

Finanzplanung 2011 für die Jahre 2010 - 2014

1. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts und des Vermögenshaushalts (nach Arten)
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
3. Investitionsprogramm

Finanzplanung 2011

1. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts und Vermögenshaushalts (nach Arten)

Finanzplan 2011

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000,001	Grundsteuern A und B	14.925.000	15.170.000	15.170.000	15.270.000	15.370.000
003	Gewerbesteuer	22.000.000	26.200.000	26.917.000	28.500.000	30.083.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	28.167.240	31.298.000	32.862.000	34.114.000	35.366.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.928.530	2.988.300	3.048.000	3.107.800	3.167.600
02	Andere Steuern	604.000	674.000	680.000	685.000	690.000
00-02	Steuern zusammen	68.624.770	76.330.300	78.677.000	81.676.800	84.676.600
03	Steuerähnliche Einnahmen	48.080	48.080	48.080	48.080	48.080
04	Schlüsselzuweisungen	40.360.600	39.732.600	41.310.200	41.534.100	42.758.000
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	747.360	755.000	756.800	758.400	759.400
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	2.636.800	2.973.300	3.062.470	3.215.600	3.440.700
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	112.417.610	119.839.280	123.854.550	127.232.980	131.682.780
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10.287.880	10.578.070	10.797.300	10.927.240	11.057.900
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	3.171.560	3.438.970	3.463.800	3.498.400	3.533.400
	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
16	Erstattungen					
160	vom Bund	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
161	vom Land	24.100	230.600	74.000	74.000	74.000
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.599.170	1.568.890	1.600.990	1.622.590	1.644.190
163 - 164	von Zweckverbänden	594.000	660.000	670.000	680.000	690.000
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	1.150.360	1.146.700	1.153.000	1.176.000	1.200.000
166	von privaten Unternehmen	94.220	101.500	101.500	101.500	101.500
167 - 168	von übrigen Bereichen	693.510	683.190	643.400	655.700	668.000
169	Innere Verrechnungen	6.715.000	7.056.000	7.350.000	7.450.000	7.550.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	131.500	20.000	20.000	20.000	20.000
171	vom Land	10.765.940	11.812.890	12.171.130	12.660.380	13.215.730
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.000	84.000	85.000	86.000	87.000
174	von sonstigen öffentlichen Bereichen	40.000	60.000	65.000	70.000	75.000
177 - 178	von übrigen Bereichen	103.350	104.850	103.350	103.350	103.350
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	35.573.590	37.667.660	38.420.470	39.247.160	40.142.070
200 - 207	Zinseinnahmen	755.460	679.480	686.830	734.830	781.830
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	2.287.000	1.472.120	691.000	432.000	433.000
22	Konzessionsabgaben	4.200.000	4.300.500	4.400.500	4.400.500	4.400.500
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.030.000	3.264.700	3.247.000	3.247.000	3.247.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	10.707.190	12.073.900	14.600.000	14.600.000	14.600.000
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	4.912.850	98.500	50.000	50.000	50.000
2	Sonstige Finanzeinnahmen	25.892.500	21.889.200	23.675.330	23.464.330	23.512.330

