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.2	davon sind gedeckt durch:			
9.2.1	Zuführung vom VwH	6.430	4.672	7.898
9.2.2	Rücklagen	0	5.000	5.010
9.2.3	Kredite	16.452	10.583	2.275
10	Summe von VwH und VmH	181.497	170.580	160.577
10.1	davon ab:			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	6.430	4.672	7.898
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0	0	0
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	464	543	457
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	174.603	165.365	152.222
11.1	Zuführung an VmH	6.430	4.672	7.898
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	464	593	457
11.3	Netto-Investitionsrate	5.966	4.079	7.441
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13	Verpflichtungsermächtigungen	7.210	2.080	14.642

D Steuern und Finanzausgleich		Vergleichsdaten ¹		
		HJ 2008 in 1000 €	VJ 2007 in 1000 €	RE VVJ 2006 in 1000 €
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	76	77	75
14.1.2	(001) Grundsteuer B	8.150	7.900	7.819
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	46.000	48.000	49.603
14.1.4	(02-03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	649	668	650
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1-14.1.4)	54.875	56.645	58.146
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	25.628	22.577	21.903
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	3.492	3.204	2.967
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6+14.1.7)	29.120	25.781	24.870
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	3.963	3.235	3.120
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)	87.958	85.661	86.135
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	8.543	10.011	11.005
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	15.015	14.762	14.638
14.2.3	(832) Kreisumlage	22.456	23.125	23.655
14.2.4	(832) LWV-Umlage	362.994	341.160	321.153
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1+14.2.2+14.2.3+14.2.4)	46.015	47.898	49.298
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen	41.943	37.763	36.837
E	Hebesätze/Umlagesätze			
15.1	Grundsteuer A in %	265,00	265,00	265,00
15.1	Grundsteuer B in %	350,00	350,00	350,00
15.1	Gewerbesteuer in %	350,00	350,00	350,00
15.1	Kreisumlage in %	39,60	40,95	42,15
F	Schulden			
16	Stand der Kredite			
16.1	Beginn des Jahres	26.124	14.720	15.177
16.2	Ende des Jahres	42.112	26.124	14.720
16.3.1	Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	191		
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	191		
16.4.1	Tilgungsausgaben	464	543	457
16.4.2	davon ordentliche Tilgungen	464	543	457
16.4.3	davon außerordentliche Tilgungen	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	693	660	528
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	1.157	1.203	986
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 ¹		
		HJ 2008	VJ 2007	RE VVJ 2006
19	Stand der allgemeinen Rücklage	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
19.1	Beginn des Jahres	4.106	9.106	14.116
19.2	Ende des Jahres	4.106	4.106	9.106
19.3	Mindestbestand nach § 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO	2.729	2.710	2.586
20	Stand der Sonderrücklagen			
20.1	Beginn des Jahres	565	565	565
20.2	Ende des Jahres	565	565	565

H	Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen ²	Aufwand		Zuschussbedarf		
		HJ 2008	HJ 2008	HJ 2008	VJ 2007	RE VVJ 2006
21.1		in 1000 €	in 1000 €	in %		
	Betreuungsangebote an Schulen	994	533	53,64	44,69	39,81
	Kindergärten	11.911	9.162	76,92	77,21	73,41
	Sportstätten	1.973	1.923	97,39	97,47	97,05
	Bäder	2.998	2.414	80,50	79,76	78,16
	Abwasserbeseitigung	8.607	210	2,43	6,58	6,47
	Abfallbeseitigung	138	28	20,35	26,03	29,52
	Erdeponie	119	119	100,00	100,00	100,00
	Markt	60	20	33,11	34,85	31,23
	Bestattungswesen	1.322	330	24,99	23,94	12,70
	Bürgerzentrum	1.937	1.268	65,49	67,59	63,94
	Bürgerhaus Hohenacker	102	70	68,53	66,90	72,29
	Gaststätten	223	126	56,76	55,14	53,23
	Städt. Weinberg	44	8	18,10	0,00	0,00
	Forstwirtschaft	748	459	61,28	60,11	70,44
	Wohn- und Geschäftsgebäude	4.473	1.570	35,10	27,52	28,78
	Summe	35.649	18.240	51,16	51,19	48,01
21.2.1	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	5.310				
21.2.2	davon erwirtschaftet	3.611				

I	Investitionsplanung (HAUSHALTS- U: FINANZPLANUNG, VMH)	VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2007	2008	2009	2010	2011
22.1	Ausgaben			in 1000 €		
22.1.1	(932/935/936, 94-96) Sachinvestitionen	32.669	40.344	26.163	18.378	10.021
22.1.2	(92,930,98) Finanzinvestitionen	906	1.042	860	525	115
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	33.575	41.386	27.023	18.903	10.136
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0	0	0	2.639	4.794
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	543	464	1.053	1.234	1.242
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	50	0	0	0	0
22.1.8	Summe	34.168	41.850	28.076	22.776	16.172
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	4.672	6.430	3.377	7.679	8.928
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	3.951	437	1.179	110	75
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	4.689	2.786	829	364	284
22.2.4	(37) Kredite u. innere Darlehen	10.583	16.452	12.556	0	0
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	10.273	15.745	10.135	14.623	6.885
22.2.6	Summe	34.168	41.850	28.076	22.776	16.172
22.3	Netto-Investitionsrate ³	4.079	5.966	2.324	6.445	7.686

23	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:					
Einzelplan	Vj	2007	2008	2009	2010	2011
0 Allgemeine Verwaltung		337	416	226	270	150
1 Öffentl. Sicherheit und Ordnung		655	935	595	535	385
2 Schulen		5.870	5.097	6.146	4.928	2.768
3 Kultur		168	1.544	3.199	970	55
4 Soziale Sicherheit		250	509	350	50	50
5 Gesundheit, Sport, Erholung		2.213	3.267	1.688	1.008	157
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		14.759	15.509	6.585	4.089	3.589
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		4.939	5.049	2.857	3.402	1.627
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grundvermögen		4.384	9.060	5.377	3.651	1.355
Gesamtsumme Investitionen		33.575	41.386	27.023	18.903	10.136

K Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

Vergleichsdaten

		HJ 2008	VJ 2007	RE VVJ 2006
		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
24	Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne			
24.1	Erfolgsplan/VwH	0	0	0
24.2	Vermögensplan/VmH	0	0	0
24.3	Summe	0	0	0
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	0	0	0
25.2	Ende des Jahres	0	0	0
26	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.2	Gewinn	0	0	0
26.3	Eigenkapital	0	0	0
27	Zuführungen vom Haushalt			
27.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.2	als Kapitaleinlage	0	0	0

L Beteiligungen an rechtlich selbständigen Unternehmen

28	Zuführungen an Haushalt aus			
28.1	Konzessionsabgabe	2.460	2.500	1.248
28.2	Gewinn	0	0	0
29	Zuführungen vom Haushalt			
29.1	zum Verlustausgleich	420	390	390
29.2	als Kapitaleinlage	5	5	0

 Unterschrift

Fußnoten:

- Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezogen auf die für den komm. Finanzausgleich des betreffenden Jahres maßgebende Einwohnerzahl.
- 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, Kureinrichtungen, Land- und Forstwirtschaft, Wohn- und Geschäftsgrundstücke.
- Zuführung an VmH abzüglich ordentlicher Tilgungsausgaben und Kreditbeschaffungskosten.

Anlage 12
zum Haushaltsplan 2008

Baden-Württemberg:

Regierungsbezirk: Stuttgart
Landkreis: Rems-Murr
Gemeinde: Waiblingen
Einwohnerzahl am 30.06.2007 52.845
30.06.2006 52.972
30.06.2005 52.956

Gemeindeschlüssel 119079

Finanzplanungen

der Gemeinden und Gemeindeverbände
für den Planungszeitraum 2007 bis 2011

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

	Datum	Handzeichen
Eingang		
Geprüft		

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

Die Vollständigkeit und Richtigkeit bescheinigt:

Waiblingen, 30.10.2007 / 11.03.2008

Anmerkung

Die vom Gemeinderat im Rahmen der Beratung des Haushalts 2008 am 24.01.2008 beschlossenen Änderungen des Investitionsprogramms, sowie die Veränderungen aufgrund der Steuergesetzgebung werden in den Finanzplan 2007-2011 eingearbeitet. Im Übrigen wird der Finanzplan bei der Aufstellung des Haushalts für das Jahr 2009 überarbeitet und fortgeschrieben.

**Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2008
(Haushaltserlass 2008)**

Vom 5. Juli 2007 - Az.:2-2231/50

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

A. Allgemeine Hinweise

1. Beschluss des Finanzplanungsrates

Der Finanzplanungsrat hat in seiner 106. Sitzung am 20. Juni 2007 die aktuelle Lage der öffentlichen Haushalte, die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei der Gestaltung der Haushalte 2008 und der mittelfristigen Finanzplanungen bis 2011 sowie die Einhaltung der Haushaltsdisziplin im Rahmen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion erörtert.

Er hat unter anderem festgestellt, dass das günstige konjunkturelle Umfeld genutzt werden muss, um die Konsolidierung der Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen verstärkt fortzuführen. Angesichts der generell mit Schätzungen verbundenen Unsicherheiten über die weiteren wirtschaftlichen Perspektiven können die aktuellen Einnahmeerwartungen nicht zur Grundlage für zusätzliche langfristige Ausgabenverpflichtungen gemacht werden.

Hierzu haben die Finanzminister von Bund und Ländern und die kommunalen Spitzenverbände die folgenden Konsolidierungsthesen beschlossen:

➤ **Trotz Aufschwung keine Entwarnung für die öffentlichen Haushalte.**

Zwar führt die derzeitige erfreuliche Entwicklung der Gesamtwirtschaft zu einer deutlichen Verbesserung der staatlichen Einnahmen, der Schuldenstand der Gebietskörperschaften bleibt aber drückend und wird insgesamt sogar noch größer. Gerade die günstigere gesamtwirtschaftliche Situation muss daher entschlossen zur weiteren Haushaltskonsolidierung genutzt werden.

- **Die Reduzierung der Verschuldung hat Vorrang.**
Die Finanzminister halten es – unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Haushaltssituationen – für unabdingbar, die jährliche Neuverschuldung jetzt zu vermindern und, soweit es die Finanzlage erlaubt, mit dem Abbau des Schuldenstandes zu beginnen. Nur so kann künftigen Generationen ein angemessener finanzieller Gestaltungsspielraum verschafft und Vorsorge für bereits absehbare weitere Belastungen, wie zum Beispiel durch den demografischen Wandel, getroffen werden.
- **Neue Maßnahmen nur bei Entlastung an anderer Stelle.**
Neue, langfristig öffentliche Finanzmittel bindende Maßnahmen dürfen nur in Angriff genommen werden, wenn sie durch Entlastungen an anderer Stelle des jeweiligen Haushalts abgesichert werden. Andernfalls drohen die öffentlichen Haushalte im Konjunkturabschwung in eine Schuldenfalle zu geraten. Der eng begrenzte Spielraum für zusätzliche Ausgaben muss vorrangig für zukunftsorientierte und wachstumsstärkende Investitionen und Maßnahmen genutzt werden, um nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen, sondern auch die Qualität und die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu verbessern.
- **Verlässliche Steuereinnahmen sind unverzichtbar.**
Stabile Staatsfinanzen setzen auch eine stabile Einnahmenbasis voraus. Ein weltweiter Steuersenkungswettlauf muss daher vermieden werden. Außerdem sprechen sich die Finanzminister mit Nachdruck dafür aus, den organisierten Steuerbetrug auf nationaler und internationaler Ebene mit allen Mitteln zu bekämpfen.
- **Haushaltssolidierung lohnt sich.**
Der Abbau der Belastungen durch Schulden ist eine überaus lohnende Investition in die Zukunft. Durch sinkende Zinslasten gewinnen künftige Generationen dauerhaft finanzpolitischen Handlungsspielraum. Die Finanzminister von Bund und Ländern sind der festen Überzeugung, dass durch eine konsequent auf Stabilität und Wachstum ausgerichtete Haushalts- und Finanzpolitik auf der Grundlage dieser Thesen die Konsolidierung des öffentlichen Gesamthaushalts gelingen wird.

2. Sonstiges

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Finanzministeriums. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2007 und die finanziellen Auswirkungen des vor der Verabschiedung stehenden Unternehmensteuerreformgesetzes 2008.

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

B. Finanzausgleich 2008

1. *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer*

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 4,1 Milliarden Euro geschätzt. In diesem Betrag sind die Leistungen des Landes zum Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes (Familienleistungsausgleich, vgl. nachfolgende Nr. 3.5) nicht enthalten.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird rund 485 Millionen Euro betragen.

2. *Gewerbesteuerumlage*

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt voraussichtlich 65 vom Hundert.

3. *Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen*

3.1 *Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)*

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 31 Euro je Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes wird auf 975 Euro je Einwohner geschätzt.

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

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

Gemeinden mit	Euro je Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnern	866,00
10.000 Einwohnern	952,60
20.000 Einwohnern	1.013,30
50.000 Einwohnern	1.082,50
100.000 Einwohnern	1.169,10
200.000 Einwohnern	1.342,30

500.000 Einwohnern	1.550,20
600.000 oder mehr Einwohnern	1.610,80

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

3.3 *Stadtkreise (§ 7 a FAG)*

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden etwa 85 Euro je Einwohner erreichen.

3.4 *Landkreise (§ 8 FAG)*

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote von etwa 72 vom Hundert voraussichtlich 480 Euro je Einwohner betragen.

3.5 *Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)*

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

4. *Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)*

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Jahr 2007 22,10 v.H., höchstens jedoch 32 v.H.

5. *Sonstige Zuweisungen*

5.1 *Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG*

Die Zuweisungen an die Landkreise nach § 11 Abs. 1 FAG ändern sich im Jahr 2008 voraussichtlich nicht.

5.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Abs. 2 FAG)

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

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

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen voraussichtlich 95 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Abs. 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

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

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen voraussichtlich 300 Millionen Euro.

6. Schullastenausgleich (§§ 16 und 17 FAG)

6.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2008 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

6.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Über die Höhe der Sachkostenbeiträge für das Jahr 2008 können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Es wird empfohlen, vorläufig die für das Jahr 2007 festgesetzten Sachkostenbeiträge zugrunde zu legen.

7. Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

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

8. Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2008 voraussichtlich 16 Cent je kurz-taxepflichtiger Übernachtung betragen.

9. *Ausgleich von Soziallasten*

9.1 *Soziallasten- und Eingliederungshilfelastenausgleich (§§ 21 und 21 a FAG)*

Die Bemessungsgrundlagen für diese Ausgleiche werden derzeit bei den Kreisen erhoben. Sobald die Daten vorliegen, werden die vorläufigen Erstattungsbeträge dem Städtetag Baden-Württemberg und dem Landkreistag Baden-Württemberg mitgeteilt.

9.2 *Status-quo-Ausgleich nach § 22 FAG*

Die vorläufigen Be- und Entlastungsbeträge erhalten die Kreise vom Statistischen Landesamt zusammen mit den Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2008.

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

Im Jahr 2008 werden sich voraussichtlich folgende Kilometerbeträge ergeben:

bei Gemeinden (§ 26 FAG)

- für Gemeindeverbindungsstraßen	2.700 Euro,
- für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	6.400 Euro,
- für Kreisstraßen der Stadtkreise (ohne Ortsdurchfahrten)	3.700 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	7.000 Euro;

bei den Landkreisen (§ 25 FAG)

- für jeden ersten Kilometer	7.000 Euro,
- für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten	8.800 Euro,
- für jeden weiteren Kilometer	10.600 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	12.000 Euro.

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

Die Pauschale beträgt voraussichtlich 9,10 Euro je ha Gemeindefläche.

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

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

13. *Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)*

Die pauschalen Zuweisungen betragen insgesamt 394 Millionen Euro. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach den Kindergartenzuschüssen des Landes für das Jahr 2002 und der Zahl der Kinder, die das siebente Lebensjahr noch nicht vollendet haben, verteilt. Im Jahr 2008 wird die Zahl der Kinder am 31.12.2006 bei der Ermittlung des Verteilungsschlüssels mit 30 vom Hundert berücksichtigt. Der Zuweisungsbetrag je Kind beträgt rd. 166 Euro.

14. *Bemessungsgrundlagen*

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

C. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2009 bis 2011

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

	Indexzahlen (2008 = 100 v.H.)		
	2009	2010	2011
<u>Einnahmen</u>			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	105	110	114
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103	106	108
Familienleistungsausgleich	103	106	108
<u>Ausgaben</u>			
bereinigte Gesamtausgaben	101	102	103
<u>nachrichtlich</u>			
Steuerkraftsummen	105	109	113

2. Für die *Gewerbesteuer* wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.
3. Die *Gewerbesteuerumlage* wird voraussichtlich im Jahr 2009 67 v.H. und ab dem Jahr 2010 69 v.H. betragen.
4. Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird folgende Entwicklung prognostiziert:

2009:	916 Euro
2010:	953 Euro
2011:	1.000 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 2007	Planjahr 2008	1. 2. 3. Folgejahr		
					2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Verwaltungshaushaftes							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	7.977	8.226	8.307	8.389	8.472
003	Gewerbesteuer	2	48.000	46.000	47.000	48.000	49.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	22.577	25.628	26.269	27.520	28.520
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	3.204	3.492	3.597	3.702	3.771
02	Andere Steuern	5	658	639	639	639	639
00-02	Steuern zusammen	6	82.416	83.985	85.812	88.250	90.402
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	10	10	10	10	10
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	8	834	1.482	1.394	1.558	2.131
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	455	455	454	454	454
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen	11	1.947	2.026	2.118	2.180	2.221
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	85.661	87.958	89.788	92.452	95.218
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	9.254	10.224	10.630	11.037	11.460
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	9.928	10.059	10.165	10.267	10.369
16	Erstattungen	15	6.032	6.023	6.074	6.074	6.074
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	16	183	146	183	183	183
164-168	von übrigen Bereichen	17	270	256	270	270	270
169	Innere Verrechnungen	18	5.579	5.621	5.621	5.621	5.621
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19	5.597	5.882	5.733	5.785	5.838
171	vom Land	20	4.943	5.243	5.193	5.245	5.298
170,172-178	von übrigen Bereichen	21	655	639	540	540	540
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	22	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	30.810	32.187	32.602	33.163	33.741
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	24	5.183	5.094	5.337	5.391	5.552
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	14.758	14.408	14.408	14.408	14.408
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	136.412	139.647	142.135	145.414	148.919

Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1000 €

Grupp.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
			jahr	2008	2009	Folgejahr	
1	2	3	2007	2008	2009	2010	2011
			4	5	6	7	8
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29	4.672	6.430	3.377	7.679	8.928
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	30	0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	31	5.000	0	0	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	32	0	0	0	565	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen	33	5.273	15.745	10.135	14.058	6.885
	Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens						
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	34	3.951	437	1.179	110	75
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	35	4.689	2.786	829	364	284
360,361	vom Bund, Land	36	4.689	2.786	829	364	284
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	37	0	0	0	0	0
364-368	von anderen Bereichen	38	0	0	0	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen	40	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	41	10.583	16.452	12.556	0	0
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	10.583	16.452	12.556	0	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)		34.168	41.850	28.076	22.776	16.172
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	48	170.580	181.497	170.211	168.190	165.091

Erläuterungen zum Finanzplan 2007 - 2011 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	2005	75.901
Rechnungsergebnis	2006	74.532
Planansatz	2007	77.000
voraussichtl. Ergebnis	2007	76.000
Planansatz	2008	76.000
Planansatz	2009	76.000
Planansatz	2010	76.000
Planansatz	2011	76.000
Hebesatz v.H.	unverändert	265 %

Grundsteuer B

Rechnungsergebnis	2005	7.776.570
Rechnungsergebnis	2006	7.818.822
Planansatz	2007	7.900.000
voraussichtl. Ergebnis	2007	8.100.000
Planansatz	2008	8.150.000
Planansatz	2009	8.231.000
Planansatz	2010	8.313.000
Planansatz	2011	8.396.000
Hebesatz v.H.	unverändert	350 %

Es werden jährliche Steigerungen ab 2009 ff von 1 % angenommen.

Gewerbesteuer

Rechnungsergebnis	2005	50.148.984
Rechnungsergebnis	2006	49.602.514
Planansatz	2007	48.000.000
voraussichtl. Ergebnis	2007	54.000.000
Planansatz	2008	46.000.000
Planansatz	2009	47.000.000
Planansatz	2010	48.000.000
Planansatz	2011	49.000.000
Hebesatz v.H.	unverändert	350 %

Durch die Unternehmenssteuerreform 2008 bestehen erhebliche Unsicherheiten über die voraussichtliche Höhe des Gewerbesteueraufkommens. So reduziert sich bspw. die Steuermesszahl von 5 % auf 3,5 %. Trotz von der Bundesregierung beschlossener Gegenfinanzierungsregelungen wird allgemein von einer Entlastung der Gewerbesteuerpflichtigen ausgegangen, die letztendlich auch auf die Kommunen Niederschlag findet. Unter Berücksichtigung der nach wie vor günstigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird ab 2009 wieder von einer leicht steigenden Gewerbesteuer ausgegangen (jährlich plus 1 Mio. €).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Einkommensteuer-Gesamtaufkommen zur Verteilung an die Gemeinde für

Jahr	DM		€ +/- %	Schlüssel- zahl	Ergebnis/Plan	
					DM	€
1990 Abrechnung	5.531.500.457	2.828.211.274		0,0060333	33.373.202	17.063.447
1995 "	6.569.078.195	3.358.716.348		0,0062492	41.051.483	20.989.290
2000 "	7.241.750.557	3.702.648.265		0,0060538	43.840.110	22.415.092
2005 "		3.295.739.170	-10,99	0,0061203		20.170.912
2006 "		3.300.000.000	0,13	0,0061019		21.903.003
2007 Plan		3.700.000.000	12,12	0,0061019		22.577.000
2007 vorauss.Erg.						24.075.000
2008 Plan		4.200.000.000	13,51	0,0061019		25.628.000

Für die Jahre 2009 ff wird die Entwicklung im HH-Erlass 2008 wie folgt prognostiziert:

2009	105%	3.885.000.000		0,0061019		26.269.000
2010	110%	4.033.000.000		0,0061019		27.520.000
2011	114%			0,0061019		28.520.000

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

Jahr	DM		€ +/- %	Schlüssel- zahl	Ergebnis/Plan	
					DM	€
1998 Abrechnung	728.916.063	372.688.865		0,0066300	4.832.713	2.470.927
2000 "	777.074.622	397.311.945		0,0072000	5.594.937	2.860.646
2005 "		394.043.707		0,0072000		2.818.263
2006 "		400.000.000		0,0072000		2.966.714
2007 Plan		445.000.000		0,0072000		3.204.000
2007 vorauss.Erg.						3.425.000
2008 Plan		485.000.000		0,0072000		3.492.000

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

2009	103%	499.550.000		0,0072000		3.597.000
2010	106%	514.100.000		0,0072000		3.702.000
2011	108%	523.800.000		0,0072000		3.771.000

Andere Steuern

	Ergebnis 2006 €	Plan 2007 €	Plan 2008 €
Vergnügungssteuer	492.660	510.000	470.000
Hundesteuer	147.020	148.000	169.000
Ergebnis 2006	639.680		
Planansatz 2007		658.000	
Planansatz 2008			639.000
Erhöhung der Vergnügungssteuer		ab 01.08.2004	(GR 01.07.2004)
Erhöhung der Hundesteuer von 90 € auf 108 €		ab 01.01.2005	(GR 22.07.2004)

Steuerähnliche Einnahmen

	10.048	10.100	10.100
--	--------	--------	--------

Kommunaler Finanzausgleich**Planansatz 2006:**

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
52.916 Einwohner x 75 % je 14,30 €	567.532	567.500
Schlüsselzahl § 5 FAG 0 € x 70 %	0	<u>0</u>
		567.500
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
52.916 Einwohner je 8,59 €	454.548	454.500
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
279.000.000 € x 0,0061019	1.702.430	1.702.400
	€	Plan €

Planansatz 2007

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
52.946 Einwohner x 75 % je 21,00 €	833.910	833.900
Schlüsselzahl § 5 FAG 0 € x 70 %	0	<u>0</u>
		833.900
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
52.946 Einwohner je 8,59 €	454.806	454.800
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
319.000.000 € x 0,0061019	1.946.506	1.946.500

Planansatz 2008:

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

Planansatz 2009:

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
52.900 Einwohner x 85 % je 31,00 €	1.393.977	1.394.000
Schlüsselzahl § 5 FAG 0 € x 70 %	0	<u>0</u>
		1.394.000
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
52.900 Einwohner je 8,59 €	454.411	454.000
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
347.110.000 € x 0,0061019	2.118.031	2.118.000

Planansatz 2010:

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
52.900 Einwohner x 95 % je 31,00 €	1.557.967	1.558.000
Schlüsselzahl § 5 FAG 0 € x 70 %	0	<u>0</u>
		1.558.000
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
52.900 Einwohner je 8,59 €	454.411	454.000
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
357.220.000 € x 0,0061019	2.179.721	2.180.000

Planansatz 2011:

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
52.900 Einwohner x 95 % je 31,00 €	1.557.967	1.558.000
Schlüsselzahl § 5 FAG 818.510 € x 70 %	572.957	<u>573.000</u>
		2.131.000
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
52.900 Einwohner je 8,59 €	454.411	454.000
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
363.960.000 € x 0,0061019	2.220.848	2.221.000

Gebühren und ähnliche Entgelte	Ergebnis 2006 €	Plan 2007 €	Plan 2008 €
Verwaltungsgebühren			
Standesamt	63.067	65.000	65.000
Amt f. öffentl. Ordnung	285.246	250.000	280.000
Ausländeramt	44.975	40.000	40.000
Gewerbeamt	66.399	60.000	65.000
Gutachterausschuss	56.305	65.000	60.000
Baugenehmigungen	335.994	325.500	357.000
Bestattungswesen	32.320	36.000	33.000
sonstige Verwaltungsgebühren	20.755	18.200	20.000
	<u>905.061</u>	<u>859.700</u>	<u>920.000</u>
Benutzungsgebühren			
Schulen (Räume), Kernzeitenbetr.	397.979	409.000	554.000
Büchereien	61.351	60.000	48.000
Kulturzentrum Schwanen	34.592	30.000	30.000
Kindergartengebühren	586.022	650.000	630.000
Bädergebühren	499.080	464.200	472.000
Straßen, Wege, Plätze	54.578	7.000	25.000
Parkierungsgebühren	225.313	260.000	210.000
Parkierungsgebühren P+R Plätze	53.728	55.300	0
Kanalbenutzungsgebühren	5.383.359	5.500.000	6.125.000
Erddeponiegebühren	0	0	0
Markt und Waagegebühren	41.528	40.500	40.000
Friedhofgebühren	985.376	900.000	950.000
sonstige Benutzungsgebühren	33.607	17.900	220.000
	<u>8.356.513</u>	<u>8.393.900</u>	<u>9.304.000</u>
Ergebnis 2006	9.261.600		
Planansatz 2007		9.253.600	
Planansatz 2008			10.224.000
Planansatz 2009	10.224.000 x + 4 %	=	10.630.000
Planansatz 2010	10.630.000 x + 4 %	=	11.037.000
Planansatz 2011	11.037.000 x + 4 %	=	11.460.000

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Einnahmen

Erlöse	Ergebnis 2006 €	Plan 2007 €	Plan 2008 €
Museum, Bücher zur Stadtgeschichte	1.006	2.000	0
Eintrittsgelder Theater, Konzerte	126.100	115.000	125.000
Kulturzentrum Schwanen	61.993	45.000	50.000
Klärgas	69.599	62.000	62.000
Holzerlöse	136.754	215.000	215.000
sonstige Erlöse	26.119	11.800	51.300
Ergebnis 2006	421.571		
Planansatz 2007		450.800	
Planansatz 2008			503.300
Mieten, Pachten			
Schulräume	79.341	74.700	69.600
Unterkünfte Asylbewerber	6.360	0	0
Wohn- und Geschäftsgebäude	2.287.129	2.331.500	2.148.000
Grundstücke	85.344	54.000	75.000
sonstige Mieten und Pachten	389.566	365.600	406.100
Ergebnis 2006	2.847.740		
Planansatz 2007		2.825.800	
Planansatz 2008			2.698.700
Sonstige Einnahmen, Ersätze			
Feuerwehr	45.189	37.000	44.500
Unterkünfte Asylbewerber	2.173	0	0
ParkierungsGmbH (Ersätze der Personalausgaben Marktgarage)	0	0	0
Müllbeseitigung, Ersatz f.Containerplätze	110.869	110.000	110.000
VerpachtungsGmbH (Ersätze der Personalausgaben Bürgerzentrum)	635.315	600.000	600.000
Wohn- und Geschäftsgebäude	491.184	463.000	455.000
Leistungen/Ersätze Grünpflege und Techn. Betriebshof	4.953.691	4.997.200	5.128.800
sonstige Ersätze und Einnahmen	655.479	443.800	518.500
Ergebnis 2006	6.893.901		
Planansatz 2007		6.651.000	
Planansatz 2008			6.856.800
Ergebnis 2006	10.163.211		
Planansatz 2007		9.927.600	
Planansatz 2008:	9.927.600 + 1,0 % =		10.058.800
Planansatz 2009:	10.058.800 + 1,0 % =		10.165.000
Planansatz 2010:	10.165.000 + 1,0 % =		10.267.000
Planansatz 2011:	10.267.000 + 1,0 % =		10.369.000

Erstattungen	Ergebnis	Plan	Plan
	2006 €	2007 €	2008 €
vom Bund			
Wahlen	7.013	0	0
Katastrophenschutz	173	100	0
Gemeinnützige Arbeit ("1€- Jobs")	12.102,89	9.000	0
Straßen	-6.535	6.900	3.000
Sonstige Erstattungen	0	0	18.000
	12.754	16.000	21.000
vom Land			
Sozialamt, Schuldnerberatung	4.687	2.000	4.000
Asylbewerber, Verwaltungsentschädigung	10.310	8.500	10.000
Straßen, Straßenreinigung	2.045	2.000	2.000
Sonstige Erstattungen	27.879	0	0
	44.922	12.500	16.000
von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
Schülerbeförderung	59.170	95.000	50.000
Wasserläufe	866	3.000	3.000
Stadtwald	51.622	56.100	56.100
Sonstige Erstattungen	95.379	0	0
	207.037	154.100	109.100
Ergebnis 2006:	264.712		
Planansatz 2007:		182.600	
" 2008:			146.100
" 2009:			183.000
" 2010:			183.000
" 2011:			183.000
Von öffentl.wirtschaftl.Unternehmen und von übrigen Bereichen			
Verwaltungskostenbeitrag Städt.GmbHs	252.006	255.900	251.800
Schülerbeförderung	6.529	7.000	4.000
Arbeitsverwaltung, Personalkosten für Vorruhestand	0	0	0
Sonstige Erstattungen	7500	7.500	0
		270.400	
von Zweckverbänden	0	0	0
Ergebnis 2006:	266.035		
Planansatz 2007:		270.400	
" 2008:			255.800
" 2009:			270.000
" 2010:			270.000
" 2011:			270.000

Zuweisungen und Zuschüsse	Ergebnis 2006 €	Plan 2007 €	Plan 2008 €
vom Land			
Ausbildungskosten	8.940	9.000	0
Notariate	32.950	33.000	32.900
Sachkostenbeiträge, übr.schul.Aufgaben, Pauschalzuweisung Sportstättenbau (bis 2005)	2.878.863	2.859.300	3.019.600
Jugendhäuser, Freizeiten	22.363	15.000	15.000
Kindergartenförderung	1.859.139	1.830.000	1.966.000
Straßen	201.390	193.600	192.100
Sonstige Zuweisungen	6.543	2.600	17.700
Ergebnis 2006 :	5.010.188		
Planansatz 2007 :		4.942.500	
" 2008 :	4.942.500	+6,0 % =	5.243.000
" 2009 :	5.243.000	+ 0,0 % =	5.193.000
" 2010 :	5.193.000	+ 1,0 % =	5.245.000
" 2011 :	5.245.000	+ 1,0 % =	5.298.000
vom Bund			
Bestattungswesen	2.030	2.000	2.000
von Gemeinden u. Gemeindeverbänden			
Grund- und Hauptschulen	1.600	1.000	1.400
Realschulen	539.210	480.000	300.600
Gymnasien	295.380	170.600	173.500
Sonderschule	19.961	1.000	11.000
Mobile Jugendarbeit	3.839	0	36.000
	859.990	652.600	522.500
vom sonst. öffentl. Bereich	19.203	0	2.000
von übrigen Bereichen	47.611	200	112.100
Ergebnis 2006 :	928.834		
Planansatz 2007 :		654.800	
" 2008 :			639.000
" 2009 :			540.000
" 2010 :			540.000
" 2011 :			540.000

Sonstige Finanzeinnahmen	Ergebnis 2006 €	Plan 2007 €	Plan 2008 €
Zinseinnahmen	505.799	170.300	220.300
Konzessionsabgaben	1.501.666	2.800.000	2.610.000
Fehlbelegungsabgabe	10.618	7.500	7.500
Weitere Finanzeinnahmen (Bußgelder, Säumniszuschläge u.a.)	2.148.439	2.205.000	2.256.500
Ergebnis 2006:	4.166.522		
Planansatz 2007:		5.182.800	
" 2008			5.094.300
" 2009:	5.094.300	+ 4,0 % =	5.337.000
" 2010:	5.337.000	+ 1,0 % =	5.391.000
" 2011	5.391.000	+ 3,0 % =	5.552.000
 Kalkulatorische Einnahmen			
Abschreibungen Gebäude	5.269.581	5.394.700	5.268.200
" bewegliche Sachen	532.312	560.000	531.800
Verzinsung des Anlagekapitals	7.618.301	7.694.200	7.616.100
Auflösung von Beiträgen	425.134	489.000	425.100
" von Zuweisungen	566.717	619.900	566.300
	14.412.045	14.757.800	14.407.500
 Sonderrücklage Erddeponie	0	0	0
 Ergebnis 2006:	14.412.045		
Planansatz 2007:		14.757.800	
" 2008			14.408.000
" 2009:			14.408.000
" 2010:			14.408.000
" 2011:			14.408.000
 Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0
" von der Sonderrücklage Erddeponie	0	0	0
	0	0	0

Stadt Waiblingen

Finanzplanung 2007 - 2011 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. 2. 3.			Voraussichtl. Gesamt- betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes vorher veranschlagt in Folgejahren
			2007	2008	2009		2010	2011	16		
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	120	112	110	110	110	0	0	0	
	Schulen										
21	Grund- und Hauptschulen	3	457	195	465	0	0	0	0	0	
22	Realschulen	4	268	35	35	35	0	0	0	0	
23	Gymnasien	5	46	46	46	46	0	0	0	0	
24/25	Berufliche Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Sonderschulen	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
20,28,29	Sonstiges	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Einzelplan 2 zusammen	9	771	276	546	81	0	0	0	0	
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
35	Volksbildung	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
30-34,36,37	Übriges	11	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Einzelplan 3 zusammen	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Soziale Sicherung										
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	13	0	0	0	0	0	0	0	0	
40-42, 44 ...	Übriges	14	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Einzelplan 4 zusammen	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesundheit, Sport, Erholung										
51	Krankenhäuser	16	0	0	0	0	0	0	0	0	
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	17	0	0	0	0	0	0	0	0	
55,56,57	Sport, Badeanstalten	18	78	0	0	2.550	0	0	0	0	
58,59	Übriges	19	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Einzelplan 5 zusammen	20	78	0	0	2.550	0	0	0	0	

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	1. Folgejahr			3.	Voraussichtl. Gesamt- betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes vorher	
					2007	2008	2009			2010	2011
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
61	Städteplanung, Vermessung Bauplanung	21	2.200	2.398	473	573	1.354	0	0	0	
63	Gemeindestraßen	22	4.771	287	937	0	0	0	0	0	
65	Kreisstraßen	23	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	Bundes- und Landesstraßen	24	0	0	0	0	0	0	0	0	
60,62,67-69	Übriges	25	327	71	138	71	71	0	0	0	
6	Einzelplan 6 zusammen	26	7.298	2.756	1.548	644	1.425	0	0	0	
	Öffentliche Einrichtungen,										
	Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	27	491	200	225	160	125	0	0	0	
72	Abfallbeseitigung	28	6	2	0	0	0	0	0	0	
73-79	Übriges	29	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Einzelplan 7 zusammen	30	497	202	225	160	125	0	0	0	
	Wirtschaftliche Unternehmen,										
	allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0	0	0	0	0	0	0	0	
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	32	5.149	15.622	9.714	10.987	5.584	0	0	0	
8	Einzelplan 8 zusammen	33	5.149	15.622	9.714	10.987	5.584	0	0	0	
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt	34	13.913	18.968	12.143	14.532	7.244	0	0	0	

Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1000 €

Grupp.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2007	Planjahr 2008	1. 2. 3. Folgejahr		
					2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	49	28.614	29.248	29.700	30.443	31.204
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	51	26.836	30.372	30.970	30.970	30.970
679	Innere Verechnungen	52	5.579	5.621	5.621	5.621	5.621
68	Kalkulatorische Kosten	53	14.758	14.408	14.408	14.408	14.408
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	54	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	55	47.172	50.401	50.999	50.999	50.999
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	56	3.352	3.520	3.520	3.520	3.520
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	57	3.111	2.393	2.333	2.342	2.352
710,711	an Bund und Land	58	5	5	5	5	5
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	59	1.079	450	446	446	446
715	an kommunale Sonderrechnungen	60	0	0	0	0	0
714,716-719	an übrige Bereiche	61	2.027	1.938	1.882	1.891	1.901
72	Schuldendiensthilfen	62	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	63	7	12	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zuammen (Hauptgruppe 7)	64	6.470	5.925	5.853	5.862	5.872
Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	65	660	693	976	1.067	1.056
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	66	10.011	8.543	8.997	9.200	9.660
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	38.162	37.757	41.583	39.514	40.550
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	68	150	150	150	150	150
85	Deckungsreserve	69	500	500	500	500	500
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	70	4.672	6.430	3.377	7.679	8.928
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	71	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	72	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	73	54.155	54.073	55.583	58.110	60.844
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	74	136.412	139.647	142.135	145.414	148.919

Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1000 €

Grupp.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2007	Planjahr 2008	1.	2.	3.
					Folgejahr		
1	2	3	4	5	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
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	0	0	0	2.639	4.794
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	78	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	79	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	80	11.355	16.534	7.173	4.353	2.246
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	81	5	5	5	5	5
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	82	7.260	12.527	4.207	2.447	516
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83	4.090	4.002	2.961	1.901	1.725
94,95,96	Baumaßnahmen	84	21.319	23.815	18.995	14.030	7.780
97*	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	85	543	464	1.053	1.234	1.242
9701	an Bund (ohne Umschuldung)	86	179	63	453	536	536
9711	an Land (ohne Umschuldung)	87	29	29	30	30	30
9721,9731	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	88	0	0	0	0	0
9741-9781	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	89	335	372	570	668	676
97*2	außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	90	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	91	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92	901	1.037	855	520	110
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich		581	70	70	70	70
985-988	an übrige Bereiche	93	320	967	785	450	40
98*1	Rückzahlungen zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	95	0	0	0	0	0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	96	50	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	97	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	98	34.168	41.850	28.076	22.776	16.172
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	99	170.580	181.497	170.211	168.190	165.091

Erläuterungen zum Finanzplan 2007-2011 - Verwaltungshaushalt – Ausgaben

Personalausgaben

Planansatz für Jahr	Planansatz in DM	Planansatz in €	Steigerung in %	Ergebnis in DM	Ergebnis in €	Steigerung in %
1990	30.444.200	15.565.872	+40,7	30.051.635	15.365.157	+32,3
1995	42.956.000	21.963.054	+41,1	42.083.838	21.517.125	+40,0
2000	48.592.300	24.844.848	+13,1	49.275.399	25.194.111	+17,1
2001	49.533.300	25.325.974	+1,9	50.380.355	25.759.066	+2,2
2002		26.246.700	+3,6		26.864.612	+4,3
2003		27.807.200	+5,9		27.896.912	+3,8
2004		27.156.400	-2,3		26.776.019	-4,0
2005		27.728.700	+2,1		26.831.786	+0,2
2006		27.544.600	+1,4		27.040.463	+0,8
2007		28.614.000	+3,9			
2007		27.856.200		Hochrechnung vorläufiges Rechnungsergebnis (1,13% Steigerung geg. 06)		
2008		29.248.000	+2,2			
2009		29.700.000	+1,6			
2010		30.443.000	+2,5			
2011		31.204.000	+2,5			

Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand

(ohne Innere Verrechnungen und ohne kalkulatorische Kosten)

Gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2006 €	Plan 2007 €	Plan 2008 €
50	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	3.493.791	3.679.000	3.835.000
51	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Feld- u. Waldwege, Straßenbeleuchtung, Kanalnetz, Kläranlagen, Lösch- u. Feuermeldeeinrichtungen)	5.052.900	5.103.400	5.349.600
52	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.052.460	1.146.400	1.209.300
53	Mieten, Pachten	1.325.200	1.247.900	1.468.900
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen u. öffentl. Einrichtungen	4.062.700	4.080.300	4.929.700
55	Fahrzeuge, Unterhaltung u. Betrieb	384.700	380.800	415.000
56	Aufwendungen für Bedienstete (Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung)	284.200	402.000	373.900
57	Verbrauchs- u. Betriebsmittel (Bau- material, Lebensmittel, Stromkosten, Saatgut, Besamungskosten, Abwasserbeseitigung)	2.310.300	2.137.900	2.717.400
58	Sachaufwand für besondere Zwecke (Ehrungen, Partnerschaften, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen)	1.404.500	1.394.300	2.301.800
59	Bedarf schulischer Einrichtungen, (Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel)	711.900	815.900	849.300

Gruppe	Ergebnis	Plan	Plan
Bezeichnung	2006 €	2007 €	2008 €
60 Organisationsgutachten, Bauverwaltung, Bauleitplanung, Umlegung Vermessung, Sachausgaben der Ordnungsverwaltung, Brandfälle Verkehrsplanung, Verkehrszeichen,	901.600	880.000	1.244.500
62 Sachausgaben d. Müllentsorgung, Holzfällung	187.700	230.400	230.600
63 Sonst. sächliche Ausgaben	861.100	862.700	1.014.000
64 Steuern, Versicherungen	611.000	753.100	742.000
65 Geschäftsausgaben	1.066.400	1.216.800	1.351.300
66 Mitgliedsbeiträge, versch. Ausgaben	115.500	403.600	402.500
	23.825.900	24.745.500	28.434.800
67 Erstattungen Schülerbeförderung u.a.	510.500	520.500	317.500
Abmangel Städt. Gesellschaften	390.000	390.000	420.000
Erstattung Bäderbetrieb an Stadtwerke	1.157.130	1.180.000	1.200.000
Zwischensumme (ohne Inn.Verrechn.)	25.871.800	26.836.000	30.372.300
679 Innere Verrechnungen	5.478.100	5.578.600	5.620.900
	31.349.700	32.414.600	35.993.200

Planansatz für	Planansatz	Planansatz	Steigerung	Ergebnis	Ergebnis	Steigerung
Jahr	in DM	in €	in %	in DM	in €	in %
1990	29.100.400	14.878.798	+13,7	26.613.353	13.607.191	+7,2
1995	35.228.000	18.011.790	+21,1	32.634.025	16.685.512	+22,6
2000	40.862.300	20.892.562	+16,0	39.935.715	20.418.803	+22,4
2001	41.745.200	21.343.966	+2,2	41.879.869	21.412.837	+4,9
2002		22.086.000	+3,5		21.906.144	+2,3
2003		22.758.600	+3,0		21.803.088	-0,5
2004		25.123.200	+10,4		23.282.917	+6,8
2005		25.593.100	+1,9		23.644.400	+1,6
2006		26.277.500	+2,7		25.871.800	+9,4
2007		26.836.000	+2,1			
Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen		156.000				
" der Strassen, Wege, Sport- u.Grünanl.u.d. Entwässerung		246.200				
Geräte, Ausstattung		62.900				
Mieten und Pachten		221.000				
Bewirtschaftungskosten		849.400				
Verbrauchs- u. Betriebsmittel		579.500				
Sachaufwand f. bes. Zwecke		907.500				
Sachausg. Bauleitplanung		364.500				
sonst. Sachausgaben (TBH)		151.300				
Geschäftsausgaben		134.500				
Erstattung Bäderbetrieb		20.000				
sonstige Betriebskosten		152.000				
Planansatz 2008		30.372.300	+15,6			
Planansatz 2009		30.970.000	+2,0			
Planansatz 2010		30.970.000	0			
Planansatz 2011		30.970.000	0			

Zuweisungen und Zuschüsse	Ergebnis 2006 €	Plan 2007 €	Plan 2008 €
an die Träger von Kindergärten	2.775.100		
		3.352.000	
			3.520.000
Planansatz für 2009:			3.520.000
Planansatz für 2010:			3.520.000
Planansatz für 2011:			3.520.000
Zuweisungen und Zuschüsse			
an Bund und Land (Fischereiabgabe)	5.772	5.000	5.000
Zuweisungen und Zuschüsse			
an Gemeinden, Kreis und an Zweckverbände			
Planungsverband "Unteres Remstal"	40.000	25.000	25.000
Kommunale Datenverarbeitung Region Stgt.	143.000	146.000	146.000
Zweckverband Wasserverband Rems	5.000	5.800	7.000
ÖPNV	250.000	900.000	272.000
Sonstige Zuweisungen	1.800	2.200	400
Ergebnis für 2006:	443.000		
Planansatz für 2007:		1.079.000	
Planansatz für 2008:			450.000
Planansatz für 2009:			446.000
Planansatz für 2010:			446.000
Planansatz für 2011:			446.000
Zuweisungen an übrige Bereiche			
Zuchtierhaltung	2.478	3.000	3.000
Personennahverkehr	3.187	4.000	5.000
Baden-Württ. Gemeindeprüfungsanstalt	14.290	14.300	14.300
Umweltschutz, Natur- u. Landschaftspflege	15.189	16.400	20.000
Kameradschaftskasse Freiw. Feuerwehr	49.286	50.000	50.000
Schulische Einrichtungen	28.409	87.000	81.000
Kulturfördernde Vereine und Verbände	110.120	112.500	129.000
Musik- und Kunstschule	348.677	363.000	230.000
Volkshochschule Unteres Remstal	175.062	172.000	172.000
Sonstige Volksbildung	80.547	72.100	72.100
sonstige Kulturpflege	36.588	36.000	62.000
Seniorenzentrum GmbH	94.392	3.000	3.000
Weitere soziale Bereiche	122.343	134.200	142.700
Gesundheitspflege	20.229	57.300	45.000
Sportvereine und Verbände	596.034	592.000	625.000
Wohnungsbauförderung	77.410	79.000	79.000
Wirtschaftsförderung	185.000	200.000	170.000
Sonstige Bereiche	25.635	31.600	34.500
Ergebnis für 2006:	1.984.877		
Planansatz für 2007:		2.027.400	
Planansatz für 2008:			1.938.000
Planansatz für 2009:			1.882.000
Planansatz für 2010:			1.891.000
Planansatz für 2011:			1.901.000

	Ergebnis 2006 €	Plan 2007 €	Plan 2008 €
Schuldendiensthilfen	100	0	0

Soziale Leistungen

Sonstige Leistungen (Altenarbeit, Jugendhilfe)	11.255	7.000	12.000
--	--------	-------	--------

Gewerbesteuerumlage

	Jahr	DM	€	%	€
Ergebnis (aus den Sollzahlen)	2001	61.664.301	31.528.456	x 91/350	8.197.399
	2002		27.976.512	x 102/350	8.153.155
	2003		30.039.101	x 114/350	9.784.164
Planansatz	2004		48.444.799	x 82/350	11.349.900
	2005		50.148.984	x 81/350	11.606.000
	2006		49.602.514	x 74/350	11.407.700
	2007		48.000.000	x 73/350	10.011.400
Voraussichtliches Ergebnis	2007		55.000.000	X 73/350	11.310.000
	2008		46.000.000	x 65/350	8.543.000
	2009		47.000.000	x 67/350	8.997.000
	2010		48.000.000	x 69/350	9.200.000
	2011		49.000.000	X 69/350	9.660.000

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Jahr	Steuerkraftsumme	Umlagesatz	Umlage	
		€	%	€	+/- %
Finanzausgleichsumlage	2002	49.311.040	22,160	10.927.326	+1,0
	2003	47.445.430	22,070	10.471.206	-4,2
	2004	45.528.343	22,160	10.089.081	-3,6
	2005	45.685.033	24,380	11.138.011	+10,4
	2006	57.765.578	25,580	14.776.000	+32,7
	2007	58.395.460	25,280	14.762.400	-0,1
	2008	60.692.833	24,740	15.015.400	+1,7
	2009	66.583.376	25,040	16.672.500	+11,0
	2010	63.802.941	24,500	15.631.700	-6,2
	2011	65.615.822	24,380	15.997.137	+2,3
	Kreisumlage	2002	49.311.040	32,75	16.149.366
2003		47.445.430	35,25	16.724.514	+3,6
2004		45.528.343	39,00	17.756.054	+6,2
2005		45.685.033	42,15	19.256.200	+8,4
2006		57.765.578	40,95	23.655.000	+22,8
2007		58.395.460	39,60	23.124.600	-2,2
2008		60.692.833	37,00	22.456.400	-2,9
2009		66.583.376	37,00	24.635.800	+9,7
2010		63.802.941	37,00	23.607.100	-4,2
2011		65.615.822	37,00	24.277.900	+2,8

	Jahr	Steuerkraftsumme	Umlagesatz		Umlage	
			€	%	€	+/- %
Regionalverband	2002				205.810	+13,2
Stuttgart	2003				213.251	+3,6
	2004				202.812	-4,9
	2005				203.400	+0,3
	2006				229.784	+19,1
	2007				274.500	+13,3
	2008				285.300	+3,9
	2009				275.000	+3,6
	2010				275.000	-
	2011				275.000	-

Sonstige Finanzausgaben

		Ergebnis	Plan	Plan
		2006 €	2007 €	2008 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer		107.732	150.000	150.000
Sonstige Finanzausgaben		2.250	300	300
Ergebnis	2006:	109.982		
Planansatz	2007:		150.300	
"	2008:			150.300
	2009 ff:			150.000
Deckungsreserve	2006:	0		
"	2007:		500.000	
"	2008:			500.000
	2009 ff:			500.000

Schuldenstand und Schuldendienst

Schuldenstand Jahr	DM	€	Schuldendienst		Ew.zahl	pro Einw. €	pro Einw. DM
			Tilgung €	Zinsen €			
01.01.00	17.818.139,93	9.110.270,28			51.384	177,30	346,76
01.01.01	13.709.329,54	7.009.468,89			51.380	136,42	266,82
01.01.02		8.143.043,27			52.048	156,45	
01.01.03		9.031.085,17			52.697	171,38	
01.01.04	€	17.137.318,84			52.942	323,70	
01.01.05	23.606.373,03	18.606.373,03					
01.01.06	24.257.316,67	15.177.316,67			53.029	286,22	
Neuaufnahme 06	0	0					
HER 2006	11.355.000,00	0					
Tilgung 06	-457.371,59	-457.371,59					
Auflösung HER 2005	-9.080.000,00	0					
vorauss.01.01.07	26.074.945,08	14.719.945,08			52.956	277,97	
Planansatz 07			543.000	660.000	Soll	492,39	
Neuaufnahme 07	2.815.000,00	0	3,7%	4,5%			
Tilgung 07	-2.766.000,00	-2.766.000,00					
vorauss.01.01.08	26.124.000,00	11.954.000,00			52.972	225,67	
Planansatz 08			464.000	693.000	Soll	493,17	
Neuaufnahme 08	16.452.000,00	16.452.000,00	3,9%	5,8%			
Tilgung 08	-464.000,00	-464.000,00					
vorauss.01.01.09	42.112.000,00	27.942.000,00			52.845	528,75	
Planansatz 09			1.053.000	976.000	Soll	796,90	
Neuaufnahme 09	12.556.000,00	12.556.000,00	3,8%	3,5%			
Tilgung 09	-1.053.000,00	-1.053.000,00					
vorauss.01.01.10	53.615.000,00	39.445.000,00			52.900	745,65	
Planansatz 10			1.234.000	1.067.000	Soll	1.013,52	
Neuaufnahme 10	0	0	3,1%	2,7%			
Tilgung 10	-1.234.000,00	-1.234.000,00					
vorauss.01.01.11	52.381.000,00	38.211.000,00			53.000	720,96	
Planansatz 11			1.242.000	1.056.000	Soll	988,32	
Neuaufnahme 11	0	0	3,3 %	2,8 %			
Tilgung 11	-1.242.000,00	-1.242.000,00					
vorauss. 01.01.12	51.139.000,00	36.969.000,00			53.100	696,21	
					Soll	963,07	

Stadt Waiblingen

Finanzplanung 2007 - 2011

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. Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes vorher veranschlagt in Folgejahren
					2007	2008	2009	2010	2011	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	337	416	226	270	150	0	0	0		
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	655	935	595	535	385	0	0	0		
	Schulen											
21	Grund- und Hauptschulen	3	4.071	3.346	3.345	1.240	290	1.605	985	0		
22	Realschulen	4	1.399	1.224	1.551	1.298	908	0	0	0		
23	Gymnasien	5	291	242	1.157	2.297	1.447	0	0	0		
24/25	Berufliche Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Sonderschulen	7	19	83	3	3	33	0	0	0		
20,28,29	Sonstiges	8	90	202	90	90	90	0	0	0		
	2 Einzelplan 2 zusammen	9	5.870	5.097	6.146	4.928	2.768	1.605	985	0		
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege											
35	Volksbildung	10	31	1.101	3.115	915	0	0	0	0		
30-34,36,37	Übriges	11	137	443	84	55	55	0	0	0		
	3 Einzelplan 3 zusammen	12	168	1.544	3.199	970	55	0	0	0		
	Soziale Sicherung											
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	13	244	477	348	48	48	0	0	0		
40-42, 44 ...	Übriges	14	6	32	2	2	2	0	0	0		
	4 Einzelplan 4 zusammen	15	250	509	350	50	50	0	0	0		
	Gesundheit, Sport, Erholung											
51	Krankenhäuser	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	17	0	0	0	0	0	0	0	0		
55,56,57	Sport, Badeanstalten	18	2.013	2.688	1.373	938	97	0	0	0		
58,59	Übriges	19	200	579	315	70	60	0	0	0		
	5 Einzelplan 5 zusammen	20	2.213	3.267	1.688	1.008	157	0	0	0		

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr			3. Fol g e j a h r 2011	Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes vorher veranschlagt, in Folgejahren	
				2008	2009	2010				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	21	9.384	9.972	4.565	3.053	3.086	13.890	7.911	0
63	Gemeindestraßen	22	4.710	4.469	1.322	488	195	5.273	2.647	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	685	1.068	698	548	308	0	0	0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	14.759	15.509	6.585	4.089	3.589	19.163	10.558	0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	27	3.894	3.560	1.980	1.725	1.100	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	28	5	15	50	515	0	0	0	0
73-79	Übriges	29	1.040	1.474	827	1.162	527	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	4.939	5.049	2.857	3.402	1.627	0	0	0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	10	10	10	10	110	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	32	4.374	9.050	5.367	3.641	1.245	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	4.384	9.060	5.377	3.651	1.355	0	0	0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt	34	33.575	41.386	27.023	18.903	10.136	20.768	11.543	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2007 bis 2011
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2007	2008	2009	2010	2011	
0000	Gemeindeorgane								
001	Gemeindeorgane								
0000-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	12	2	2	2	2	0
0000-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	45	10	2	2	2	0
0100	Rechnungsprüfung								
001	Rechnungsprüfungsamt								
0100-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	1	1	1	0
0100-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	7	1	1	1	0
0200	Hauptverwaltung								
001	Hauptverwaltung								
0200-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	2	2	2	0
0200-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0205	Ortschaftsverwaltung WN- Beinstein								
001	Ortschaftsverwaltung WN- Beinstein								
0205-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0205-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0206	Ortschaftsverwaltung WN- Bittenfeld								
001	Ortschaftsverwaltung WN- Bittenfeld								
0206-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	1	1	1	1	0
0206-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	3	2	2	2	0
0207	Ortschaftsverwaltung WN- Hegnach								
001	Ortschaftsverwaltung WN- Hegnach								
0207-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	3	1	1	1	0
0207-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	3	1	1	1	0
0207-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50	0	0	0
0208	Ortschaftsverwaltung WN- Hohenacker								
001	Ortschaftsverwaltung WN- Hohenacker								
0208-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0208-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	15	1	1	1	0
0208-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	70	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2007 bis 2011
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
						Folgejahr			
				2007	2008	2009	2010	2011	
0209	Ortschaftsverwaltung WN- Neustadt								
001	Ortschaftsverwaltung WN- Neustadt								
0209-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	4	2	1	1	1	0
0209-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0209-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50	0	0
0209-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	0	0	0	0	0
0210	Interner Dienstleister Hauptverwaltung								
001	Interner Dienstleister/Hauptverwaltung								
0210-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	5	1	1	1	1	0
0210-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	15	4	4	4	4	0
0210-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	10	0	0	0	0	0
0210-940000.001	Hochbaumaßnahmen Rathaus	0	0	15	0	0	0	0	0
002	Schaffung von Verwaltungsräumen								
0210-935200.002	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
0220	Personaldienste								
001	Personaldienste								
0220-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	37	2	2	2	0
0220-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0240	Öffentlichkeitsarbeit								
001	Öffentlichkeitsarbeit								
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
0300	Kämmerei								
001	Kämmerei								
0300-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	2	2	2	0
0300-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0310	Stadtkasse								
001	Stadtkasse								
0310-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	5	20	5	5	5	0
0310-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2007 bis 2011
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2007	2008	2009	2010	2011	
0340	Steuerverwaltung								
001	Steuerverwaltung								
0340-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	3	2	2	2	0
0340-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0350	Liegenschaftsverwaltung								
001	Liegenschaftsverwaltung								
0350-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	10	1	1	1	0
0350-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0500	Bürgeramt/ Sachgebiet Standesamt/Statistik								
001	Standesamt/Statistik								
0500-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0500-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0550	Frauenbeauftragte								
001	Frauenbeauftragte								
0550-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	0	0	0	0
0550-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	0	0	0	0
0560	Bürgerschaftliches Engagement/Lokale Agenda 21								
001	Bürgerschaftliches Engagement/Lokale Agenda 21								
0560-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	1	0	0	0	0
0610	IUK-Dienste								
001	Iuk-Dienste								
0610-930000.001	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	5	5	5	5	5	0
0610-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	74	74	30	30	30	0
0610-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	15	15	15	15	15	0
0610-936000.001	Leasing EDV-Geräte	0	0	26	46	26	0	0	0
0630	interner Dienstleister Hausdruckerei								
001	Hausdruckerei								
0630-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	6	1	1	1	1	0
0630-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2007 bis 2011
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre	
						2007	2008	2009		2010
0640	interner Dienstleister Hauptregistratur									
001	Hauptregistratur									
0640-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0	
0640-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0	
0650	interner Dienstleister Poststelle, Botenmeisterei									
001	Poststelle, Botenmeisterei									
0650-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0	
0650-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0	
0660	interner Dienstleister Fernsprechdienst									
001	Fernsprechdienste									
0660-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	5	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	25	65	25	25	25	0	
0660-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	46	10	10	10	0	
0690	interner Dienstleister Beschaffung									
001	Beschaffungsstelle									
0690-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0	
0690-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0	
0800	Personalarzt									
001	Personalarzt									
0800-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0	
0800-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0	
Summe Einzelplan 0 Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 0 Ausgaben		0	0	337	416	226	270	150	0	
Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-337	-416	-226	-270	-150	0	
1110	Bürger- und Ordnungsamt									
001	Bürger- und Ordnungsamt									
1110-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	15	25	5	5	5	0	
1110-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	5	5	5	5	0	
1110-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	50	90	50	0	50	0	
1140	Grundbuchamt									
001	Grundbuchamt									
1140-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0	
1140-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0	

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2007 bis 2011
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2007	2008	2009	
1200	Umweltschutz								
001	Umweltschutz								
1200-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
1200-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
1200-987000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	125	210	210	200	0	0
1200-987001.001	Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	15	15	15	15	0
1200-987002.001	an übrige Bereiche	0	0	0	200	0	0	0	0
1300	Feuerschutz								
001	Feuerschutz								
1300-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Förmaßn. -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	40	35	35	35	35	0
002	Feuerwehrfahrzeuge								
1300-345000.002	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0	0	3	2	0	0	0	0
1300-361000.002	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Förmaßn. -Land-	0	0	87	80	80	80	80	0
1300-935300.002	Fahrzeuge	0	0	290	200	200	200	200	0
003	Feuerwehrgerätekäuser								
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	55	80	0	0	0	0
Summe Einzelplan 1 Einnahmen		0	0	120	112	110	110	110	0
Summe Einzelplan 1 Ausgaben		0	0	655	935	595	535	385	0
Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-535	-823	-485	-425	-275	0
2111	Karolinger Grundschule								
001	Karolinger Grundschule								
2111-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	130	0	0	0	0	0
2111-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	0	0	0	0	0
2111-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	1.353	0	0	0	0	0
2111-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	150	0	0	0	0	0
2113	Rinnenäckerschule								
001	Rinnenäckerschule								
2113-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	24	0	0	0	0
2113-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2113-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	0	10	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2007 bis 2011
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2007	2008	2009	2010	2011	
2115	Grundschule Beinstein								
001	Grundschule Beinstein								
2115-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	15	0	0	0	0	0
2115-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	70	0	0	0
2115-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2115-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	20	200	130	0	0
2115-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	3	0	0	0	0	0
2117	Burgschule Hegnach								
001	Burgschule Hegnach								
2117-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	0	0	0	0	0
2117-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	4	47	0	0	0	0
2117-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2117-940000.001	Hochbaumaßnahmen	1.605	985	475	450	170	0	0	0
2117-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	0	0	0	0
002	Schulturnhalle Burgschule								
2117-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	0	0	0	0	0
2130	Karolinger-Hauptschule								
001	Karolinger Hauptschule								
2130-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	457	0	0	0	0	0
2130-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	128	0	0	0	0	0
2130-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	0	0	0	0	0
2130-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	465	0	0	0	0	0
2130-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	52	0	0	0	0	0
2151	Staufer- GHS								
001	Staufer GHS								
2151-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	95	300	0	0	0
2151-935201.001	Ausstattung Einrichtung	0	0	0	125	70	0	0	0
2151-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	0	5	5	5	5	0
2151-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	498	120	0	30	0
2151-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	50	0	0	0	0
002	Staufer-Sporthalle								
2151-940000.002	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	55	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2007 bis 2011
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2007	2008	2009	
2152	Wolfgang-Zacher-Schule								
001	Wolfgang-Zacher-Schule								
2152-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	100	165	0	0	0
2152-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	8	8	0	0	0	0
2152-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2152-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	20	655	2.325	820	220	0
2152-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	13	0	150	0	0	0
2154	Salier Grund-und Hauptschule								
001	Salier Grund- und Hauptschule								
2154-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	26	0	0	0	0
2154-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	6	6	6	6	6	0
2154-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50	0	250	0	0
2154-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	0	0	0	0	0
2156	Schillerschule Bittenfeld								
001	Schillerschule Bittenfeld								
2156-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	80	0	0	0	0	0
2156-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	40	0	0	0	0
2156-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2156-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	10	0	0	0	0
2156-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	745	630	170	0	0	0
2156-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	40	40	0	0	0	0
2158	Lindenschule Hohenacker								
001	Lindenschule Hohenacker								
2158-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	32	0	0	0	0	0
2158-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	20	0	0	0
2158-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	20	29	0	0	0	0
2158-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	5	4	4	4	0
2158-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	245	439	0	0	0	0
2158-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	14	85	0	0	0	0
2159	Friedensschule Neustadt								
001	Friedensschule Neustadt								
2159-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	2	0	0	0	0
2159-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	8	0	0	0	0
2159-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2007 bis 2011
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre	
						2007	2008	2009		2010
2180	Zentrale Grundschulförderklasse									
001	Zentrale Grundschul- Förderklasse									
2180-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	9	0	0	0	0	0
2180-935400.001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	1	1	1	1	1	1	0
2210	Salier-Realschule									
001	Salier Realschule									
2210-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	12	21	0	0	0	0	0
2210-935400.001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	5	5	5	5	5	5	0
2210-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	490	50	0	0	0	0
2210-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	110	0	25	0	0	0	0
2211	Staufer-Realschule									
001	Staufer Realschule									
2211-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	35	35	35	35	0	0	0
2211-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	3	0	0	0	0	0
2211-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	46	10	0	0	0	0
2211-935400.001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	4	0
2211-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	63	0	133	395	425	0	0
2211-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5	0	0	0	0	0
2219	Realschule Neustadt									
001	Realschule Neustadt									
2219-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	233	0	0	0	0	0	0
2219-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	365	0	100	70	0	0	0
2219-935400.001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	5	5	4	4	4	4	0
2219-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	645	485	1.220	820	470	0	0
2219-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	160	0	0	0	0	0
002	Sporthalle Realschule Neustadt									
2219-940000.002	Hochbaumaßnahmen	0	0	160	0	0	0	0	0	0
2219-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	0	0	0	0	0	0
2301	Staufer-Gymnasium									
001	Staufer-Gymnasium									
2301-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	46	46	46	46	0	0	0
2301-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	35	0	0	0	0	0
2301-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	15	20	0	0	0	0	0
2301-935400.001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	13	13	13	13	13	13	0
2301-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	38	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2007 bis 2011
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2007	2008	2009	
2301-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	25	50	700	1.730	800	0
2301-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	30	0	0	0	0
2302	Salier-Gymnasium								
001	Salier-Gymnasium								
2302-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	12	0	0	0	0
2302-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	21	10	0	0	0	0
2302-935400.001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	14	14	14	14	14	0
2302-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	156	0	430	540	620	0
2302-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	47	20	0	0	0	0
2700	Comeniuschule								
001	Comeniuschule								
2700-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	10	0	0	0	0
2700-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	0	0	0	0	0
2700-935400.001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	3	3	3	3	3	0
2700-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50	0	0	0	0
2700-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	13	20	0	0	30	0
2910	Betreuungsangebote an Schulen								
001	Kernzeitenbetreuung und Hort an der Schule								
2910-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	15	0	0	0	0
2910-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	7	0	0	0	0
2910-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	20	0	0	0	0
2950	sonstige schulische Aufgaben								
001	sonstige Schulische Aufgaben								
2950-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	70	0	0	0	0
2950-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	90	90	90	90	90	0
Summe Einzelplan 2 Einnahmen		0	0	771	276	546	81	0	0
Summe Einzelplan 2 Ausgaben		1.605	985	5.870	5.097	6.146	4.928	2.768	0
Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben		-1.605	-985	-5.099	-4.821	-5.600	-4.847	-2.768	0
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
001	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
3200-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	16	0	0	0	0	0
3200-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	0	0	0	0	0
3200-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	16	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2007 bis 2011
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2007	2008	2009	
3210	Museum und Stadtarchiv								
001	Stadtarchiv								
3210-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	2	1	1	1	0
3210-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	4	2	2	2	0
3210-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	3	10	10	10	10	0
3211	Galerie Stihl Waiblingen								
3211-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	30	1	1	1	0
3211-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	45	2	2	2	0
3211-935300.001	Fahrzeuge	0	0	0	15	0	0	0	0
3211-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	9	9	9	9	0
3400	Sonstige Kunst-und Kulturpflege								
001	sonstige Kunstpflege								
3400-987000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	2	2	0	0	0	0
3410	Kulturzentrum "Schwanen"								
001	Kulturzentrum "Schwanen"								
3410-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	14	14	24	0	0	0
3410-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	4	7	0	0	0	0
3420	Heimatspflege/ Veranstaltungen								
001	Heimatspflege								
3420-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	5	0	0	0
3420-954000.001	Brücken und Stege	0	0	0	220	0	0	0	0
3420-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	10	0	0	0	0
3420-987000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	15	30	25	25	25	0
3520	Öffentliche Büchereien								
001	öffentliche Büchereien								
3520-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	8	95	115	40	0	0
3520-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	8	0	0	0	0	0
3520-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	500	0	0	0
3520-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	10	1.000	2.500	875	0	0
3550	Familienbildungsstätte								
001	sonstige Volksbildung								
3550-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	6	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2007 bis 2011
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
						Folgejahr			
				2007	2008	2009	2010	2011	
3600	Naturschutz- und Landschaftspflege								
001	Naturschutz- und Landschaftspflege								
3600-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	25	45	5	5	5	0
3700	Kirchl. Angelegenheiten								
001	Kirchen								
3700-964000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-so. Ö. B er. -	0	0	30	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3 Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3 Ausgaben		0	0	168	1.544	3.199	970	55	0
Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-168	-1.544	-3.199	-970	-55	0
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten								
001	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten								
4000-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	4	1	1	1	1	0
4000-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	1	1	1	1	0
4080	Versicherungsamt/ Ortsbehörde								
001	Versicherungsamt								
4080-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	1	0	0	0	0
4310	Begegnungsstätten Forum "Mitte" und "Nord"								
001	Begegnungsstätten Forum "Mitte" und "Nord"								
4310-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	3	1	1	1	0
4310-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	25	1	1	1	1	0
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit								
001	Jugendeinrichtungen Kernstadt								
4600-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	4	5	0	0	0	0
4600-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	15	13	5	5	5	0
4600-935300.001	Fahrzeuge	0	0	15	15	0	0	0	0
4600-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	25	8	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2007 bis 2011
 in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2007	2008	2009	2010	2011	
4605	Jugendtreff Beinstein								
001	Jugendtreff Beinstein								
4605-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
4606	Jugendtreff in Bittenfeld								
001	Jugendtreff Bittenfeld								
4606-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	0	0	0	0
4606-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	2	1	1	1	0
4606-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	10	0	0	0
4607	Jugendtreff in Hegnach								
001	Jugendtreff Hegnach								
4607-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	0	0	0	0
4607-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	2	1	1	1	0
4608	Jugendtreff in Hohenacker								
001	Jugendtreff Hohenacker								
4608-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	1	1	1	1	0
4609	Jugendtreff in Neustadt								
001	Jugendtreff Neustadt								
4609-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	0	0	0	0	0
4609-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	2	1	1	1	0
4609-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100	0	0	0
4641	Kindergärten								
001	Kindergärten Allgemein								
4641-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	28	57	3	3	3	0
4641-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	6	10	6	6	6	0
4641-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	9	32	0	0	0	0
4641-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	40	155	150	0	0	0
4641-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	30	50	25	25	0
4645	Kindergärten in Beinstein								
001	Kindergärten in Beinstein								
4645-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	10	0	0	0
4645-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	4	0	0	0	0	0
4645-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	3	0	0	0	0
4646	Kindergärten in Bittenfeld								
001	Kindergärten in Bittenfeld								
4646-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2007 bis 2011
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2007	2008	2009	2010	2011	
4647	Kindergärten in Hegnach								
001	Kindergärten in Hegnach								
4647-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	15	0	0	0	0
4648	Kindergärten in Hohenacker								
001	Kindergärten in Hohenacker								
4648-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
4648-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
4648-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	4	0	0	0	0
4648-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	10	0	0	0	0
4649	Kindergärten in Neustadt								
001	Kindergärten in Neustadt								
4649-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	9	0	0	0	0	0
4649-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	70	0	0	0	0
4649-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	15	29	0	0	0	0
4800	Weitere soziale Bereiche								
001	Weitere soziale Bereiche								
4800-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	3	0	0	0	0
4800-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	26	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4 Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4 Ausgaben		0	0	250	509	350	50	50	0
Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-250	-509	-350	-50	-50	0
5500	Förderung des Sports								
003	Vermögensw. Einnahmen und Ausgaben								
5500-987000.003	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	178	0	165	0	0	0
5600	Rundsporthalle								
001	Eigene Sportstätten								
5600-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	300	0	0	0	0
002	Rundsporthalle								
5600-361000.002	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	78	0	0	0	0	0
5600-935100.002	Geräte, Maschinen	0	0	3	3	3	3	3	0
5600-940000.002	Hochbaumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0
5600-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2007 bis 2011
 in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2007	2008	2009	
5605	Gemeindehalle Beinstein								
001	Beinsteiner Halle								
5605-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	0	0	0	0
5605-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	650	710	0	0	0	0
5606	Gemeindehalle Bittenfeld								
001	Gemeindehalle Bittenfeld								
5606-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	12	0	3	0	0
5606-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	20	0	0	0	0
5606-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	100	0	0	0	0
5607	Gemeindehalle Hegnach								
001	Gemeindehalle Hegnach								
5607-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	0	0	0	0
5607-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	3	3	3	1	0
5607-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	25	0	0	0	0
002	Sporthalle Hegnach								
5607-940000.002	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100	0	0
5608	Gemeindehalle Hohenacker								
001	Gemeindehalle Hohenacker								
5608-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	1	1	1	0
5608-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	0	0	0	0
5608-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	11	0	0	0	0
5608-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	90	0	0	250	0	0
5609	Gemeindehalle Neustadt								
001	Gemeindehalle Neustadt								
5609-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	0	0	0	0
5609-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	52	165	80	0
5609-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	15	0	0	0	0	0
5620	Stadien und Sportplätze Kernstadt								
001	Stadien und Sportplätze								
5620-340000.001	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0	0	0	0	0	2.550	0	0
5620-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	5	0	0	0	0
5620-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	350	70	0	0	0	0
005	Sportanlagen im Oberen Ring								
5620-960000.005	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	185	0	400	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2007 bis 2011
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2007	2008	2009	
5625	Sportplätze in Beinstein								
002	Sportanlagen in Beinstein								
5625-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	27	600	500	0	0	0
5627	Sportplätze in Hegnach								
002	Sportanlagen in Hegnach								
5627-935100.002	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	0	0
5627-935200.002	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1	0	0	0	0
5627-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0
5628	Sportplätze in Hohenacker								
002	Sportanlagen in Hohenacker								
5628-935100.002	Geräte, Maschinen	0	0	1	0	0	0	0	0
5628-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	50	600	0	0	0
5629	Sportplätze in Neustadt								
002	Sportanlagen in Neustadt								
5629-935100.002	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	0	0	0	0
5716	Freibad Bittenfeld								
001	Freibad Bittenfeld								
5716-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	25	1	1	1	0
5716-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	47	4	2	2	2	0
5716-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	485	0	0	0	0
5716-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	25	36	0	0	0
5720	Hallenbad WN-Kernstadt								
001	Hallenbad WN-Kernstadt								
5720-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
5720-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	67	2	2	2	2	0
5720-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	500	0	0	0	0	0
5726	Lehrschwimmbecken Bittenfeld								
001	Lehrschwimmbecken Bittenfeld								
5726-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	24	0	0	0	0
5727	Hallenbad Hegnach								
001	Hallenbad Hegnach								
5727-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	13	1	1	1	0
5727-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2007 bis 2011
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2007	2008	2009	
5729	Hallenbad Neustadt								
001	Hallenbad Neustadt								
5729-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
5729-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
5800	Grünflächen								
001	Grünflächen								
5800-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	4	26	0	0	0	0
5800-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	50	50	0	0	0	0
002	Grünflächen Neuanlagen								
5800-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	75	25	0	0	0
5800-960004.002	Verschiedene Park-, Garten- u. Grünanlagen	0	0	20	50	20	20	20	0
5800-960011.002	Bäume im Stadtgebiet	0	0	15	15	15	15	15	0
5805	Park-u. Gartenanlagen in Beinstein								
001	Grünflächen in Beinstein								
5805-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	5	0	0	0	0
5806	Park-u. Gartenanlagen in Bittenfeld								
001	Grünflächen in Bittenfeld								
5806-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	0	0	0	0	0
5807	Park-u. Gartenanlagen in Hegnach								
001	Grünflächen in Hegnach								
5807-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	0	0	0	0
5808	Park-u. Gartenanlagen in Hohenacker								
001	Grünflächen in Hohenacker								
5808-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	5	0	0	0	0
5808-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	150	0	0	0
5809	Park-u. Gartenanlagen in Neustadt								
001	Grünflächen in Neustadt								
5809-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	4	15	0	0	0	0
5810	Spielplätze								
001	Spielplätze Kernstadt								
5810-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	30	160	25	25	25	0
5810-960006.001	Spielplatz Korber Höhe	0	0	12	40	20	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2007 bis 2011
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2007	2008	2009	2010	2011	
5815	Spielplätze in Beinstein								
001	Spielplätze in Beinstein								
5815-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	28	0	0	0	0
5816	Spielplätze in Bittenfeld								
001	Spielplätze in Bittenfeld								
5816-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	55	30	10	0	0
5817	Spielplätze in Hegnach								
001	Spielplätze in Hegnach								
5817-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	25	0	0	0	0
5818	Spielplätze in Hohenacker								
001	Spielplätze in Hohenacker								
5818-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	5	30	0	0	0
5819	Spielplätze in Neustadt								
001	Spielplätze in Neustadt								
5819-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	15	0	0	0	0
5900	sonstige Erholungseinrichtungen								
001	Naherholungseinrichtungen								
5900-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5 Einnahmen		0	0	78	0	0	2.550	0	0
Summe Einzelplan 5 Ausgaben		0	0	2.213	3.267	1.688	1.008	157	0
Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-2.135	-3.267	-1.688	1.542	-157	0
6000	Allgemeine Bauverwaltung								
001	Allgemeine Bauverwaltung								
6000-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	4	3	3	3	0
6000-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
6010	Sanierungs- und Hochbauamt								
001	Sanierungs- und Hochbauamt								
6010-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	5	15	5	5	5	0
6010-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	10	2	2	2	0
6020	Grünflächen- u. Tiefbauamt								
001	Grünflächen- und Tiefbauamt								
6020-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	12	15	9	9	9	0
6020-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	9	7	7	7	0
6020-935300.001	Fahrzeuge	0	0	0	20	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2007 bis 2011 in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		2009	2010	2011	
				2007	2008				
6100	Stadtplanung								
001	Stadtplanung								
6100-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	8	12	8	8	8	0
6100-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	5	5	5	5	0
6120	Vermessung								
001	Vermessung								
6120-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	10	14	10	10	10	0
6120-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
6120-935300.001	Fahrzeuge	0	0	0	0	25	0	0	0
6120-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	5	5	5	5	5	0
6121	Gutachterausschuss								
001	Gutachterausschuss								
6121-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	0	0	0	0
6130	Bauordnung								
001	Bauordnung								
6130-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	2	1	1	1	0
6130-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	1	1	1	1	0
6150	Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz								
003	Sanierung Kernstadt II								
6150-956000.003	Entwässerungsanlagen	0	0	150	0	0	0	0	0
006	Sanierung Kernstadt III								
6150-361000.006	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fördermaßn. -Land-	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
6150-932000.006	Erwerb von Grundstücken	0	0	1.480	0	0	0	0	0
6150-935201.006	Möblierung Kunstschule	0	0	267	60	0	0	0	0
6150-935202.006	Galeriecafé	0	0	0	200	0	0	0	0
6150-940001.006	Kunsthalle/Galerie	5.300	4.224	3.000	1.076	0	0	0	0
6150-940002.006	Sanierung Häckermühle	1.500	0	1.000	1.000	500	0	0	0
6150-940003.006	Hochbaumaßnahmen Kompetenzzentrum Familie	0	0	65	100	900	900	200	0
6150-951000.006	Straßenbau Alter Postplatz	3.010	2.315	0	695	0	0	0	0
6150-951001.006	Straßenbau Remsbogen	2.350	540	500	500	1.310	0	0	0
6150-954000.006	Brücken und Stege Alter Postplatz	0	0	60	70	0	0	0	0
6150-954001.006	Brücken und Stege Remsbogen	0	0	120	150	0	0	0	0
6150-955000.006	Geh- und Radwege Alter Postplatz	0	0	0	10	0	0	0	0
6150-955001.006	Geh- und Radwege Remsbogen	0	0	0	10	0	0	0	0
6150-960000.006	Sonst. Baumaßnahmen Alter Postplatz	1.390	792	260	300	100	198	0	0

Kommunale Finanzplanung 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2007 bis 2011 in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2007	2008	2009	2010	2011	
6150-960001.006	Sonst. Baumaßnahmen Remsbogen	0	0	260	150	150	50	0	0
6150-960002.006	Ordnungsmaßnahmen Galerie u. Kunstschule	0	0	233	0	0	0	0	0
6150-960003.006	Neugestaltung Grünbereich Remsufer	340	40	0	300	0	0	0	0
6150-960004.006	Alter Postplatz BA II	0	0	0	60	0	0	0	0
6150-987000.006	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	60	0	0	0	0
007	Sanierung "Soziale Stadt"								
6150-340000.007	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0	0	0	0	300	400	1.180	0
6150-361000.007	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	1.200	1.200	0	0	0	0
6150-932000.007	Erwerb von Grundstuecken	0	0	1.404	3.800	0	0	0	0
6150-935200.007	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	12	10	10	10	0
6150-940000.007	Hochbaumaßnahmen	0	0	205	285	420	460	820	0
6150-960000.007	sonstige Baumaßnahmen	0	0	324	536	573	438	1.058	0
6150-960001.007	Parkanlage Untere Röte	0	0	0	50	0	500	500	0
6150-960002.007	Modellvorhaben "Aufwind"	0	0	0	78	78	78	79	0
6150-960003.007	Modellvorhaben "Kontakt"	0	0	0	46	46	46	46	0
6150-960004.007	Modellvorhaben "Süd vital"	0	0	0	53	53	53	53	0
6155	Sanierungsmaßnahmen in Beinstein								
001	Sanierung Ortskern Beinstein								
6155-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	198	173	173	174	0
6155-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	80	0	0	0
6155-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	330	289	289	289	0
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
001	Wohnungsbauförderung								
6200-326000.001	Darlehensrückflüsse -Priv. Unternehmen-	0	0	65	65	65	65	65	0
6200-327000.001	Darlehensrückflüsse -übrige Bereiche-	0	0	6	6	6	6	6	0
6200-987000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	250	220	210	0	0
6300	Gemeindestraßen								
002	Fußgängerüberwege								
6300-958000.002	Sonstiger Tiefbau	0	0	20	35	20	20	20	0
003	Südlich der Korber Straße								
6300-951000.003	Straßenbau	0	0	290	0	0	0	0	0
6300-960000.003	sonstige Baumaßnahmen	0	0	265	0	0	0	0	0
005	Westumfahrung								
6300-361000.005	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	1.517	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2007 bis 2011
 in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2007	2008	2009	2010	2011	
013	Mayenner Straße								
6300-951000.013	Straßenbau	0	0	0	95	0	0	0	0
016	Eisental								
6300-350000.016	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	1.600	0	265	0	0	0
6300-951000.016	Straßenbau	2.300	645	500	1.655	0	0	0	0
017	Schmaler Pfad								
6300-350000.017	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	135	0	0	0
6300-951000.017	Straßenbau	0	0	50	0	100	0	0	0
020	Verschiedene Straßen, Wege und Brücken								
6300-951000.020	Straßenbau	0	0	40	40	40	40	40	0
6300-954000.020	Brücken und Stege	0	0	110	110	110	110	110	0
6300-955000.020	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	297	140	0	0	0	0
6300-958000.020	Sonstiger Tiefbau	0	0	25	25	25	25	25	0
034	Bahnhofstr. -Fronackerstr.								
6300-951000.034	Straßenbau	2.130	1.720	935	410	0	0	0	0
6300-952000.034	Parkplätze	0	0	0	25	0	0	0	0
6300-960000.034	sonstige Baumaßnahmen	513	245	155	268	0	0	0	0
053	Galgenberg/Sörenfeld								
6300-350000.053	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	1.582	0	0	0	0	0
6300-951000.053	Straßenbau	0	0	1.320	0	0	0	0	0
6300-960000.053	sonstige Baumaßnahmen	0	0	250	240	0	0	0	0
060	Zufahrt Tennisanlagen								
6300-951000.060	Straßenbau	0	0	0	15	0	0	0	0
069	Wohngebiet Münz III - Blütenäcker								
6300-951000.069	Straßenbau	0	0	0	35	0	0	0	0
070	Umgestaltung Neustädter Str. / Remsufer								
6300-960000.070	sonstige Baumaßnahmen	0	0	30	210	0	0	0	0
6305	Gemeindestraßen in Beinstein								
001	Gewerbegebiet								
6305-951000.001	Straßenbau	0	0	64	0	0	0	0	0
007	Verschiedene Straßen								
6305-951000.007	Straßenbau	0	0	0	250	0	0	0	0
6305-955000.007	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	55	45	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2007 bis 2011
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2007	2008	2009	2010	2011	
6306	Gemeindestraßen in Bittenfeld								
001	Brücken über den Zipfelbach								
6306-951000.001	Straßenbau	0	0	25	0	0	0	0	0
6306-954000.001	Brücken und Stege	0	0	25	0	0	0	0	0
003	Gumpenstraße								
6306-955000.003	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	120	0	0	0	0
005	Mühlweingärten								
6306-955000.005	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	15	0	0	0	0
006	Gewerbegebiet Horgenbach								
6306-350000.006	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	47	0	0	0	0
6306-951000.006	Straßenbau	0	0	0	50	0	0	0	0
010	Verschiedene Straßen und Wege								
6306-932000.010	Erwerb von Grundstücken	0	0	6	5	0	0	0	0
6306-955000.010	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	25	0	0	0	0
015	Berg/Bürg								
6306-951000.015	Straßenbau	0	0	0	0	30	0	0	0
019	Römerstraße								
6306-350000.019	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	72	0	0	0	0	0
6306-932000.019	Erwerb von Grundstücken	0	0	10	0	0	0	0	0
6306-951000.019	Straßenbau	0	0	80	0	0	0	0	0
022	Rienzhofenstraße								
6306-350000.022	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	87	0	0	0
6306-932000.022	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	6	0	0	0	0
6306-951000.022	Straßenbau	0	0	0	13	97	0	0	0
025	Gewerbegebiet Flachsäcker								
6306-951000.025	Straßenbau	0	0	8	0	0	0	0	0
6307	Gemeindestraßen in Hegnach								
014	Verschiedene Straßen und Wege								
6307-955000.014	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	17	0	0	0	0
021	Hinter der Gasse/ Neckarremser Weg								
6307-951000.021	Straßenbau	0	0	35	0	100	0	0	0
022	Flurstraße								
6307-350000.022	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	240	0	0	0	0
6307-951000.022	Straßenbau	0	0	20	250	0	0	0	0
025	Gewerbegebiet Oeffinger Weg								
6307-951000.025	Straßenbau	0	0	30	20	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2007 bis 2011
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2007	2008	2009	
6308	Gemeindestraßen in Hohenacker								
011	Verschiedene Straßen und Wege								
6308-932000.011	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	5	0	0	0	0
6308-955000.011	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	45	0	0	0	0	0
020	Karl-Ziegler-Straße								
6308-951000.020	Straßenbau	0	0	0	30	300	0	0	0
024	Wohngebiet Bäumlesäcker								
6308-350000.024	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	450	0	0	0
6308-951000.024	Straßenbau	0	0	0	100	500	0	0	0
026	Ostanbindung der Gewerbegebiete Hohenacker und Neustadt an die B 14								
6308-951000.026	Straßenbau	0	0	20	0	0	0	0	0
027	Wohngebiet Heckenrosenstraße / Ottmar Mergenthaler Straße								
6308-951000.027	Straßenbau	0	0	0	80	0	0	0	0
6309	Gemeindestraßen in Neustadt								
020	Verschiedene Straßen und Wege								
6309-958000.020	sonstiger Tiefbau	0	0	0	15	0	0	0	0
021	Remsbrücke-Kleinhegnach								
6309-955000.021	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	120	0	0	0	0
030	Im Rank								
6309-951000.030	Straßenbau	330	37	0	0	0	293	0	0
6700	Straßenbeleuchtung								
001	Straßenbeleuchtung Allgemein								
6700-350000.001	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	256	0	14	0	0	0
6700-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	65	60	60	60	35	0
002	Ausleuchtung Fußgängerüberwege								
6700-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	5	5	0
004	Eisental								
6700-960000.004	sonstige Baumaßnahmen	0	0	50	75	0	0	0	0
009	Schmaler Pfad								
6700-960000.009	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	16	0	0	0
013	Südlich der Korber Straße								
6700-960000.013	sonstige Baumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0
029	Galgenberg/Sörenfeld								
6700-960000.029	sonstige Baumaßnahmen	0	0	145	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2007 bis 2011
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2007	2008	2009	
030	Unterer Rosberg								
6700-960000.030	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	20	0	0	0	0
032	Bahnhofstr. -Fronackerstr.								
6700-960000.032	sonstige Baumaßnahmen	0	0	45	70	0	0	0	0
6705	Straßenbeleuchtung in Beinstein								
001	Gewerbegebiet								
6705-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	0	0	0	0	0
003	Straßenbeleuchtung in Beinstein								
6705-960000.003	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	5	5	0
6706	Straßenbeleuchtung in Bittenfeld								
001	Straßenbeleuchtung in Bittenfeld								
6706-350000.001	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	21	0	0	0
6706-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	46	5	5	5	5	0
005	Horgenbach								
6706-960000.005	sonstige Baumaßnahmen	0	0	2	0	0	0	0	0
011	Römerstraße								
6706-960000.011	sonstige Baumaßnahmen	0	0	6	0	0	0	0	0
017	Rienzhofenstraße								
6706-960000.017	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	24	0	0	0
6707	Straßenbeleuchtung in Hegnach								
004	Straßenbeleuchtung in Hegnach								
6707-350000.004	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	5	0	0	0
6707-960000.004	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	5	5	0
008	Ortsmitte III								
6707-960000.008	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	0	0	0	0	0
025	Gewerbegebiet Oeffinger Weg								
6707-960000.025	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	6	0	0	0	0
6708	Straßenbeleuchtung in Hohenacker								
004	Straßenbeleuchtung in Hohenacker								
6708-350000.004	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	27	0	0	0
6708-960000.004	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	25	5	5	5	0
024	Wohngebiet Bäumlesäcker								
6708-960000.024	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	30	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2007 bis 2011
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2007	2008	2009	2010	2011	
6709	Straßenbeleuchtung in Neustadt								
001	Straßenbeleuchtung in Neustadt								
6709-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	5	5	0
010	Gehweg Remsbrücke-Kleinhegnach								
6709-960000.010	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	7	0	0	0	0
6800	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr								
001	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr								
6800-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	10	25	10	10	10	0
6800-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	5	5	5	5	0
003	Parkplätze im Stadtgebiet								
6800-952000.003	Parkplätze	0	0	5	5	5	5	5	0
6811	Park and Ride - Plätze								
001	P+R - Plätze								
6811-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
005	Verschiedene Wasserläufe/Wasserbauten								
6900-983000.005	Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	100	70	70	70	70	0
006	Regulierung Rems, Renaturierung-Talausee								
6900-957000.006	Wasserbau	0	0	0	0	25	100	120	0
6900-960000.006	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	150	100	0	0	0
6905	Wasserläufe, Wasserbau in Beinstein								
002	Hörschbach								
6905-954000.002	Brücken und Stege	0	0	0	5	0	0	0	0
6906	Wasserläufe, Wasserbau in Bittenfeld								
001	Zipfelbach								
6906-932000.001	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	10	0	0	0	0
6906-957000.001	Wasserbau	0	0	85	65	75	10	5	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2007 bis 2011
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
						Folgejahr			
				2007	2008	2009	2010	2011	
6908	Wasserläufe, Wasserbau in Hohenacker								
001	Erbach								
6908-956000.001	Entwässerungsanlagen	0	0	30	0	0	20	0	0
6908-957000.001	Wasserbau	0	0	0	120	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6 Einnahmen		0	0	7.298	2.756	1.548	644	1.425	0
Summe Einzelplan 6 Ausgaben		19.163	10.558	14.759	15.509	6.585	4.089	3.589	0
Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben		-19.163	-10.558	-7.461	-12.753	-5.037	-3.445	-2.164	0
7000	Abwasserbeseitigung								
001	Kläranlage Waiblingen								
7000-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	100	100	100	100	100	0
7000-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	220	170	350	100	100	0
7000-935300.001	Fahrzeuge	0	0	45	0	0	50	0	0
7000-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	5	5	5	5	5	0
7000-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	260	60	45	60	180	0
7000-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	25	35	0	0	0	0
005	Eisental								
7000-350000.005	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	228	0	0	0	0	0
7000-956000.005	Entwässerungsanlagen	0	0	840	1.075	0	0	0	0
7000-960000.005	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	80	0	265	0	0
006	Schmaler Pfad								
7000-956000.006	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0	100	0	0	0
008	Abwasserbeseitigung Allgemein								
7000-347000.008	Herstellung Hausanschlüsse	0	0	50	50	50	50	50	0
7000-350000.008	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	50	50	50	50	50	0
7000-956000.008	Herstellung Einzelner Hausanschlüsse	0	0	50	50	50	50	50	0
011	Südlich der Korber Straße								
7000-956000.011	Entwässerungsanlagen	0	0	250	0	0	0	0	0
014	Abwasserbeseitigung Allgemein								
7000-935100.014	Geräte, Maschinen	0	0	40	40	40	40	40	0
7000-935300.014	Fahrzeuge	0	0	0	20	0	0	0	0
7000-956000.014	Entwässerungsanlagen	0	0	250	350	390	250	250	0
016	Mayenner Straße								
7000-956000.016	Entwässerungsanlagen	0	0	0	520	0	0	0	0
043	Galgenberg/ Sörenfeld								
7000-350000.043	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	138	0	0	0	0	0
7000-956000.043	Entwässerungsanlagen	0	0	184	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2007 bis 2011
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2007	2008	2009	2010	2011	
7005	Abwasserbeseitigung in Beinstein								
003	Abwasserbeseitigung in Beinstein								
7005-350000.003	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	5	5	5	5	5	0
7005-935100.003	Geräte, Maschinen	0	0	25	10	10	10	10	0
7005-956000.003	Entwässerungsanlagen	0	0	120	25	25	25	25	0
7006	Abwasserbeseitigung in Bittenfeld								
004	SKA Poppenweiler mit RÜB								
7006-982000.004	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-Gden, -V erb	0	0	120	0	0	0	0	0
005	Abwasserbeseitigung in Bittenfeld								
7006-350000.005	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	5	5	5	5	5	0
7006-935100.005	Geräte, Maschinen	0	0	15	20	0	0	0	0
7006-956000.005	Entwässerungsanlagen	0	0	35	35	35	35	35	0
013	Gewerbegebiet Horgenbach								
7006-350000.013	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	50	0	0	0	0
7006-956000.013	Entwässerungsanlagen	0	0	25	110	0	0	0	0
7007	Abwasserbeseitigung in Hegnach								
003	Gemeinsame Kläranlage Hegnach-Neustadt								
7007-935100.003	Geräte, Maschinen	0	0	140	50	70	100	70	0
7007-935200.003	Ausstattung, Einrichtung	0	0	385	100	100	100	50	0
7007-935300.003	Fahrzeuge	0	0	45	0	0	0	0	0
7007-940000.003	Hochbaumaßnahmen	0	0	150	200	150	50	50	0
004	Abwasserbeseitigung in Hegnach								
7007-350000.004	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	5	5	5	5	5	0
7007-935100.004	Geräte, Maschinen	0	0	30	30	30	30	30	0
7007-935200.004	Ausstattung, Einrichtung	0	0	70	50	10	10	10	0
7007-956000.004	Entwässerungsanlagen	0	0	155	55	75	75	25	0
021	Hinter der Gasse III/Neckarremser Weg								
7007-956000.021	Entwässerungsanlagen	0	0	30	0	0	0	0	0
025	Gewerbegebiet Oeffinger Weg								
7007-350000.025	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	25	0	0	0	0
7007-956000.025	Entwässerungsanlagen	0	0	30	140	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2007 bis 2011
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2007	2008	2009	2010	2011	
7008	Abwasserbeseitigung in Hohenacker								
002	Abwasserbeseitigung in Hohenacker								
7008-350000.002	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	5	5	5	5	5	0
7008-935100.002	Geräte, Maschinen	0	0	10	10	10	10	10	0
7008-956000.002	Entwässerungsanlagen	0	0	25	115	25	25	25	0
024	Wohngebiet Bäumlesäcker								
7008-350000.024	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	100	0	0	0
7008-956000.024	Entwässerungsanlagen	0	0	25	50	325	0	0	0
026	Zillhardtshof								
7008-350000.026	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	35	0	0
7008-956000.026	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0	0	300	0	0
7009	Abwasserbeseitigung in Neustadt								
007	Abwasserbeseitigung in Neustadt								
7009-350000.007	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	5	5	5	5	5	0
7009-935100.007	Geräte, Maschinen	0	0	10	5	5	5	5	0
7009-935200.007	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	5	5	5	5	0
7009-956000.007	Entwässerungsanlagen	0	0	25	45	25	25	25	0
018	Kanal bei der Fa. Stihl								
7009-956000.018	Entwässerungsanlagen	0	0	150	0	0	0	0	0
7230	Mülldeponien, Erddeponien								
001	Mülldeponien, Erddeponien								
7230-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	50	515	0	0
7240	Altlastenbeseitigung								
001	Altlastenbeseitigung								
7240-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	6	2	0	0	0	0
7240-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	15	0	0	0	0
7500	Bestattungswesen								
001	Bestattungswesen								
7500-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	2	2	2	0
7500-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
7500-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	7	0	0	0
7500-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	76	55	10	10	10	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2007 bis 2011
 in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2007	2008	2009	2010	2011	
7505	Bestattungswesen in Beinstein								
001	Bestattungswesen in Beinstein								
7505-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	18	15	5	5	5	0
7506	Bestattungswesen in Bittenfeld								
001	Bestattungswesen in Bittenfeld								
7506-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	20	35	5	5	5	0
7507	Bestattungswesen in Hegnach								
001	Bestattungswesen in Hegnach								
7507-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	2	1	1	1	0
7507-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	59	5	5	5	0
7508	Bestattungswesen in Hohenacker								
001	Bestattungswesen in Hohenacker								
7508-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
7508-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	60	50	40	5	5	0
7509	Bestattungswesen in Neustadt								
001	Bestattungswesen in Neustadt								
7509-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	3	1	1	1	0
7509-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	20	40	5	5	5	0
7670	Bürgerzentrum								
001	Bürgerzentrum								
7670-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	78	28	6	6	6	0
7670-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	90	58	10	10	10	0
7670-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	45	21	190	665	0	0
7670-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	25	0	0	0	0	0
7676	Kultur- und Begegnungsstätte Bittenfeld								
001	Zehntscheuer								
7676-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	4	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2007 bis 2011
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2007	2008	2009	
7678	Bürgerhaus Hohenacker								
001	Bürgerhaus Hohenacker								
7678-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
7678-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
7678-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	16	0	0	0	0
7701	Sachgebiet VI Leitung/Verwaltung								
001	Leitung/Verwaltung								
7701-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	25	19	10	10	10	0
7701-935300.001	Fahrzeuge	0	0	0	0	30	0	0	0
7701-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	35	45	0
7701-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	15	0	0	0	0
7702	Sachgebiet II Kfz-Werkstatt								
001	Kfz-Werkstatt								
7702-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	5	10	5	5	5	0
7702-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	3	3	3	3	0
7702-935300.001	Fahrzeuge	0	0	40	0	0	0	0	0
7703	Sachgebiet V Lager, Verkehrstechnik								
001	Lager, Verkehrstechnik								
7703-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	5	3	3	3	3	0
7703-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
7703-935300.001	Fahrzeuge	0	0	0	250	0	0	0	0
7704	Sachgebiet III BG-Bau, Stadtreinigung								
001	Stadtreinigung								
7704-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	30	95	50	40	35	0
7704-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
7704-935300.001	Fahrzeuge	0	0	0	0	240	240	245	0
7705	Sachgebiet I Ausbildung, Gala- Bau								
001	Ausbildung, Gala-Bau								
7705-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	3	3	3	3	0
7705-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
7706	Sachgebiet IV BG-Grün, Stadtgärtnerei								
001	Bg-Grün, Stadtgärtnerei								
7706-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	40	70	25	40	25	0
7706-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	6	2	2	2	0
7706-935300.001	Fahrzeuge	0	0	85	45	8	50	85	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2007 bis 2011
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2007	2008	2009	2010	2011	
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
001	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
8550-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	2	2	2	0
8550-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
8550-953000.001	Feld- und Waldwegbau	0	0	5	5	5	5	5	0
8800	Grundstücksverkehr								
001	Grundstücksverkehr und Bauförderung								
8800-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
8810	Wohn-und Geschäftsgebäude								
001	Wohn-und Geschäftsgebäude								
8810-340000.001	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0	0	1.520	402	0	0	0	0
8810-932000.001	Erwerb von Grundstücken	0	0	650	1.150	500	500	500	0
8810-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	8	8	8	8	8	0
8810-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	210	866	1.005	680	0
8810-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	10	0	0	0	0
002	Schorndorfer Strasse 66								
8810-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	0	0	0	0	0
8815	Wohn-und Geschäftsgebäude in Beinstein								
001	Wohn-u. Geschäftsgebäude Beinstein								
8815-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	20	0	0	0
8816	Wohn-und Geschäftsgebäude in Bittenfeld								
001	Wohn-u. Geschäftsgebäude Bittenfeld								
8816-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	55	95	0	0
8817	Wohn-und Geschäftsgebäude in Hegnach								
001	Wohn-u. Geschäftsgebäude Hegnach								
8817-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	100	0	0	0	0
8818	Wohn-und Geschäftsgebäude in Hohenacker								
001	Wohn-u. Geschäftsgebäude Hohenacker								
8818-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	90	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2007 bis 2011
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2007	2008	2009	
8819	Wohn-und Geschäftsgebäude in Neustadt								
002	Wohn-u. Geschäftsgebäude Neustadt								
8819-940000.002	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	20	120	85	40	0
8830	Sonstiges Grundvermögen								
001	Allgemeines Grundvermögen								
8830-340000.001	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0	0	3.629	15.220	9.714	10.987	5.584	0
8830-932000.001	Erwerb von Grundstücken	0	0	3.710	7.551	3.707	1.947	16	0
Summe Einzelplan 8 Einnahmen		0	0	5.149	15.622	9.714	10.987	5.584	0
Summe Einzelplan 8 Ausgaben		0	0	4.384	9.060	5.377	3.651	1.355	0
Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben		0	0	765	6.562	4.337	7.336	4.229	0
9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
001	Gesamtdeckung allg. Finanzwirtschaft								
9100-300000.001	allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	4.672	6.430	3.377	7.679	8.928	0
9100-310000.001	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0	0	5.000	0	0	0	0	0
9100-311200.001	Entnahme aus der Sonderrücklage Erddep.	0	0	0	0	0	565	0	0
9100-377100.001	Kredite Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0	0	10.583	16.452	12.556	0	0	0
9100-910000.001	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	2.639	4.794	0
9100-970100.001	Tilgung von Krediten -Bund-	0	0	179	63	453	536	536	0
9100-971100.001	Tilgung von Krediten -Land-	0	0	29	29	30	30	30	0
9100-974100.001	Tilgung von Krediten -Sonst. öff. Bereich	0	0	126	115	84	84	71	0
9100-977100.001	Tilgung von Krediten - Kreditmarkt (ord. T)	0	0	209	257	486	584	605	0
9100-990000.001	Kreditbeschaffungskosten	0	0	50	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9 Einnahmen		0	0	20.255	22.882	15.933	8.244	8.928	0
Summe Einzelplan 9 Ausgaben		0	0	593	464	1.053	3.873	6.036	0
Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben		0	0	19.662	22.418	14.880	4.371	2.892	0

Anlage 13
zum Haushaltsplan 2008

**Wirtschaftsplan der
Verpachtungsgesellschaft Waiblingen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2 0 0 8**

Wirtschaftsplan der Verpachtungsgesellschaft Waiblingen mbH für das Wirtschaftsjahr 2008

1. AUSGABEN

Konto	Kontobezeichnung	2.008 Euro	2007 Euro	2006 Euro	vorläufiges Ergebnis 2006 Euro
6020	Lohnkosten Geschäftsführer	4.000	5.000	5.000	4.908
6011	Lohnkosten Kameralamtskeller	6.000	4.000	4.000	6.380
6220, 6260	Abschreibungen	12.000	14.000	28.000	17.508
6316	Pacht Stadt	90.000	100.000	90.000	91.585
6325	Bewirtschaftungskosten Kameralamtskeller	3.000	4.000	4.000	3.067
6326	Nebenkosten Stern		---	---	
6430	Hallennebenkosten (Hausmeistervergütungen etc.)	55.000	60.000	50.000	53.380
6327, 6329, 6460-6490	Reparaturen Gaststätten u. Sonstige	5.000	5.000	2.000	28.552
6601-6690	Werbe- und Reisekosten	2.000	2.000	2.000	774
6800+6805	Porto/Telefon	5.000	6.000	6.000	4.712
6825	Rechts- u. Beratungskosten	8.000	8.000	9.000	7.285
6830	Buchhaltungskosten	8.000	8.000	7.000	7.522
6850+6855	Verwaltungskosten	1.000	1.000	1.000	672
6865+6870	Umsatzsteuer (nicht anrechenbar)	7.000	8.000	10.000	5.950
6920+6923+6935	Wertberichtigungen + Rücklagenzuführung		---	---	
6391	Spenden		---	---	
7310+7305	Zinsen		---	---	
Zwischensumme:		206.000	225.000	218.000	232.295

FORTSETZUNG VOM VORBLATT:

Konto	Kontobezeichnung	2008 Euro	2007 Euro	2006 Euro	vorläufiges Ergebnis 2006 Euro
	Bürgerzentrum (6700)				
6700	Pacht Stadt	38.000	46.000	40.000	36.753
6701	Heizung	30.000	30.000	30.000	28.427
6702	Reinigung (Material)	4.000	5.000	5.000	3.474
6703	Strom	55.000	55.000	50.000	49.732
6704	Wasser/Abwasser	15.000	15.000	14.000	15.517
6705+6706	Gebäude-Wartung + Instandhaltung	7.000	5.000	5.000	6.683
6710	Aufsichtspersonal	16.000	13.000	13.000	16.379
6711	Garderobenpersonal	10.000	10.000	10.000	10.244
6712	Reinigungs-aushilfen	8.000	10.000	10.000	7.164
6713	Umstuhler	40.000	40.000	35.000	40.619
6714	Bühnenhelfer	15.000	17.000	15.000	13.734
6715	Feuerwache	6.000	7.000	7.000	5.520
6716+6719	Lohnsteuer + Sozialversicherungsbeitr. Aushilfen	50.000	45.000	35.000	50.304
6717+6718	Personalkosten	650.000	643.000	625.000	636.033
67171	Rückstellung Altersteilzeit	35.000	7.000		7.656
6720+6760	Versicherungen, Beiträge + Gebühren	4.000	4.000	4.000	3.599
6730+6731	Gerätereparaturen/Wartungen	70.000	70.000	70.000	54.576
6740	Werbekosten	30.000	10.000	6.000	4.024
6750+6751+6770	Verwaltungskosten + Sonstiges	10.000	7.000	10.000	8.948
6780+6781	Kleinbeschaffungen	2.000	2.000	5.000	2.261
6350+6351	Parkkarten Tiefgarage	12.000	12.000	12.000	12.875
Gesamtsumme Ausgaben:		1.313.000	1.278.000	1.219.000	1.246.817

2. EINNAHMEN:

Konto	Kontobezeichnung	2.008 Euro	2007 Euro	2006 Euro	vorläufiges Ergebnis 2006 Euro
4000+4011+4415-4416	Einnahmen Stern (einschl. Nebenkosten)		---	---	277
4419-4439,4691	Erlöse Turn- und Sporthallen + Bürgerhaus Hohenacker	270.000	270.000	270.000	266.635
4001+4003	Mieteinnahmen Wohnungen Bürgerzentrum + Altes Rathaus (einschl. Nebenkosten)	8.000	8.000	8.000	7.902
4004-4008	Einnahmen – Bürgerzentrum Saatvermietung	400.000	400.000	360.000	383.002
4406-4408+4410+ 4690+4700+4720	(mit Gebührenerhöhung)				
4010+4692	Einnahmen Kameralamtskeller	9.000	9.000	9.000	8.120
4411+4413	Einnahmen Tiefgarage (ParkierungsGmbH) incl. Uml.	11.000	12.000	10.000	11.006
4414	Erlöse Geschirrvleih	1.000	1.000	1.000	1.110
4400-4402	Erlöse Gaststätten + Biergarten	120.000	120.000	110.000	123.341
4403	Erlöse Kegelbahn Hohenacker	3.000	3.000	3.000	2.601
4405	Pachteinnahmen Gaststätte Bürgerzentrum	36.000	37.000	37.000	35.993
4409+4009	Ersätze Nebenkosten Gastronomie Bürgerzentrum	20.000	20.000	20.000	19.921
7100	Zinserträge		---	---	249
4412+4920+6923+6926	außerordentliche Erstattungsbeträge – Wertberichtig.		---	---	5.946
6012-6014+6076	Personalkosten Kernzeit usw. - Verwaltungsbeitrag	8.000	8.000	1.000	15.908
	Rücklagenentnahme			---	
Gesamtsumme Einnahmen:		886.000	888.000	829.000	882.011
Gesamtsumme Ausgaben		1.313.000	1.278.000	1.219.000	1.246.817
./. Gesamtsumme Einnahmen		886.000	888.000	829.000	882.011
Voraussichtlicher Verlust:		427.000	390.000	390.000	364.806

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2008

Einnahmen:

Konto	
4004 ff	Ab 01.01.2007 erhöhten sich die Gebühren Bürgerzentrum. Es wurden dadurch niedere Umsätze getätigt. Der Ansatz 2008 wird deshalb auf Höhe des Ansatzes 2007 belassen.
6327 ff	Im Rechnungsergebnis 2006 waren die restlichen Investitionskosten für die Kühl- und Lüftungsanlage Altes Rathaus enthalten.

Ausgaben:

Konto	
6717 + 67171	Bei den Personalkosten wurde von den tariflichen Lohnsteigerungen ausgegangen. Für die Altersteilzeit von Sadri Saliu, Djula Ivanda und Jelica Martinovic muss eine Rückstellung vorgenommen werden.
6740	Im Jahre 2008 muss der Flyer und Preislisten neu gedruckt werden, weil Angaben überaltet sind. Außerdem sind wegen der derzeit rückläufigen Belegungszahlen verstärkte Marketingmaßnahmen notwendig.

Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2007

(Abweichungen +/- 5.000 €)

1. Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Betrag	Differenz
6316	Pacht Stadt	92.000 €	- 8.000 €
6430	Hallennebenkosten	55.000 €	- 5.000 €
6700	Pacht Bürgerzentrum	38.000 €	- 8.000 €
6716	Aushilfen – LSt. u. Soz.versicher.	50.000 €	+ 5.000 €
6717	Personalkosten	663.000 €	+ 20.000 €
MEHRAUSGABEN			+ 4.000 €

Die im Haushaltsplan 2007 der Stadt Waiblingen vorgesehene Abmangelabdeckung in Höhe von 390.000 € wird voraussichtlich zur Abdeckung des Abmangels ausreichen.

Finanzplanung für die Jahre 2009-2011

Im Finanzplanungszeitraum werden sich vor allem die Personalkosten Bürgerzentrum ändern, sowie die Mieteinnahmen der Gaststätte "Balaton" wegfallen.

Es ergibt sich folgende Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2008:

		2009	2010	2011
6717 + 6718	Personalkosten Bürgerzentrum (Ausgabenerhöhung)	20.000	40.000	60.000
4000 ff	Wegfall Balaton (Einnahmenverminderung)	10.000	10.000	10.000
	Defizit 2008	427.000	427.000	427.000
Voraussichtlicher Verlust		457.000	477.000	497.000

Anlage 14
zum Haushaltsplan 2008

**Wirtschaftsplan der
Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2 0 0 8**

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 2008 der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Vermögensplan

Die Gesamtausgaben in Höhe von 387.000 EUR betreffen die Darlehenstilgungen mit 385.000 EUR und die Darlehensbeschaffungskosten mit 2.000 EUR.

Die Finanzierung dieser Ausgaben erfolgt mit Abschreibungen in Höhe von 179.000 EUR und einer Kreditaufnahme von 208.000 EUR.

Erfolgsplan

Die **Umsatzerlöse** (Ziffer 1) beinhalten die Mieteinnahmen der vier Wohngebäude Giselastr. 9-15 (271.100 EUR), des Wohngebäudes Im Raisger 16 (54.400 EUR), des Wohngebäudes Alfred-Diebold-Weg 1-5 (228.600 EUR) und die von den Mietern zu leistenden Betriebskosten (157.000 EUR). Die Erhöhung des Planansatzes ist bei den Mieteinnahmen auf die Anpassung der Miete zum 01.01.2008 bei den Wohngebäuden Giselastr. 9-13 von 5,10 €/m² auf 5,61 €/m² zurückzuführen.

Die Aufwendungen für **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** (Ziffer 3a) enthalten die Allgemeinen Stromkosten (5.300 EUR), Wasser-/Abwasserkosten (37.000 EUR), Fernwärmekosten für das Gebäude Alfred-Diebold-Weg 1-5 (28.000 EUR) und Gasbezugskosten für die Gebäude Giselastr. 9-15 und Im Raisger 16 (48.000 EUR).

Bei den **Aufwendungen für bezogene Leistungen** (Ziffer 3b) handelt es sich um Gebäudeversicherungen (7.100 EUR), Kabelanschlussgebühren (8.500 EUR), Wartungskosten (5.600 EUR), Kaminfeger u. ä. (1.100 EUR).

Bei den **Abschreibungen auf Sachanlagen** (Ziffer 5) wurde bei den Wohngebäuden Giselastr. 9-15 und der Tiefgarage die degressive Methode (§ 7 Abs. 5 EStG) mit einem Abschreibungssatz ab 2001 von 2 % (78.000 EUR) angesetzt.

Bei den Wohngebäuden Im Raisger 16 (18.000 EUR) und Alfred-Diebold-Weg 1-5 (83.000 EUR) wurde nach § 7 Abs. 4 EStG der lineare Abschreibungssatz von 2 % festgelegt.

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (Ziffer 6) enthalten Verwaltungskosten, Prüfungs- und Beratungskosten, Sitzungsgelder, Reparaturkosten u. ä.

Die Erhöhung des Planansatzes gegenüber dem Ergebnis 2006 ist insbesondere auf die Malerarbeiten von zwei Treppenhäusern der Gebäude Giselastr. 9-15 mit jeweils 17.000 EUR zurückzuführen.

Der **Zinsaufwand** (Ziffer 8) errechnet sich aus den in der Schuldenübersicht dargestellten Darlehen (227.000 EUR), den Darlehensbeschaffungskosten (2.000 EUR), der erstmaligen Erhebung einer Avalprovision der Stadt Waiblingen (25.000 EUR) und der für die Zwischenfinanzierung benötigten kurzfristigen Darlehen (15.000 EUR).

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

Die **Sonstigen Steuern** (Ziffer 11) enthalten die Grundsteuer.

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

Auf Grund eines Ergebnisabführungsvertrages mit der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH wird der Planverlust in Höhe von 9.000 EUR nach handelsrechtlichen Bestimmungen über die Erträge aus Verlustübernahme durch die Beteiligungsgesellschaft ausgeglichen.

Vermögensplan 2008
der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH

I. Verfügbare Mittel (Einnahmen)

1. Abschreibungen	179.000 EUR
2. Kreditaufnahme	<u>208.000 EUR</u>
Summe	<u>387.000 EUR</u>

II. Benötigte Mittel (Ausgaben)

1. Darlehenstilgungen	385.000 EUR
2. Darlehensbeschaffungskosten	2.000 EUR
3. Entnahme aus erhaltenen Baukostenzuschüssen	<u>0 EUR</u>
Summe	<u>387.000 EUR</u>

Erfolgsplan 2008
der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Nr.	Planstelle Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis 2006 EUR
		2008 EUR	2007 EUR	
1.	Umsatzerlöse	711.100	684.800	692.743
2.	Sonstige Erträge	0	0	1.569
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	118.300	108.900	118.174
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.300	21.900	21.197
4.	Personalaufwand	5.100	5.100	5.087
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	179.000	179.000	177.989
6.	Sonstige betriebliche Auf- wendungen	108.900	108.400	75.929
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	289
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	269.000	250.000	249.217
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.000	12.000	47.008
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
11.	Sonstige Steuern	18.000	18.000	17.988
12.	Erträge aus Verlustübernahme	9.000	6.000	0
13.	Auf Grund eines Gewinnabführungs- vertrages abgeführte Gewinne	0	0	29.020
14.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0

Schuldenübersicht 2008
der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldenstand		Zinssatz	2008 zu zahlen		Darlehensnummer
		ursprünglich	voraussichtlich		Zins	Tilgung	
		EUR	EUR	%	EUR	EUR	
1.	Hegnacher Bank	872.264	661.600	3,70	24.300	16.800	5515203
2.	Landeskreditbank	1.837.072	1.423.200	4,82	68.100	39.200	144.101.322.2
3.	Landeskreditbank	1.022.584	294.000	5,70	15.500	51.100	620.122.442.1
4.	Südwestdeutsche Landesbank	1.687.263	506.200	4,06	19.300	84.400	604.079.095
5.	Südwestdeutsche Landesbank	1.942.909	776.800	4,67	34.600	97.200	604.425.619
6.	Südwestdeutsche Landesbank	613.550	275.500	4,30	11.300	30.800	604.602.057
7.	Südwestdeutsche Landesbank	200.000	142.500	5,47	7.600	10.000	605.840.202
8.	Südwestdeutsche Landesbank	500.000	406.300	4,28	17.000	25.000	606.420.011
9.	Gläubiger noch nicht bekannt		600.000	5,00	29.300	30.500	
		8.675.642	5.086.100		227.000	385.000	
			4.701.100				

Mittelfristige Finanzplanung 2007 - 2011
der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH

	Bezeichnung	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR
	<u>Verfügbare Mittel</u>					
1.	Abschreibungen	179	179	179	179	179
2.	Kreditaufnahmen	194	208	228	253	278
	Gesamtsumme	373	387	407	432	457
	<u>Benötigte Mittel</u>					
1.	Investitionen	0	0	0	0	0
2.	Darlehensstilgungen	371	385	405	430	455
3.	Darlehensbeschaffungskosten	2	2	2	2	2
4.	Entnahme aus erhaltenen Baukostenzuschüssen	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	373	387	407	432	457

Anlage 15
zum Haushaltsplan 2008

**Wirtschaftsplan der
Stadtwerke Waiblingen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2 0 0 8**

Inhaltsübersicht

	Seite
<u>Vorbericht</u>	1 - 8
<u>Erfolgsplan</u>	9
Erläuterungen zu den Planansätzen	10 - 12
Erfolgsplanübersicht	13
<u>Vermögensplan</u>	
Verfügbare Mittel	14
Benötigte Mittel	14 - 22
Einzelnachweis Leitungsnetze	23 - 28
<u>Schuldenübersicht</u>	29
<u>Stellenübersicht</u>	30
<u>Mittelfristige Finanzplanung</u>	31 - 40

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2008 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Vermögensplan

Der Vermögensplan 2008 weist eine Investitionssumme von 10,56 Mio. EUR, Entnahmen aus den Rückstellungen in Höhe von 0,51 Mio. EUR und Darlehenstilgungen von 2,10 Mio. EUR aus. Nach der letztjährigen Investition mit einer Gesamtsumme von planmäßig ausgewiesenen 8,96 Mio. EUR ergibt sich für das Planjahr 2008 anhand der genannten Zahlen eine Gesamtsumme von 13,17 Mio. EUR.

Dieser Gesamtsumme stehen Abschreibungen von 4,58 Mio. EUR, Baukostenzuschüsse und sonstige Zuschüsse von 0,24 Mio. EUR gegenüber. Die Finanzierungslücke von 8,35 Mio. EUR wird durch Kreditaufnahmen gedeckt.

In der **Stromversorgung** beträgt die ausgewiesene Investitionssumme 6.576 TEUR gegenüber dem Planansatz vom Vorjahr mit 2.680 TEUR. Damit liegt die Investitionssumme nach Planansatz für das Jahr 2008 um 3.896 TEUR höher als im Vorjahr, aber um 227 TEUR niedriger als bei der Planung für das Wirtschaftsjahr 2007 in der mittelfristigen Finanzplanung prognostiziert.

Nach Beschluss des Aufsichtsrates sollen in 2008 die Stromnetze Bittenfeld und Hegnach übernommen werden. Derzeit finden zwischen der Geschäftsführung der Stadtwerke und Süwag Übernahmeverhandlungen statt. Naturgemäß ist der Kaufpreis strittig, insbesondere auch deshalb, weil die Bewertung der Netze gegenüber dem Zeitpunkt der Kaufabsichtserklärung vor 10 Jahren heute unter dem Aspekt der Regulierung zu betrachten ist. Weil das Verhandlungsergebnis noch offen ist, wurde die im Vorjahr in der mittelfristigen Finanzplanung genannte Summe von 4.200 TEUR im Wirtschaftsplan angesetzt.

Alle notwendigen Maßnahmen zur Netzanbindung wurden auf die technische Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit hin überprüft und optimiert. Bei der Optimierung aller Maßnahmen zur Netzanbindung konnten die Stadtwerke und die Süwag im Konsens für beide Seiten gute und günstige Lösungen finden.

Im Umfang von 328 TEUR sind Maßnahmen ausgewiesen, die im Zusammenhang mit der Netzübernahme stehen. 232 TEUR sind im Zusammenhang mit Erschließungsgebieten aufzuwenden. Da man davon ausgehen muss, dass in den neuen Netzen Bittenfeld und Hegnach kurzfristig Ortsnetzverbesserungen vorgenommen werden müssen die jetzt noch nicht bekannt sind, wurde der Betrag für "Sonstige Ortsnetzverbesserungen und -erweiterungen" gegenüber dem Vorjahr von 200 TEUR auf 350 TEUR erhöht. Aus demselben Grund wurden die Beträge für die Hausanschlüsse sowie Zähler- und Messgeräte leicht auf 150 bzw. 120 TEUR angehoben. Ansonsten sind im Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und Erneuerungen drei Einzelprojekte ausgewiesen. Die Freileitung beim Mineralbrunnen soll verkabelt werden. Dies ist deshalb sinnvoll, weil es in der Vergangenheit durch atmosphärische Störungen wie Blitzschlag sowie durch Vogelflug bedingt mehrfach zu Störungen mit zeitweiligem Ausfall des betroffenen Netzgebietes gekommen ist.

In Hohenacker ist der Austausch zweier roter Kabel geplant. Der Umfang dieser drei Projekte beläuft sich auf 253 TEUR.

Für die Errichtung von Fotovoltaikanlagen ist im Wirtschaftsplan 2008 eine Summe von 250 TEUR eingestellt. Die Stadtwerke planen eine größere Anlage auf dem Dach der neuen Turnhalle der Karolingerschule, die sich auf dem Gelände der Stauferschule befindet. Insgesamt bietet das Hallendach Platz für eine Leistung von 80 bis 90 kW. Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln werden zunächst 60 bis 70 kW auf diesem Dach installiert.

In der **Gasversorgung** beträgt die ausgewiesene Investitionssumme 1.382 TEUR gegenüber dem Vorjahr mit 1.725 TEUR. Bei dem Vergleich der beiden Zahlen ist zu berücksichtigen, dass in der Planung für das Wirtschaftsjahr 2007 eine Summe von 240 TEUR für den Bau einer Erdgastankstelle vorgesehen wurde. Die in der mittelfristigen Finanzplanung des Wirtschaftsplanes 2007 für das Planjahr 2008 vorhergesagte Summe von 1.316 TEUR wird nur leicht überschritten. Die Investitionen im Leitungsnetz werden nach Plan gegenüber dem Vorjahr von 1.080 auf 972 TEUR um 108 TEUR reduziert.

Bei den Leitungserweiterungen und -erneuerungen konzentrieren sich die geplanten Maßnahmen auf Auswechslung und Verstärkung alter und defekter Leitungen in der Kernstadt mit einer Investitionssumme von 362 TEUR, die sich auf verschiedene Projekte verteilen.

Ein Schwerpunkt dieser Maßnahmen befindet sich im Bereich Neustädter Straße, Unterer Rosberg, Alter Neustädter Weg, wo über eine Gesamtlänge von 460 m die bestehenden Niederdruckleitungen ausgewechselt und verstärkt werden. Begleitet wird diese Maßnahme durch eine Netzerweiterung im Gashochdruck auf der Strecke Unterer Rosberg/Alter Neustädter Weg. In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass in 2007 wie bereits 4 Jahre zuvor in der Kernstadt eine Rohrnetzprüfung durchgeführt wurde. Es wurden rund 20 Schäden entdeckt. Erfreulich ist, dass die Zahl der gefundenen Leckagen um ein gutes Drittel geringer war als bei der vorangegangenen Überprüfung des Netzes.

Gemäß dem Beschluss des Aufsichtsrates aus dem Jahr 2004 sind für die Erweiterung des Gasnetzes im Rahmen des mittelfristigen Investitionsprogrammes Gas, 4 Einzelprojekte in Beinstein, Bittenfeld, Hegnach und Hohenacker vorgesehen.

Bis auf wenige Ausnahmen stehen alle Baumaßnahmen im Zusammenhang mit entsprechenden Vorhaben im Bereich der Wasserversorgung. Wo technisch möglich, finden die Maßnahmen zusammen mit dem Straßen- und Kanalbau statt.

In der **Wasserversorgung** beträgt die Investitionssumme 2008 1.288 TEUR gegenüber 1.449 TEUR des Planjahres 2007. Der Planansatz liegt 149 TEUR über dem in der mittelfristigen Finanzplanung prognostizierten Wert.

Die Stadtwerke erwarten einen höheren Aufwand für Neuverlegung und Erneuerung von Hausanschlüssen. Deshalb wurde die dafür vorgesehene Plansumme von 350 TEUR auf 420 TEUR erhöht. Die beiden Niederzonenhochbehälter, die sich in der Stuttgarter Straße neben dem alten Wasserturm im Erdreich befinden, weisen Schädigungen auf. Die ursprüngliche Absicht, diese Behälter in ihrem Bestand zu sanieren, ist nach dem Ergebnis einer erfolgten Vorplanung nicht zu realisieren. Die jetzige Planung sieht vor, beide Behälter durch einen neuen zu ersetzen. Als Planungsrate für diese Baumaßnahme wurde im Wirtschaftspjan 2008 eine Summe von 85 TEUR eingestellt.

Die im Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen ausgewiesenen Maßnahmen sind mit 743 TEUR deutlich niedriger angesetzt als im Vorjahr. Das liegt daran, dass für 2007 in einem viel höherem Umfang Erschliessungsgebiete zu berücksichtigen waren. Alle Projekte bis auf wenige Ausnahmen stehen in Verbindung mit der Gasversorgung. Im Wesentlichen handelt es sich um die Auswechslung, teilweise auch um die Verstärkung alter, schadhafter Leitungen.

In der **Wärmeversorgung** beträgt die Investitionssumme für das Wirtschaftsjahr 2008 1.093 TEUR gegenüber 391 TEUR im Vorjahr. Damit liegt die Investitionssumme sowohl deutlich über der des Vorjahres als auch der im mittelfristigen Investitionsplan 2007 vorhergesagten Summe.

Es wurden für die Errichtung des steuerlichen Querverbundes (Integration der Bäder) 750 TEUR in den Vermögensplan 2008 eingebracht. Diese Summe soll für den Einbau von Blockheizkraftwerken in den Hallenbädern und im Freibad in der Kernstadt verwendet werden. Wenn die Finanzbehörde dem steuerlichen Querverbund zustimmt, ist der Einbau der Blockheizkraftwerke zwingend notwendig. Die Summe ergibt sich aus dem von der Wibera erstellten Gutachten.

Für den zweiten Bauabschnitt WDS Bittenfeld werden 190 TEUR vorgesehen. Die dortige Heizanlage wird von den Stadtwerken im Contracting betrieben. Sie versorgt neben der Schule auch das Freibad Bittenfeld. In einem ersten Bauabschnitt wurden die hydraulischen Voraussetzungen dafür geschaffen, das Freibad Bittenfeld an die Heizanlage der Schillerschule anzubinden. Im zweiten Bauabschnitt soll ein Blockheizkraftwerk installiert werden und es ist der Austausch eines alten Erdgaskessels vorgesehen. Der für Hausanschlüsse und Übergabestationen vorgesehene Betrag wurde wie im Vorjahr beibehalten. Die Beträge für Zähler und Messgeräte sowie für die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden leicht angehoben.

Die Investitionssumme für das **Freibad** beträgt wie vorgesehen 25 TEUR. Mit dieser Summe soll der Einbau eines Lastenaufzuges finanziert werden. Der Lastenaufzug soll dazu dienen, benötigte Betriebsmittel von der Anfahrtenebene in den Kellerbereich zu bringen.

Die Investitionssumme für **Gemeinsame Anlagen** beträgt für das Planjahr 2008 190 TEUR gegenüber 227 TEUR im Vorjahr. Drei Personenkraftwagen müssen altersbedingt ersetzt werden. Die geplanten Aufwendungen für EDV-Hard- und Software sind identisch mit denen des Vorjahres. Die Summen für allgemeine Büro- und Geschäftsausstattung sowie Werkzeuge und Geräte bewegen sich im üblichen Rahmen wie auch in den Vorjahren ausgewiesen.

Erfolgsplan

In der **Stromversorgung** wurde für das Planjahr 2008 die Abgabemenge 2006 zuzüglich eines Mengenanteils von 50 % der Tarifkunden aus den zu übernehmenden Ortsstromnetzen Bittenfeld und Hegnach angesetzt. Bei den Stromerlösen wirken außerdem die zum 01.01.2008 vom Aufsichtsrat genehmigte Preisänderung bei den Allgemeinen Preisen der Grundversorgung Strom sowie die Anpassungen bei den Sondertarifen toptarif, Wärmespeicherverträgen und einzelnen Industriekunden. Grund für diese Preiserhöhungen sind gestiegene Bezugskosten und Belastungen für die Förderung Erneuerbarer Energien. Bei den Stromerlösen sind mit einer Durchleitungsmenge von 40 Mio. kWh Erlöse aus Stromdurchleitungen in Höhe von 1 Mio. EUR enthalten. Die Durchleitungsmengen beinhalten 17 Mio. kWh aus den Ortschaften Bittenfeld und Hegnach.

Bei der **Gasversorgung** wurde bei der Abgabemenge für das Jahr 2008 mit dem Durchschnittswert der Jahre 2005 - 2007 geplant. Zusätzlich zu dem zum 01.01.2007 neu eingeführten transparenteren Tarifsysteem wurde aus Wettbewerbsgründen zum 01.10.2007 der toptarif Gas eingeführt. Bis zum Zeitpunkt der Planerstellung haben sich über 50 % der Gaskunden für dieses Angebot entschieden.

Des Weiteren sind vierteljährliche Preisanpassungen auf Grund von Öl- und Gaspreisprognosen für das Jahr 2008 in diesen Planansatz mit eingeflossen.

In der **Wasserversorgung** wurden die Abgabemengen des Abrechnungsjahres 2006 mit einer Wasserabgabe von 2,75 Mio. m³ gegenüber dem Planjahr 2007 mit 2,8 Mio. m³ angesetzt.

Mit dem seit 2001 unveränderten Wasserpreis von 1,70 EUR/m³ bewertet ergibt dies bei den Wassererlösen einen Rückgang von 80 TEUR.

In der **Wärmeversorgung** musste auf Grund der Wärmeentwicklung der Jahre 2006 und 2007 unter Berücksichtigung der WDS-Projekte Friedensschule Neustadt und Schillerschule/Freibad Bittenfeld der Ansatz von 1,88 Mio. EUR auf 1,755 Mio. EUR zurückgenommen werden.

Bei den Wärmepreisen ist in 2008 keine Preiserhöhung eingeplant.

Im **Freibad Waiblingen** wird für die Badesaison 2008 (01. Mai bis 30. September) mit 150.000 Besuchern (Planjahr 2007: 160.000 Besucher) gerechnet. Bei den Freibaderlösen wurde mit den Durchschnittserlösen der Badesaison 2007 gerechnet. Für den Vorverkauf ist für die Dauer- und Familienkarten ein Nachlass von rd. 20 % in den Freibaderträgen berücksichtigt.

Das **Betriebsführungsentgelt Städtische Bäder** beinhaltet die Personalgestellung von Mitarbeitern der Stadtwerke und die Betriebsführung für die Hallenbäder in der Kernstadt, in Hegnach und in Neustadt sowie für das Lehrschwimmbecken und das Freibad in Bittenfeld.

Die **Umsatzerlöse** (Ziffer 1) mit 65,63 Mio. EUR erhöhen sich um 6,54 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (59,09 Mio. EUR). Dies ist insbesondere bedingt durch die Mehrerlöse beim Stromverkauf und dem geänderten Ausweis der Erdgassteuer.

Die **Sonstigen betrieblichen Erträge** (Ziffer 4) mit 424 TEUR verändern sich gegenüber dem Planjahr 2007 um 398 TEUR nur unwesentlich.

Der **Materialaufwand** (Ziffer 5) erhöht sich gegenüber dem Planansatz 2007 um 2,78 Mio. EUR von 38,91 Mio. EUR auf 41,69 Mio. EUR hauptsächlich durch höhere Strombezugskosten (3,05 Mio. EUR).

Die **Personalaufwendungen** (Ziffer 6) steigern sich um 352 TEUR auf 6,19 Mio. EUR. Dies ist auf die Einrechnung einer Tarifsteigerung von 3 % sowie einem in 2007 höheren Personalstand zurückzuführen.

Die **Abschreibungen** (Ziffer 7) mit 4,58 Mio. EUR sind gegenüber dem Planjahr 2007 mit 4,24 Mio. EUR um 340 TEUR angestiegen. Dies ist auf die Stromversorgung auf Grund der Übernahme der Ortsstromnetze Bittenfeld und Hegnach zurückzuführen.

Bei den **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (Ziffer 8) erhöht sich der Planansatz von 4,88 Mio. EUR auf 5,09 Mio. EUR um 130 TEUR. Die höheren Ansätze bei den Postgebühren, Werbungskosten und Beratungskosten und den Sonstigen Fremdleistungen tragen hierzu bei.

Bei der **Konzessionsabgabe** vermindert sich der Planansatz um 80 TEUR durch den neu angebotenen Sondervertrag toptarif Gas.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** (Ziffer 11) weisen einen um 250 TEUR höheren Planansatz aus. Dies ist im Wesentlichen auf die im Investitionsplan 2008 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 8,35 Mio. EUR zurückzuführen.

Das **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** (Ziffer 12) weist mit 1.230 TEUR ein um 66 TEUR geringeren Planansatz als im Vorjahr mit 1.296 TEUR aus.

Die **Sonstigen Steuern** (Ziffer 13) erhöhen sich von 47 TEUR auf 120 TEUR durch den Stromsteuer- und Erdgassteueraufwand für den Eigenverbrauch.

Der Gesamtbetrieb weist in 2008 einen Plangewinn von 1.109 TEUR (i. Vj. 1.245 TEUR) aus, der auf Grund eines **Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages** (Ziffer 14) an die Städtische Beteiligungsgesellschaft abzuführen ist.

Bei der **Einstellung in die Kapitalrücklage** (Ziffer 16) handelt es sich um die jährliche Auflösung des nach §§ 4a und 4b InvZuIG gebildeten Sonderpostens.

Erfolgsplan 2008 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz		Ergebnis	Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse abzüglich Stromsteuer	65.627.000 6.270.000	59.089.000 3.570.000	55.352.442 4.608.009	s. Seite 10 s. Seite 10
		59.357.000	55.519.000	50.744.433	
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	31.933	
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	350.000	350.000	280.619	
4	Sonstige betriebliche Erträge	424.400	398.000	871.677	s. Seite 10
		60.131.400	56.267.000	51.928.662	
5	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	39.414.000	36.920.000	32.403.210	s. Seite 11
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.280.000	1.990.000	2.248.054	s. Seite 11
6	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	4.778.000	4.470.000	4.416.395	s. Seite 11
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.408.000	1.364.000	1.300.476	s. Seite 11
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.580.000	4.240.000	4.175.609	s. Seite 12
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.086.000	4.882.000	5.079.512	s. Seite 12
9	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	100	100	25	
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.900	14.900	69.892	
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.370.000	1.120.000	999.704	s. Seite 29
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.230.400	1.296.000	1.375.619	
13	Sonstige Steuern	120.000	47.000	113.513	s. Seite 12
14	Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	1.109.000	1.245.000	1.255.333	
15	Jahresüberschuß	1.400	4.000	6.773	
16	Einstellung in die Kapitalrücklage	1.400	4.000	6.773	
17	Einstellung in die Gewinnrücklage	0	0	0	
18	Bilanzgewinn(+)/Bilanzverlust(-)	0	0	0	

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplans 2008

Planstelle		Planansatz		Ergebnis	
Nummer	Bezeichnung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	<u>Umsatzerlöse</u>				
1.1.1a	Stromverkauf	32.730.000	27.990.000	25.368.983	310,9 Mio kwh
1.1.1b	Erlöse aus Stromdurchleitungen				
1.1.2	Stromsteuer	4.330.000	3.570.000	3.986.285	
1.2.1	Gasverkauf	17.230.000	17.970.000	16.129.997	319,2 Mio kwh
1.2.2	Erdgassteuer	1.940.000	0	621.724	0,0 Mio kwh
1.3	Wasserverkauf	5.010.000	5.090.000	4.982.186	2,75 Mio cbm
1.4	Wärmeverkauf	1.755.000	1.880.000	1.542.320	25,7 Mio kwh
1.5	Freibaderträge	260.000	256.000	257.118	
1.6	Betriebsführung Städtische Bäder einschließlich Personalgestellung	1.200.000	1.180.000	1.143.636	
1.7	Erträge aus Bauzuschüssen	512.000	533.000	547.297	
1.8	Nebengeschäfte	660.000	620.000	772.896	
	davon Straßenbeleuchtung	150.000	110.000	0	
	davon Installationen und Warenverkauf EW	210.000	210.000	0	
	davon Installationen und Warenverkauf WW	270.000	270.000	0	
	Summe 1	65.627.000	59.089.000	55.352.442	
4	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
4.1	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000	10.000	46.283	
4.2	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	176.903	
4.3	Entgelt für den Einzug der Abwassergebühren	92.000	85.000	98.532	
4.4	Mieterträge aus Werkwohnungen	190.000	185.000	189.015	
4.5	Kantinenerträge	10.000	8.000	9.316	
4.6	Mahngebühren, Säumniszuschläge	55.000	50.000	71.705	
4.7	Pachterträge Freibad	6.000	6.000	6.234	
4.8	Andere betriebliche Erträge	60.000	50.000	266.916	
4.9	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszulagen zum Anlagevermögen	1.400	4.000	6.773	
	Summe 4	424.400	398.000	871.677	

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplans 2008

Planstelle		Planansatz		Ergebnis	
Nummer	Bezeichnung	2008 EUR	2007 EUR	2006 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	22.680.000	19.627.000	16.829.322	319,6 Mio kwh
5.2	Gasbezug	14.819.000	15.408.000	13.602.081	356,5 Mio kwh
5.3	Wasserbezug	1.140.000	1.150.000	1.109.264	2,87 Mio cbm
5.4	Brennstoffbezug	160.000	160.000	118.718	
5.61	Treibstoffe	40.000	40.000	37.085	
5.62	Material-Lagerentnahmen	180.000	180.000	166.302	
5.63	Material-Direktverbrauch	390.000	350.000	541.251	
5.64	Abschreibungen auf Vorräte, Inventur-Differenzen	5.000	5.000	-813	
5.7	Fremdleistungen	2.280.000	1.990.000	2.248.054	
	Summe 5	41.694.000	38.910.000	34.651.264	
6	<u>Personalaufwendungen</u>				
6.1	Löhne und Gehälter	4.778.000	4.470.000	4.416.395	
6.2	Sozialversicherung auf Löhne und Gehälter	940.000	910.000	868.403	
6.3	Beiträge an die Berufsgenossenschaften	66.000	71.000	61.294	
6.4	ZVK-Beiträge	400.000	380.000	369.214	
6.5	Beihilfen	2.000	3.000	1.565	
	Summe 6	6.186.000	5.834.000	5.716.871	
7	<u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>				
7.1	Stromversorgung	1.580.000	1.200.000	1.118.519	jew. einschl. geringwertige Anlagegüter
7.2	Gasversorgung	980.000	990.000	959.364	
7.3	Wasserversorgung	990.000	1.050.000	1.034.917	
7.4	Fernwärmeversorgung	330.000	290.000	312.437	
7.5	Freibad	320.000	350.000	390.568	
7.6	Gemeinsame Anlagen	380.000	360.000	359.804	
	Summe 7	4.580.000	4.240.000	4.175.609	

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplans 2008

Planstelle		Planansatz		Ergebnis	Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR	
1	2	3	4	5	6
8	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
8.1	Konzessionsabgabe	2.390.000	2.470.000	2.543.744	
8.2	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
		100.000	100.000	57.746	
8.3	Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens außer Vorräten	0	0	0	
		0	0	0	
8.4	Sonstige Aufwendungen	170.000	170.000	296.137	
		0	0	0	
8.4.01	Gebühren und Beiträge	65.000	65.000	61.146	
8.4.02	Versicherungen	95.000	95.000	80.862	
8.4.03	Bürobedarf, Zeitschriften	95.000	85.000	84.022	
8.4.04	Post- und Telefongebühren, Frachten	160.000	115.000	162.851	
8.4.05	Werbung, Insertionskosten und Abnehmerberatung	0	0	0	
		150.000	130.000	133.813	
8.4.06	Prüfungs- und Beratungskosten	320.000	180.000	109.991	
8.4.07	Spenden	13.000	13.000	6.276	
8.4.08	Sonstige Fremdleistungen	1.290.000	1.230.000	1.315.805	
8.4.09	Verwaltungskostenbeitrag	226.000	220.000	216.163	
8.4.10	Freiwillige Sozialleistungen	12.000	9.000	10.956	
8.4.12	Andere betriebliche Aufwendungen	0	0	0	
	Summe 8	5.086.000	4.882.000	5.079.512	
13	<u>Sonstige Steuern</u>				
13.1	Grundsteuer	23.000	23.000	20.479	
13.2	Stromsteueraufwand für Eigenverbrauch	24.000	16.000	23.146	
13.3	Stromsteueraufwand für Eigenverbrauch	65.000	0	64.270	
13.4	Kraftfahrzeugsteuer	8.000	8.000	5.618	
	Summe 13	120.000	47.000	113.513	

Vermögensplan 2008 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2008		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
I.	<u>Verfügbare Mittel (Einnahmen)</u>			
57	Abschreibungen	4.580.000		
	Zuschüsse nach Klimaschutzprogramm	184.000		
0X	Baukostenzuschüsse	50.000	4.814.000	
30	Kreditaufnahmen		8.353.000	
	Summe		13.167.000	
II.	<u>Benötigte Mittel (Ausgaben)</u>			
	<u>Stromversorgung</u>			
	<u>Netzkauf Bittenfeld und Hegnach</u>		4.200.000	
	<u>Immaterielle Anlagengüter</u>			
	EDV-Software		26.000	
	<u>Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten</u>			
	Grundstücke und Dienstbarkeiten für diverse Stationen		15.000	
	<u>Erzeugungsanlagen</u>			
	Fotovoltaikanlagen		250.000	

Vermögensplan 2008 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2008		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Verteilungsanlagen</u>			
Ke	Station 381, Matrix Konzessionäre Station / Stationseinrichtungen	38.000		aus 2007
Ke	Station 14, Marktgasse Station / Stationseinrichtungen 10kV-Anlage wegen Ölverlust auswechseln und in Schaltstation ausserhalb versetzen	27.000		
Ho	Station 256, Rechbergstraße 20kV-Anlagenerweiterung für 20kV-Ringschluß von Umspannanlage Winnenden bis Hegnach	14.000		
Ho	Station 289, Pflegeheim Karl-Ziegler-Straße Station / Stationseinrichtungen einschließlich Mastauführung	50.000		
He	Station 322, Öffinger Straße Station / Stationseinrichtungen Erschließung für 1. Bauabschnitt	55.000		
He	Station 399, Lützelhalde (Hegnach/Neckarrems) MS-Anlagentausch mit Motorantrieben	38.000		
	2 Transformatoren, 400 kVA	20.000		
	2 Transformatoren, 630 kVA	24.000		
	Netzleitreechner (einschließlich Software und 4 neuen Flachbildschirmen)	5.000		
	ZFA, Pilotprojekt Smart Metering (Elektronische Haushaltszähler mit ZFA)	25.000		
	TRA Kommandogerät	14.000		
	Fernwirkanlagen (Unterstationen)	55.000	365.000	
	Leitungsnetz		1.394.000	s. Seite 23
	Freileitungs- und Kabelhausanschlüsse		150.000	
	Zähler und Meßgeräte		120.000	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		56.000	
	Summe Stromversorgung		6.576.000	

Vermögensplan 2008 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2008		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Gasversorgung</u>			
	<u>Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten</u>			
	Einzäunungen diverser Netzdruckregelanlagen		5.000	
	<u>Verteilungsanlagen</u>			
	Leitungsnetz		972.000	s. Seite 25
	Hausanschlüsse, Neuverlegungen	200.000		
	Hausanschlüsse, Erneuerungen	150.000	350.000	
	Zähler und Meßgeräte		40.000	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		15.000	
	Summe Gasversorgung		1.382.000	

Vermögensplan 2008 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2008		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Wasserversorgung</u>			
	<u>Verteilungsanlagen</u>			
	Neubau Hochbehälter Stuttgarter Straße		85.000	Planungsrate
	Gesamtausgabebedarf	1.700.000 EUR		
	noch zu finanzieren	1.615.000 EUR		
	<u>Leitungsnetz</u>		743.000	s. Seite 27
	Hausanschlüsse, Neuverlegungen	200.000		
	Hausanschlüsse, Erneuerungen	220.000	420.000	
	Zähler und Meßgeräte		25.000	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		15.000	
	Summe Wasserversorgung		1.288.000	

Vermögensplan 2008 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2008		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Wärmeversorgung</u>			
	<u>Erzeugungsanlagen</u>			
	WDS Friedensschule	40.000		Rest aus 2007
	Holz hackschnitzelanlage			
	Gesamtausgabebedarf noch zu finanzieren	480.000 EUR 0 EUR	0	
	WDS Bittenfeld	28.000		aus 2006
	2. Bauabschnitt WDS Bittenfeld Einbau eines Blockheizkraftwerks und Austausch eines Erdgaskessels	190.000		
	Errichtung des steuerlichen Querverbunds Einbau von Blockheizkraftwerken in den Hallenbädern und im Freibad für die Integration der Bäder	750.000	1.008.000	
	<u>Verteilungsanlagen</u>			
	Hausanschlüsse, Übergabestationen		50.000	
	Zähler und Meßgeräte		15.000	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		20.000	
	Summe Wärmeversorgung		1.093.000	

Vermögensplan 2008 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2008		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Freibad Kernstadt</u>			
	<u>Baulichkeiten, Betriebsvorrichtungen</u>			
	Anschluss des Brunnens an die Überlaufrinne		7.000	
	Einbau Lastenaufzug		12.000	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000	
	Summe Freibad Kernstadt		25.000	

Vermögensplan 2008 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2008		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Gemeinsame Anlagen</u>			
	<u>Immaterielle Anlagegüter</u>			
	EDV-Software		35.000	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
	3 Personenkraftwagen	36.000		Ersatz
	1 Anhänger	2.000		Ersatz
	Fahrzeugausstattungen	4.000		
	EDV-Hardware	40.000		z. Teil Ersatz
	Allgemeine Büro- und Geschäftsausstattung	65.000		
	Werkzeuge und Geräte	8.000	155.000	
	Summe Gemeinsame Anlagen		190.000	

Vermögensplan 2008 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2008		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Langfristige Verbindlichkeiten</u>			
30	Darlehensstilgungen		2.101.000	s. Seite 29
	<u>Entnahmen aus den Rückstellungen und den Sonderposten mit Rücklageanteilen</u>			
4X8	Entnahme aus erhaltenen Baukostenzuschüssen		512.000	
	Summe Verbindlichkeiten, Rückstellungsentnahmen		2.613.000	

Vermögensplan 2008 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2008		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	EUR	%	
1	2	3	4	5
	<u>Zusammenstellung der benötigten Mittel</u>			
	<u>a) Stromversorgung</u>			
	Immaterielle Anlagegüter	26.000	0,40	
	Grundstücke, Gebäude und andere Bauten	15.000	0,23	
	Erzeugungsanlagen	250.000	3,80	
	Umspann-, Fernwirk- und Rundsteueranlagen	365.000	5,55	
	Leitungsnetz	1.394.000	21,20	
	Hausanschlüsse	150.000	2,28	
	Zähler und Meßgeräte	120.000	1,82	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.000	0,85	
	Netzübernahme Bittenfeld/Hegnach (Kaufpreis)	4.200.000	63,87	
	Summe Stromversorgung	6.576.000	100,00	
	<u>b) Gasversorgung</u>			
	Grundstücke, Gebäude und andere Bauten	5.000	0,36	
	Leitungsnetz	972.000	70,33	
	Hausanschlüsse	350.000	25,33	
	Zähler und Meßgeräte	40.000	2,89	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	1,09	
	Summe Gasversorgung	1.382.000	100,00	
	<u>c) Wasserversorgung</u>			
	Druckanpassungs- und Speicheranlagen	85.000	6,60	
	Leitungsnetz	743.000	57,69	
	Hausanschlüsse	420.000	32,61	
	Zähler und Meßgeräte	25.000	1,94	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	1,16	
	Summe Wasserversorgung	1.288.000	100,00	
	<u>d) Gesamtbetrieb</u>			
	Stromversorgung	6.576.000	49,94	
	Gasversorgung	1.382.000	10,50	
	Wasserversorgung	1.288.000	9,78	
	Wärmeversorgung	1.093.000	8,30	
	Freibad Kernstadt	25.000	0,19	
	Gemeinsame Anlagen	190.000	1,44	
	Zwischensumme	10.554.000	80,15	
	Darlehensstilgungen	2.101.000	15,96	
	Entnahmen aus den Rückstellungen und den Sonderposten mit Rücklageanteilen	512.000	3,89	
	Summe Gesamtbetrieb	13.167.000	100,00	

Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2008

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	System- länge	Material u. Querschnitt	Planansatz 2008	Bemerkungen
		m	qmm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<u>Stromversorgung</u>				
	<u>Gemeinsam verlegte Mittelspannungs- Niederspannungs- und Datenkabel</u>				
Ke	Erschließung Industriegebiet Eisental III und Einschleifung der Station 101, Eisental III Gesamtausgabebedarf 195.000 EUR Noch zu finanzieren 0 EUR	535 2.100 535	NA2XS(F)2Y 3x1x300 NAYY-J 4x185 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8	90.000	
Ho	Einschleifung der Station 289, Pflegeheim in der Karl-Ziegler-Straße Verbindung des 1kV-Netzes über Mastaufführung in das bestehende Freileitungsnetz	240 150 120 120	NA2XS(F)2Y 3x1x240 NAYY-J 4x185 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8 DN 63	47.000	
He	Erschließung Öffinger Straße Einschleifung der Station 310, Lindenackerstraße und Einschleifung der Station 322, Öffinger Straße	320 250 320	NA2XS(F)2Y 3x1x240 NAYY-J 4x185 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8	70.000	mit Gasvers.
	Sonstige Ortsnetzverbesserungen und -erweiterungen			350.000	
	<u>Gemeinsam verlegte Mittelspannungs- und Datenkabel</u>				
Bei	Verkabelung der 10kV-Freileitung von Station 150 bis Muffe Kerner Straße (Freileitung beim Mineralbrunnen)	640 640 640	NA2XS(F)2Y 3x1x240 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8 DN 63	98.000	
Ho	Station 253, Im Pfarrgarten bis Station 252, Erbachstraße Auswechslung und Verstärkung	320 320 320	NA2XS(F)2Y 3x1x240 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8 DN 63	76.000	
Ho	Station 253, Im Pfarrgarten bis Station 254, Hofstetter Straße Auswechslung und Verstärkung	330 330 330	NA2XS(F)2Y 3x1x240 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8 DN 63	79.000	

Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2008

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	System- länge	Material u. Querschnitt	Planansatz 2008	Bemerkungen
		m	qmm	EUR	
1	2	3	4	5	6
Ho	Ringschluß 20kV-Netz von der Einspeisung in der UA Winnenden über Abzweig 20kV-Freileitung Hummelberg bis zu Station 399, Lützelhalde (Gemarkung Neckarrems)				
Ho	1. Teil von Station 256, Rechbergstraße bis Bütteläckerweg in bestehender Verrohrung Netzerweiterung	280	NA2XS(F)2Y 3x1x240	24.000	
		280	A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8		
Ho	2. Teil von Bütteläckerweg bis Hofstetter Straße teilw. Verlegung mit Systemauswechslung aus WP 2007 Netzerweiterung	460	NA2XS(F)2Y 3x1x240	58.000	
		460	A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8		
		460	DN 63		
Ho	3. Teil Verkabelung der 20kV-Freileitung von Hofstetter Straße bis Station 399 Lützelhalde Auswechslung und Verstärkung	1.600	NA2XS(F)2Y 3x1x240	157.000	
		1.600	A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8		
		1.600	DN 63		
	<u>Mittelspannungskabel</u>				
Bi	Station 308, Leintelstraße bis Station 309, bis Station 309, Beethovenstraße Auswechslung	170	NA2XS(F)2Y 3x1x240	38.000	
		170	DN 63		
Neu	Einschleifung der Ausleitung Station 218, Sörenfeld in Station 223, Bangerstraße Netzerweiterung	180	NA2XS(F)2Y 3x1x240	37.000	
		180	DN 63		
	<u>Niederspannungskabel</u>				
Ke	Karolingerschule in Richtung Bürgermühlenweg 1kV-Netzverbesserung		NAYY-J 4x185 6 x 100DN	25.000	
	Sonstige Ortsnetzverbesserungen und -erweiterungen Freileitungen			40.000	
	Kabelleitungen			80.000	
	Straßenbeleuchtung			50.000	
	<u>Datenkabel</u>				
	Sonstige Erweiterungen		Glasfaserkabel	75.000	
	Summe Leitungsnetz Stromversorgung			1.394.000	

Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2008

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	Länge	Material und Durchmesser	Planansatz 2008	Bemerkungen
		m	mm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<u>Gasversorgung</u>				
	<u>Kernstadt</u>				
	Eisental III Erschließung Industriegebiet Gesamtausgabebedarf 94.000 EUR noch zu finanzieren 0 EUR	480	90 PE-HD	48.000	
	Alter Neustädter Weg von Alter Neustädter Weg 14 bis Alter Neustädter Weg 29 Auswechslung und Verstärkung	170	130 PE-HD	50.000	mit Wasserv.
	Unterer Rosberg /Alter Neustädter Weg von Neustädter Str. bis Alter Neustädter Weg Netzerweiterung Gas -Hochdruck	240	180 PE-HD	72.000	mit Wasserv. und Straßenb.
	Neustädter Staße / Unterer Rosberg von Neustädter Str. bis Unterer Rosberg 48 Auswechslung und Verstärkung	50	90 PE-HD	14.000	mit Wasserv.
	Fuggerstraße von Marienstraße bis Christofstraße Auswechslung und Verstärkung	210	90 PE-HD	57.000	mit Wasserv.
	Christofstraße von Fuggerstraße bis Karlstraße Auswechslung und Verstärkung	70	90 PE-HD	19.000	mit Wasserv.
	Silcherstraße I von Oppenländer Straße bis Ferdinand-Küderli-Straße Auswechslung Gesamtausgabebedarf 117.000 EUR noch zu finanzieren 49.000 EUR	250	90 PE-HD	68.000	mit Wasserv.
	Heinrich-Küderli-Straße von Oppenländer Straße bis Theodor-Kaiser Straße Auswechslung und Verstärkung	130	180 PE-HD	46.000	mit Wasserv.
	Salzbrunnen von Haus 1 bis Haus 15 Auswechslung und Verstärkung		90 PE-HD	36.000	mit Wasserv.
	Christofstraße (Comeniusschule)			45.000	aus 2006

Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2008

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	Länge	Material und Durchmesser	Planansatz 2008	Bemerkungen
		m	mm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<u>Beinstein</u>				
	Liebenzeller Straße von Quellenstraße bis Sulzbachstraße Auswechslung	110	90 PE-HD	30.000	mit Wasserv.
	Panoramastraße von Haus 1 bis Haus 21 Netzerweiterun (MPG)	120	90 PE-HD	33.000	mit Wasserv.
	<u>Bittenfeld</u>				
	Hofgärtenweg von Schulstraße bis Hofgärten 1/1 Netzerweiterung	75	90 PE-HD	19.000	mit Wasserv.
	<u>Hegnach</u>				
	Im Burgmäuerte von Haus 1 bis Haus 17 Netzerweiterung (MPG)	150	90 SLM	47.000	
	<u>Hohenacker</u>				
	Hölderlinstraße von Haus 1 bis Haus 20 Netzerweiterung (MPG)	170	90 SLM	55.000	
	Lindenstraße	780	90 PE-HD	10.000	aus 2006
	<u>Neustadt</u>				
	Seestraße / Im Gänswasen von Neustädter Hauptstr. bis Im Gänswasen 4 Verstärkung im Hochdrucknetz	150	130 PE-HD	47.000	mit Wasserv. und Gas-ND
	Seestraße / Im Gänswasen von Neustädter Hauptstr. bis Im Gänswasen 4 Auswechslung und Verstärkung	90	90 PE-HD	20.000	mit Wasserv. und Gas-HD
	<u>Gesamtstadt</u>				
	Sonstige Ortsnetzverbesserungen und -erweiterungen			256.000	
	Summe Leitungsnetz Gasversorgung			972.000	

Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2008

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	Länge	Material und Durchmesser	Planansatz 2008	Bemerkungen
		m	mm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<u>Wasserversorgung</u>				
	<u>Kernstadt</u>				
	Eisental III	130	300 GGG	71.000	
	Erschließung Industriegebiet	350	150 GGG		
	Gesamtausgabebedarf noch zu finanzieren			141.000 EUR 0 EUR	
	Alter Neustädter Weg von Alter Neustädter Weg 13 bis Alter Neustädter Weg 29 Auswechslung	170	100 GGG	48.000	mit Gasvers.
	Unterer Rosberg /Alter Neustädter Weg von Neustädter Str. bis Alter Neustädter Weg Auswechslung	140 80	130 PE-HD 150 GGG	73.000	mit Gasvers. und Straßenb.
	Neustädter Straße / Unterer Rosberg von Neustädter Str. bis Unterer Rosberg 48 Auswechslung	50	100 GGG	15.000	mit Gasvers.
	Fuggerstraße von Marienstraße bis Christofstraße Auswechslung und Verstärkung	210	100 GGG	59.000	mit Gasvers.
	Christofstraße von Fuggerstraße bis Karlstraße Auswechslung und Verstärkung	70	100 GGG	20.000	mit Gasvers.
	Silcherstraße I von Oppenländer Straße bis Ferdinand-Küderli-Straße Auswechslung	250	100 GGG	70.000	mit Gasvers.
	Gesamtausgabebedarf noch zu finanzieren			121.000 EUR 51.000 EUR	
	Heinrich-Küderli-Straße von Oppenländer Straße bis Theodor-Kaiser Straße Auswechslung	130	250 GGG	45.000	mit Gasvers.
	Salzbrunnen von Haus 1 bis Haus 15 Auswechslung und Verstärkung	140	100 GGG	40.000	mit Gasvers.
	Untere Bahnhofstraße Nord		150 GGG	10.000	aus 2006

Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2008

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	Länge	Material und Durchmesser	Planansatz 2008	Bemerkungen
		m	mm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<u>Beinstein</u>				
	Liebenzeller Straße von Quellenstraße bis Sulzbachstraße Auswechslung	90	100 GGG	26.000	mit Gasvers. und Kanal
	Panoramastraße von Haus 1 bis Haus 21 Auswechslung	140	100 GGG	40.000	mit Gasvers.
	<u>Bittenfeld</u>				
	Hofgärtenweg von Schulstraße bis Hofgärten 1/1 Auswechslung und Verstärkung	80	100 GGG	23.000	mit Gasvers.
	<u>Neustadt</u>				
	Wilhelm-Läpple-Weg von Schärsweg bis Rasensportplatz Auswechslung	55 110	65 PE-HD 90 PE-HD	25.000	
	Seestraße / Im Gänswasen von Neustädter Hauptstraße bis Im Gänswasen 4 Auswechslung	100	100 GGG	28.000	mit Gasvers.
	<u>Gesamtstadt</u>				
	Sonstige Ortsnetzverbesserungen und -erweiterungen			150.000	
	Summe Leitungsnetz Wasserversorgung			743.000	

Schuldenübersicht 2008 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Lfd. Nr.	Gläubiger	Nummer des Darlehensvertrages	Laufzeit	Schuldenstand			Zinssatz v. H.	2008 zu zahlen		Tilgungstermine
				ursprüngl. EUR	voraussichtl. am 31.12.2007 EUR	voraussichtl. am 31.12.2008 EUR		Zins EUR	Tilgung EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Bestehende Kreditaufnahmen										
01	Dt. Gen. Hypobank Hamburg	3 019 003 700	1982 - 2006	1.022.600	227.500	166.400	4,97	9.900	61.100	28.02./31.05./31.08./30.11.
02	Landesbank Baden-Württemberg	606 063 242	1992 - 2013	1.533.900	382.000	305.200	4,23	14.900	76.800	01.01./01.04./01.07./01.10.
03	Landesbank Baden-Württemberg	606 592 547	1993 - 2013	1.022.600	268.400	217.300	5,01	12.500	51.100	01.01./01.04./01.07./01.10.
04	HSH Nordbank AG	6 718 630 015	1993 - 2013	715.800	196.800	161.100	6,00	10.000	35.700	28.02./30.05./30.08./30.11.
05	Landesbank Baden-Württemberg	606 592 555	1993 - 2013	1.022.600	294.000	242.900	5,75	15.300	51.100	01.02./01.05./01.08./01.12.
06	Kreissparkasse Waiblingen	60 445 186	1993 - 2013	664.700	191.100	157.800	2,90	5.200	33.300	31.03./30.06./30.09./31.12.
07	Landesbank Baden-Württemberg	604 237 359	1994 - 2014	1.022.600	357.900	306.800	4,64	15.700	51.100	31.03./30.06./30.09./31.12.
08	Landesbank Baden-Württemberg	604 426 089	1995 - 2015	2.045.200	817.300	714.900	4,67	36.400	102.400	31.03./30.06./30.09./31.12.
09	Landesbank Baden-Württemberg	604 558 562	1996 - 2016	2.045.200	459.800	408.600	4,30	18.900	51.200	31.03./30.06./30.09./31.12.
10	Landesbank Baden-Württemberg	606 593 721	1998 - 2008	357.900	8.900	0	4,75	0	8.900	01.01./01.04./01.07./01.10.
11	Münchener Hypothekbank	1 800 144 900	1998 - 2018	1.022.600	562.400	511.300	6,00	24.000	51.100	28.02./31.05./31.08./30.11.
12	Landesbank Baden-Württemberg	605 012 261	1998 - 2018	5.982.100	3.290.200	2.991.100	4,12	130.900	299.100	31.03./30.06./30.09./31.12.
13	Dt. Gen. Hypobank Hamburg	3 019 731 300	1999 - 2019	12.782.300	7.669.400	7.030.300	5,34	393.900	639.100	28.02./31.05./31.08./30.11.
14	Dt. Gen. Hypobank Hamburg	3 019 731 301	2000 - 2020	1.022.600	626.300	575.200	5,53	33.600	51.100	31.03./30.06./30.09./31.12.
15	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 211 480	2005 - 2025	1.000.000	900.000	850.000	3,42	52.900	50.000	31.03./30.06./30.09./31.12.
16	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 212 032	2006 - 2026	2.000.000	1.825.000	1.725.000	4,03	107.300	109.000	31.03./30.06./30.09./31.12.
				35.262.700	18.077.000	16.363.900		881.400	1.713.100	
	B. Neue Kreditaufnahmen		2007 - 2027	12.000.000	0	11.612.100	6,00	459.600	387.900	31.03./30.06./30.09./31.12.
				47.262.700	18.077.000	27.976.000		1.341.000	2.101.000	

Stellenübersicht 2008 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2007	Zahl der Stellen 2008	Zahl der Mitarbeiter	davon Mitarbeiter Bäder
	2007	2008	Stand 01.01.2008	Stand 01.01.2008
AT	1	1	1	0
15	1	1	1	0
14	0	0	0	0
13	3	3	3	0
12	2	2	2	0
11	2	2	2	0
10	14	15	15	1
9	12	11	11	1
8	15	13	13	4
7	33	33	33	6
6	12	14	14	3
5	7	7	7	1
4	1	1	1	0
3	15	15	15	14
2	1	0	0	0
Zwischensumme	119	118	118	30
Saisonkräfte	6	6	6	6
Stellen insgesamt	125	124	124	36
Auszubildende	6	6	6	2
MA in der Freizeitphase der ATZ			4	1

Beilage zum Wirtschaftsplan 2008 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Mittelfristige Finanzplanung 2007 - 2011

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 29.11.2007 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 2010 und 2011. Ferner sind die Beträge auf der heutigen Preisbasis und nach den zur Zeit bekannten Bauvorhaben sowie städtebaulichen Maßnahmen und Planungen aufgebaut; besonders bei den letzteren können zeitliche Verschiebungen auftreten.

In Abschnitt II wurde aus Übersichtsgründen auf die Wiederholung der im Vermögensplanentwurf 2006 enthaltenen Einzelaufstellungen der Baumaßnahmen verzichtet. Um einen Gesamtvergleich im Fünfjahreszeitraum 2007 bis 2011 zu ermöglichen, sind jedoch in den Abschnitten I und III die Summen der Jahre 2007 und 2008 zusätzlich aufgeführt.

L. Mittelfristige Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2007 - 2011

Bezeichnung	Geplante Investitionen 2007 - 2011							Zum Vergleich Tatsächliche Investitionen 2002-2006 lt. Rechnungsabschluss							
	2007	2008	2009	2010	2011	2002	2003	2004	2005	2006	2002	2003	2004	2005	2006
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Stromversorgung	2.680	6.576	2.420	2.345	2.395	1.204	1.877	1.267	1.062	959					
2. Gasversorgung	1.725	1.382	1.313	1.299	1.317	843	1.078	1.101	1.027	801					
3. Wasserversorgung	1.449	1.288	2.228	1.673	1.110	963	1.110	751	1.434	681					
4. Wärmeversorgung	391	1.093	200	200	200	220	115	734	244	368					
5. Freibad	44	25	25	25	25	47	6	1616	3.100	64					
6. Gemeinsame Anlagen	227	190	200	200	200	107	330	443	599	236					
7. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8. Summe 1 - 7	6.516	10.554	6.386	5.742	5.247	3.384	4.516	5.912	7.466	3.109					

Bemerkungen:

Die Ansätze der Jahre 2009 - 2011 der Strom-, Gas- und Wasserversorgung sind in den nachfolgenden Einzelaufstellungen erläutert.
Bei der Wärmeversorgung sind für die Jahre 2009 bis 2011 Investitionen für den Wärmedirektservice (WDS) eingeplant.
In den tatsächlichen Investitionen 2005 sind die Nachaktivierungen aus der Betriebsprüfung (836 TEUR) nicht enthalten.

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2009 bis 2011 - Stromversorgung

Bezeichnung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1. <u>Erzeugungsanlagen</u>			
Fotovoltaikanlagen	190.000	190.000	190.000
2. <u>Verteilungsanlagen</u>			
<u>A) Umspannungs-, Umformungs- und Fernwirkanlagen</u>			
Sonstige Umspannstationen und Transformatoren	300.000	275.000	275.000
Erweiterung Netzleitreechner Soft-/Hardware	25.000	25.000	75.000
Fernwirkanlagen	40.000	40.000	40.000
Zwischensumme Umspannungs- und Umformungsanlagen	365.000	340.000	390.000
<u>B) Leitungsnetz</u>			
Ortsnetzverbesserungen in Bittenfeld und Hegnach	300.000	250.000	250.000
Allgemeines Mittelspannungskabelnetz, Erweiterungen und Auswechslungen	450.000	450.000	450.000
Anschlüsse und Verbindungen neuer Umspannstationen	150.000	150.000	150.000
Allgemeine Niederspannungsortsnetzverbindungen, Kabel- und Freileitungen sowie städtebauliche Vorhaben	350.000	350.000	350.000
Summe Leitungsnetz	1.250.000	1.200.000	1.200.000

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2009 bis 2011 - Stromversorgung

Bezeichnung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
<u>C) Hausanschlüsse</u>	150.000	150.000	150.000
<u>D) Zähler und Meßgeräte</u>	200.000	200.000	200.000
Summe Verteilungsanlagen	1.965.000	1.890.000	1.940.000
3. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	15.000	15.000	15.000
4. <u>Unvorhergesehene Baumaßnahmen</u>	250.000	250.000	250.000
Summe Stromversorgung	2.420.000	2.345.000	2.395.000

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2009 bis 2011 - Gasversorgung

Bezeichnung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1. <u>Verteilungsanlagen</u>			
<u>A) Leitungsnetz</u>			
Kernstadt			
Weingärtner Vorstadt, Auswechslung und Verstärkung von Haus 15 bis Lange Straße	33.000		
Silcherstraße II von Bahnhofstraße bis Ferdinand-Küderli-Straße Gesamtausgabebedarf: 117.000 EUR noch zu finanzieren: 0 EUR Auswechslung	49.000		
Heinrich-Küderli-Straße / Blumenstraße von Blumenstraße bis Theodor-Kaiser-Straße Auswechslung und Verstärkung	21.000		
Neustädter Str./Talstraße Talstraße bis Unterer Rosberg Auswechslung und Verstärkung			47.000
Beinstein, Bittenfeld, Hegnach, Hohenacker			
keine Maßnahmen vorgesehen			
Neustadt			
Seestraße, Auswechslung und Verstärkung von Gänswasen bis Bühlweg		54.000	

II. Einzelauflistung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2009 bis 2011 - Gasversorgung

Bezeichnung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
Gesamtstadt			
Maßnahmen nach dem mittelfristigen Investitionsprogramm Gas (MPG)	260.000	260.000	260.000
Sonstige Gasnetzmaßnahmen	50.000	60.000	60.000
Zwischensumme Leitungsnetz	413.000	374.000	367.000
<u>B) Hausanschlüsse</u>			
Neuverlegungen	200.000	200.000	200.000
Erneuerungen und Umverlegungen	150.000	150.000	150.000
Zwischensumme Hausanschlüsse	350.000	350.000	350.000
<u>C) Zähler und Meßgeräte</u>	35.000	35.000	35.000
Summe Verteilungsanlagen	798.000	759.000	752.000
2. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	15.000	15.000	15.000
3. <u>Unvorhergesehene Baumaßnahmen</u>	500.000	525.000	550.000
Summe Gasversorgung	1.313.000	1.299.000	1.317.000

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2009 bis 2011 - Wasserversorgung

Bezeichnung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1. Verteilungsanlagen			
<u>A) Druckanpassungs- und Speicheranlagen</u>			
Alter Wasserturm, Niederzonenbehälter	1.075.000	540.000	
<u>B) Leitungsnetz</u>			
Kernstadt			
Weingärtner Vorstadt, Auswechslung von Haus 15 bis Lange Straße	29.000		
Silcherstraße II von Bahnhofstraße bis Ferdinand-Küderle-Straße Gesamtausgabebedarf 121.000 EUR noch zu finanzieren 0 EUR	51.000		
Heinrich-Küderli-Straße / Blumenstraße von Blumenstraße bis Theodor-Kaiser-Straße Auswechslung	58.000		
Junge Weinberge, Auswechslung von Haus-Nr. 13 bis Buchenweg		74.000	
Neustädter Straße/Talstraße, Auswechslung von Talstraße bis Unterer Rosberg			49.000
Neustädter Straße/Alte Winnender Steige, Auswechslung von Haus-Nr. 2 bis 28			66.000
Beinstein			
keine Maßnahmen vorgesehen			
Bittenfeld			
Flachs-/Klingenäcker, Erschließung	40.000	40.000	

II. Einzelauflistung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2009 bis 2011 - Wasserversorgung

Bezeichnung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
Hegnach, Hohenacker			
keine Maßnahmen vorgesehen			
Neustadt			
Seestraße, Auswechslung und Verstärkung von Gänswasen bis Bühlweg		44.000	
Sonstige Netzbaumaßnahmen	60.000	60.000	80.000
Zwischensumme Leitungsnetz	238.000	218.000	195.000
<u>C) Hausanschlüsse</u>			
Neuverlegungen	200.000	200.000	200.000
Erneuerungen und Umverlegungen	220.000	220.000	220.000
Zwischensumme Hausanschlüsse	420.000	420.000	420.000
<u>D) Zähler und Meßgeräte</u>	25.000	25.000	25.000
Summe Verteilungsanlagen	1.758.000	1.203.000	640.000
2. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	20.000	20.000	20.000
3. <u>Unvorhergesehene Baumaßnahmen</u>	450.000	450.000	450.000
Summe Wasserversorgung	2.228.000	1.673.000	1.110.000

II. Zusammenstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2007 bis 2011 - Strom-, Gas- und Wasserversorgung

Bezeichnung	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR
1. Immaterielle Anlagegüter	0	26	0	0	0
2. Grundstücke, Geschäfts- und Betriebsbauten	260	105	0	0	0
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	196	250	1.265	730	190
4. Umspannungs-, Fernwirk- und Speicheranlagen	605	365	365	340	390
5. Leitungsnetz	3.753	3.109	1.901	1.792	1.762
6. Hausanschlüsse	830	920	920	920	920
7. Zähler- und Meßgeräte	170	185	260	260	260
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40	86	50	50	50
9. Netzübernahme Stromv. Bittenfeld und Hegnach	0	4.200	0	0	0
10. Unvorhergesehene Baumaßnahmen	0	0	1.200	1.225	1.250
11. Summe Strom-, Gas- und Wasserversorgung	5.854	9.246	5.961	5.317	4.822

III. Mittelfristige Planungsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2007 - 2011

Bezeichnung	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR
1. <u>Benötigte Mittel</u>					
a) Gesamtinvestitionen	6.516	10.554	6.386	5.742	5.247
b) Darlehenstilgungen	1.910	2.101	2.315	2.466	2.801
c) Entnahme aus erhaltenen Baukostenzuschüssen	533	512	486	454	430
d) Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil und	0	0	0	0	0
e) Darlehensbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
Summe 1 Benötigte Mittel	8.959	13.167	9.187	8.662	8.478
2. <u>Verfügbare Mittel</u>					
a) Abschreibungen	4.240	4.580	4.449	4.473	4.406
b) Baukosten- und andere Zuschüsse	300	234	150	100	100
c) Eigenkapitalverstärkung	0	0	0	0	0
d) Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0
e) Kreditaufnahmen	4.419	8.353	4.588	4.089	3.972
Summe 2 Verfügbare Mittel	8.959	13.167	9.187	8.662	8.478
3. <u>Voraussichtlicher Stand der langfristigen Kreditaufnahmen jeweils am Jahresende</u>	18.077	27.976	30.249	31.872	33.043

Anlage 16
zum Haushaltsplan 2008

**Wirtschaftsplan der
Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2 0 0 8**

Inhaltsübersicht

	Seite
<u>Vorbericht</u>	3 - 8
<u>Vermögensplan</u>	9
<u>Erfolgsplan</u>	10
<u>Mittelfristige Finanzplanung</u>	11
<u>Schuldenübersicht</u>	12
<u>Stellenplanübersicht</u>	13
<u>Parkgebührenübersicht</u>	14

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2008

Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Vermögensplan

1. Tiefgarage Alter Postplatz

Die Tiefgarage im Dienstleistungs- und Geschäftszentrum am Postplatz wird voraussichtlich im März 2008 in betrieb genommen. Die Einrichtung und Ausstattung der Garage wurde im Wirtschaftsplan 2007 finanziert.

2. Parkleitsystem

Das Parkleitsystem wird voraussichtlich im März 2008, zeitgleich mit der Inbetriebnahme der Tiefgarage Postplatz, fertig gestellt sein. An dieses System werden alle Parkieranlagen der Parkierungsgesellschaft angeschlossen. Darüber hinaus werden die Parkieranlagen im Bereich des Grünen Rings sowie der Sportpark Talaue integriert.

Die Gesamtkosten des Parkleitsystems wurden mit Gesamtkosten in Höhe von 680.000 € veranschlagt. Diese Investition wurde im Wirtschaftsplan 2007 mit 600.000 € und im Vermögensplan 2008 mit 80.000 € finanziert.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat für diese Investition einen Zuschuss in Höhe von 318.000 € bewilligt.

3. Parkhaus Galerie

Ausgelöst durch die Neubebauung der Galerie Stihl Waiblingen und der Kunstschule sind auf dem Häcker-Parkplatz bisher 70 Parkplätze weggefallen. Sollte der Häckerparkplatz gänzlich aufgegeben werden (derzeit starke Nutzung durch Dauerparker/Bewohner der Altstadt) fallen weitere 45 Stellplätze weg.

Mit der beabsichtigten Umgestaltung der Neustädter Straße werden entlang der Remsuferseite weitere 30 Stellplätze wegfallen. Die Stadt beabsichtigt mittelfristig den Parkplatz Stauferpark mit 78 Stellplätzen zu verkaufen (überwiegende Nutzung durch Dauerparker v.a. des Krankenhauses) und einer anderen Nutzung zuzuführen.

Die Nachfrage nach Parkierungsmöglichkeiten im nördlichen Altstadtbereich wurde durch die Eröffnung eines Biergartens auf der Schwaneninsel weiter stark erhöht. Weiterer Parkplatzbedarf wird auch durch die Neubebauung mit Galerie, Kunstschule und Museumscafé entstehen.

Das größte Parkplatzangebot im nördlichen Altstadtbereich hat der Wasen mit ca. 150 Parkplätzen zuzüglich weiterer 40 Parkplätze vor dem SKV-Gelände. In den letzten Jahren hat diese Anlage immer mehr an Bedeutung für Kunden und Besucher der Altstadt, aber auch für das Pendlerparken, gewonnen. Dieser Parkplatz ist dadurch zu einem sehr wichtigen Bestandteil des städtischen Parkplatzangebots geworden.

Für weitere Untersuchungen wurde im Wirtschaftsplan 2007 eine Planungsrate in Höhe von 50.000 € eingestellt. In der mittelfristigen Finanzplanung ist die Realisierung eines Parkhauses mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 4,5 Mio. € enthalten.

4. Wartung und Instandhaltung Straßenrandparken

Die Gesellschaft übernimmt von der Stadt Waiblingen den fiskalischen Bereich der Bewirtschaftung des öffentlichen Straßenrandparkens. Damit verbunden ist die Übernahme der Parkscheinautomaten. Im öffentlichen Straßenraum stehen rund 60 Parkscheinautomaten.

5. Wartungsfahrzeug

Für die Bewirtschaftung der Außenparkplätze ist ein Wartungsfahrzeug erforderlich.

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ersatzbeschaffungen für Geräte, Maschinen und diverse Bürotechnik.

7. Darlehenstilgungen

Die Darlehen der Gesellschaft werden planmäßig getilgt.

8. Kreditaufnahme

Die Investitionen des Planjahres werden durch Abschreibungen finanziert.

Erfolgsplan

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

	Planansatz 2008	Planansatz 2007	Ergebnis 2006
1. Marktgarage	270.000	270.000	322.844
2. Postplatz	120.000	0	0
3. Bürgerzentrum	44.000	36.000	47.939
4. Vorstadt (Häckermühle)	21.000	21.000	33.416
5. Galerie (Wasen)	54.000	54.500	62.840
6. Schwanen (Kegelplatz)	13.000	14.000	19.783
7. Widmayer	4.000	2.000	5.982
8. Stauferpark	21.000	23.000	23.573
9. Hallenbad	57.000	62.000	73.720
10. Erlöse aus Parkver- gütungen Einzelhandel	35.000	31.500	25.427
11. Sonstige Umsatzerlöse	158.000	41.000	42.411
12. Summen	797.000	555.000	657.935

Die Zunahme der Umsatzerlöse ist auf die Inbetriebnahme der Parkierungsanlage Postplatz sowie die Übernahme der Park&Ride-Parkflächen und die Betreuung des Straßenrandparkens, die unter den sonstigen Umsatzerlösen ausgewiesen sind, zurückzuführen.

Die Erlöse aus den Parkvergütungen des Einzelhandels umfassen die Abgabe von Wertmarken an Einzelhandelsgeschäfte der Innenstadt sowie die Erstattungen für die WiR-Card. Seit Anfang Dezember 2005 können mit der WiR-Card an allen Kassenautomaten der Gesellschaft die Parkgebühren bezahlt werden.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** (Ziffer 2) umfassen die Einnahmen aus Werbung mit 1.900 € (Planansatz Vorjahr 2.700 €), die Vermietung von Nebenräumen in der Marktgarage mit 1.100 € (1.300 €).

Der **Materialaufwand** (Ziffer 3) umfasst

- a) die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** in Höhe von 113.000 € (77.000 €). Hier sind die Kosten für Strom, Wasser, Ersatzteile und den sonstigen Materialverbrauch enthalten.
- b) die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** in Höhe von 160.000 € (110.000 €). 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 266.000 € (163.000 €) sind die Lohnkosten für das fest angestellte Aufsichtspersonal und für die Aushilfskräfte sowie die Aufwandsentschädigungen für die beiden Geschäftsführer und für die Buchhaltung enthalten. Im Planjahr sind aufgrund der Erweiterung der Parkierungsanlagen ab März zwei weitere Vollzeit- und zwei weitere Teilzeitkräfte eingeplant.

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

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (Ziffer 6) in Höhe von 333.000 € (134.000 €) enthalten im Wesentlichen Mieten für Parkflächen, Hausverwaltungskosten der Marktgarage und Tiefgarage Postplatz, Sitzungsgelder, Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt und die Stadtwerke GmbH, Bürobedarf, Beiträge, Versicherungen, Prüfungs- und Werbungskosten. Für alle von der Stadt angemieteten Parkflächen wird eine Umsatzmiete in Höhe von 25 Prozent der Nettoparkgebühreneinnahmen bezahlt. Die Erhöhung im Planjahr beruht im Wesentlichen auf der Erweiterung der Parkierungsanlagen (Tiefgarage Postplatz sowie Park&Ride-Flächen).

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

Der **Zinsaufwand** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr und errechnet sich im Wesentlichen aus den in der Schuldenübersicht dargestellten Darlehen (siehe Schuldenübersicht auf Seite 10).

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

Der **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 515.000 € (293.000 €) wird über die Erträge aus **Verlustübernahme** (Ziffer 11) durch die Städtische Beteiligungsgesellschaft GmbH ausgeglichen.

Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Vermögensplan 2008

Bezeichnung	Planansatz
	€
<u>I. Verfügbare Mittel</u>	
1.Abschreibungen	373.000
2.Landeszuschuss nach dem Entflechtungsgesetz	218.000
3.Kreditaufnahmen	0
4.Summe Einnahmen	591.000
<u>II. Benötigte Mittel</u>	
1.Parkleitsystem, Erneuerung und Erweiterung	80.000
2.Übernahme Parkscheinautomaten Park & Ride Plätze	10.000
3.Übernahme Parkscheinautomaten Straßenrandparken	100.000
5.Wartungsfahrzeug	20.000
6.Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000
7.Summe Investitionen	213.000
8.Darlehenstilgungen	378.000
9.Summe Ausgaben	591.000

Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Erfolgsplan 2008

Bezeichnung	Plan	Plan	Ergebnis
	2008	2007	2006
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	797.000	555.000	657.935
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.000	4.000	18.085
	800.000	559.000	676.020
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	113.000	77.000	69.085
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	160.000	110.000	115.934
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	205.000	126.000	121.995
b) Soziale Abgaben	61.000	37.000	35.499
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	373.000	326.000	410.652
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	333.000	134.000	129.251
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	7.581
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.000	25.000	25.163
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 497.000	- 275.000	- 223.978
10. Sonstige Steuern	18.000	18.000	17.302
11. Erträge aus Verlustübernahme	515.000	293.000	241.280
12. Jahresüberschuß(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0

Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Mittelfristige Finanzplanung 2007 – 2011

Bezeichnung	2007	2008	2009	2010	2011
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
I. <u>Verfügbare Mittel</u>					
1. Abschreibungen	330	373	330	346	507
2. Landeszuschuss nach dem Entflechtungsgesetz	0	218	100	0	0
3. Rückforderung von Ausleihungen	0	0	0	0	0
4. Kreditaufnahmen	903	0	2.589	1.625	0
5. Summe Einnahmen	1.233	591	3.019	1.971	507
II. <u>Benötigte Mittel</u>					
1. Investitionen					
1.1. Tiefgarage Postplatz	345	0	100	0	0
1.2. Parkhaus Galerie, Planungsrate	50	0	2.750	1.750	0
1.3. Übernahme Parkscheinautomaten Park & Ride Plätze	0	10	0	0	0
1.4. Übernahme Parkscheinautomaten Straßenrandparken	0	100	0	0	0
1.5. Erneuerung und Erweiterung Parkleitsystem	600	80	0	0	0
1.6. Sicherheitstechnik	0	0	5	5	5
1.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	23	5	5	5
2. Zwischensumme	998	213	2.860	1.760	10
3. Darlehenstilgungen einschl. Sondertilgungen	235	378	159	211	251
4. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	246
5. Summe Ausgaben	1.233	591	3.019	1.971	507

Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Schuldenübersicht 2008

Lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldenstand			Zinssatz	2008 zu zahlen	
		ursprünglich	voraussichtlich			Zins	Tilgung
		am 01.01.2008	am 31.12.2008			€	€
		€	€	%	€	€	
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.214.000	61.000	0	4,480	1.000	61.000
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.873.000	156.000	52.000	4,835	5.300	104.000
3	Neuaufnahme*	903.000	0	690.000	5,500	45.700	213.000
	Summen	4.990.000	217.000	742.000		52.000	378.000

* Gläubiger noch nicht bekannt

Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Stellenplanübersicht 2008

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2008	Zahl der Stellen 2007	Zahl der Mitarbeiter
Vollzeitbeschäftigte	4	2	4
Geringfügig Beschäftigte	11	9	11
Stellen insgesamt	15	11	15

Parkgebühren



Marktgarage Postplatzgarage	Parkgebührentarife ab 1. April 2008
Kurzzeitparken	erste angefangene halbe Stunde gebührenfrei jede weitere angefangene halbe Stunde 0,50 € Tageshöchssatz 10,00 €
Nachttarif von 19:00 bis 9:00 Uhr des folgenden Tags	je angefangene Stunde 0,50 € Tageshöchstsatz 4,00 €
Sonn- und Feiertage	je angefangene Stunde 0,50 € Tageshöchstsatz 4,00 €
Bürgerzentrum, Beinsteiner Tor, Galerie, Schwanen, Widmayer, Stauferpark, Hallenbad	
Kurzzeitparken*	erste angefangene Stunde gebührenfrei jede weitere angefangene Stunde 0,50 € Tageshöchstsatz 5,00 €
Nachttarif von 19:00 bis 9:00 Uhr des folgenden Tags	je angefangene Stunde 0,25 € Tageshöchstsatz 2,00 €
Sonn- und Feiertage	sonn- und feiertags kostenlos mit Ausnahme des Bürgerzentrums und Schwanen, sowie bei größeren Veranstaltungen in der Stadt: je angefangene Stunde 0,25 € Tageshöchstsatz 2,00 €
Dauerparken **	
Marktgarage	60,00 €
Postplatz	60,00 €
Bürgerzentrum	40,00 €
Vorstadt (Häckermühle)	30,00 €
Schwanen (Kegelplatz)	30,00 €
Galerie	30,00 €
Hallenbad	22,50 €
Stauferpark	22,50 €
P & R Parkplätze***	
Tagesparkkarte	1,00 €
Monatsparkkarte	7,50 €
Halbjahresparkkarte	35,00 €
<small>* Preise beinhalten gesetzliche Mehrwertsteuer</small>	
<small>** Preise für Dauerparken sind Monatsmieten, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer</small>	
<small>*** Parkgebührentarife gelten ab 01.07.2008</small>	

Anlage 17
zum Haushaltsplan 2008

**Wirtschaftsplan der
Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2 0 0 8**

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 2008
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 (323.000 EUR) werden vollständig mit dem Jahresgewinn 2007 (335.000 EUR) finanziert.

Erfolgsplan

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (Ziffer 3) enthalten Verwaltungskostenbeiträge, Steuerberatungs- und Prüfungskosten, Aufsichtsratsvergütungen u. ä.

Die **Erträge aus Gewinnabführungsverträgen** (Ziffer 4) setzen sich aus dem Plan-
gewinn 2008 der Stadtwerke Waiblingen GmbH mit 1.109.000 EUR zusammen.

Bei **Aufwendungen aus Verlustübernahme** (Ziffer 6) handelt es sich um den Plan-
verlust 2008 der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH mit 9.000 EUR
und der Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH mit 515.000 EUR.

Der **Zinsaufwand** (Ziffer 7) errechnet sich aus den in der Schuldenübersicht dar-
gestellten langfristigen Darlehen (176.000 EUR), der erstmaligen Erhebung einer Aval-
provision der Stadt Waiblingen (19.000 EUR) und den für die Zwischenfinanzierung
benötigten kurzfristigen Darlehen (65.000 EUR).

Die **Steuern vom Einkommen und Ertrag** (Ziffer 9) beinhalten die Körperschaftsteuer (49.000 EUR) und Gewerbeertragsteuer (106.000 EUR) unter Einbeziehung der Tochtergesellschaften Stadtwerke-GmbH und Parkierungs-GmbH.

Auf Grund einer Betriebsprüfung wurde die Eingliederung der Wohnungsgesellschaft in den Holdingverbund mit steuerlicher Wirkung ab 01.01.1997 aberkannt. Der Verlust der Wohnungsgesellschaft ist somit steuerlich in der Holding nicht mehr verrechenbar.

Handelsrechtlich wird er jedoch weiterhin über die Aufwendungen aus Verlustübernahme (Ziffer 6) von der Beteiligungsgesellschaft übernommen.

Der **Jahresüberschuss** (Ziffer 10) in Höhe von 138.000 EUR wird auf das Geschäftsjahr 2009 vorgetragen.

Vermögensplan 2008
der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH

I. Verfügbare Mittel (Einnahmen)

1. Jahresgewinn 2007	335.000 EUR
2. Kreditaufnahme	0 EUR
Summe	<u>335.000 EUR</u>

II. Benötigte Mittel (Ausgaben)

1. Darlehenstilgungen	323.000 EUR
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	12.000 EUR
Summe	<u>335.000 EUR</u>

Erfolgsplan 2008
der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH

	Plan 2008 EUR	Plan 2007 EUR	Ergebnis 2006 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.337
2. Personalaufwand	6.500	6.500	6.348
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.500	24.500	32.333
4. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.109.000	1.245.000	1.284.353
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	36.405
6. Aufwendungen aus Verlustübernahme	524.000	303.000	241.280
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.000	267.000	263.993
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	293.000	645.000	778.141
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	155.000	310.000	158.377
10. Jahresüberschuss	+ 138.000	+ 335.000	+ 619.764

Schuldenübersicht 2008

der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Lfd. Nr.	Gläubiger	ursprünglich EUR	voraussichtlich am 01.01.2008 EUR	voraussichtlich am 31.12.2008 EUR	Zinssatz %	2008 zu zahlen	
						Zins EUR	Tilgung EUR
1	Kreissparkasse Waiblingen	511.300	147.000	121.400	5,00	7.000	25.600
2	Deutsche Genossenschaftsbank	511.300	357.900	332.300	4,84	17.000	25.600
3	Südwestdeutsche Landesbank	562.400	224.600	196.400	4,50	9.600	28.200
4	Volksbank Waiblingen	715.800	331.100	295.300	3,92	12.500	35.800
5	Volksbank Waiblingen	511.300	255.700	230.100	4,35	11.000	25.600
6	Südwestdeutsche Landesbank	511.300	281.200	255.600	4,22	11.500	25.600
7	Bayerische Hypo. Vereinsbank	511.300	306.800	281.200	5,43	16.200	25.600
8	Deutsche Genossenschaftsbank	1.022.600	652.000	601.000	5,72	36.200	51.000
9	Südwestdeutsche Landesbank	600.000	450.000	420.000	4,63	20.300	30.000
10	Südwestdeutsche Landesbank	500.000	406.300	381.300	4,28	17.000	25.000
11	Volksbank Waiblingen	500.000	475.200	450.200	3,80	17.700	25.000
		6.457.300	3.887.800	3.564.800		176.000	323.000

Mittelfristige Finanzplanung 2007 - 2011
der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH

	Bezeichnung	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR
<u>I.</u>	<u>Verfügbare Mittel</u>					
1.	Eigenkapitalverstärkung	0	0	0	0	0
2.	Jahresgewinn	151	335	138	150	150
3.	Kreditaufnahmen	178	0	212	230	260
	Summe Einnahmen	329	335	350	380	410
<u>II.</u>	<u>Benötigte Mittel</u>					
1.	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
2.	Darlehenstilgungen	329	323	350	380	410
3.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	12	0	0	0
	Summe Ausgaben	329	335	350	380	410

Stichwortverzeichnis

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

A

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

B

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

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

C

Columbarium	7500
Comeniusschule	2700

D

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

E

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

F

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

G

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

Gemarkungsfläche	Einleitg. Ziff. 1
Gemeindehallen in den Ortschaften	5605-5609
Gemeindeorgane	0000
Gemeindestraßen	6300
Geschäftsausgaben	Grupp. 650
Gesundheitspflege	5470
Gesundheit, Sport, Erholung	5000-5900
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

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

I

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

J

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

K

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

L

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

M

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

N

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

O

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

P

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

R

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

S

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

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

T

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

U

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

V

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

W

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

Z

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