Finanzplan 2011

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	173.883.700	179.396.140	185.950.350	189.944.470	195.337.180
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	175.000	1.527.870	1.660.830	2.532.190	2.925.200
31	Entnahmen aus Rücklagen	7.861.700	1.715.830	2.513.400	1.224.900	1.658.720
32	Rückflüsse von Darlehen	111.000	4.260.000	110.000	110.000	418.500
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	1.500.000	0	0	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	8.000.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	151.290	36.000	36.000	36.000	36.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	210.000	160.000	0	0	0
361	vom Land	1.063.000	1.397.200	3.495.090	3.064.200	2.027.000
364-367	von anderen Bereichen	145.000	100.000	0	0	0
368	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	215.100	25.000	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
370	vom Bund	300.000	0	0	0	0
377	vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	7.745.080	7.965.220	8.062.920	14.566.640	3.216.210
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt)	0	1.150.000	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	22.662.070	21.527.220	18.903.240	24.533.930	18.281.630
0-3	Summe der Einnahmen	196.545.770	200.923.360	204.853.590	214.478.400	213.618.810
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	317.000	499.660	52.012.000	53.052.300	54.113.320
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	35.747.510	36.616.880	200.000	300.000	400.000
42-43	Versorgung	5.944.940	6.108.840	0	0	0
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.913.480	6.021.830	0	0	0
45	Beihilfen und Unterstützungen	1.067.600	1.118.960	0	0	0
46	Personalnebenausgaben	83.270	83.270	0	0	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	343.780	542.750	0	0	0
4	Personalausgaben zusammen	49.417.580	50.992.190	52.212.000	53.352.300	54.513.320
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonst. unbeweglichen Vermögens	4.922.760	5.623.140	5.030.400	5.080.700	5.131.600
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	828.300	856.730	855.200	863.800	872.400
53	Mieten und Pachten	1.203.530	1.207.010	1.199.500	1.211.500	1.223.600
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.536.700	6.423.350	6.549.500	6.614.900	6.681.000

Finanzplan 2011

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
55	Haltung von Fahrzeugen	63.600	61.900	61.500	61.500	61.500
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	669.300	711.270	728.000	742.600	757.500
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.946.030	5.151.160	4.968.500	5.018.300	5.068.500
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.872.310	2.923.110	2.929.100	2.958.400	2.987.900
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	40.800	37.000	41.700	41.900	42.100
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	115.200	95.400	95.400	96.400	97.400
674	Zweckverbände und dergleichen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
675-678	an unternehmerische und übrige Bereiche	9.683.290	9.620.630	9.859.900	10.057.100	10.258.300
679	Innere Verrechnungen	6.715.000	7.056.000	7.350.000	7.450.000	7.550.000
68	Kalkulatorische Kosten	10.707.190	12.073.900	14.600.000	14.600.000	14.600.000
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa zusammen (Hauptgruppe 5/6)	49.319.010	51.855.600	54.283.700	54.812.100	55.346.800
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	14.862.360	16.039.870	16.200.400	16.362.400	16.526.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
712, 713	an Gemeinden und Gemeindeverbände	140	140	140	140	140
715, 716	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	837.870	974.970	1.040.400	1.050.800	1.061.300
717-719	an übrige Bereiche	106.900	157.500	155.000	156.900	158.200
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	15.810.770	17.175.980	17.399.440	17.573.740	17.749.140
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund	238.000	146.700	139.680	132.140	124.020
801	an Land	6.000	0	0	0	0
802	Zinsausgaben an Gemeinden	2.500	2.000	0	0	0
805	für äußere Kassenkredite	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
808	am Kreditmarkt	937.200	1.276.000	1.585.000	2.019.000	2.322.200
810	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	4.338.900	4.880.000	4.960.000	5.250.000	5.462.000
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	21.844.850	19.661.200	19.997.000	19.653.300	21.037.800
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.312.590	31.557.300	32.500.000	34.000.000	34.500.000
835	an Gemeinden und Gemeindeverbände	700	700	700	700	700
84	Sonstige Finanzausgaben	80.600	120.600	120.000	120.000	120.000
85	Deckungsreserve	50.000	50.000	942.000	349.000	1.086.000
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	175.000	1.527.870	1.660.830	2.532.190	2.925.200
880	Globale Minderausgabe	800.000-	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	59.336.340	59.372.370	62.055.210	64.206.330	67.727.920

Finanzplan 2011

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	173.883.700	179.396.140	185.950.350	189.944.470	195.337.180
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	4.912.850	50.000	50.000	50.000	50.000
91	Zuführung an Rücklagen	299.000	258.520	150.000	150.000	150.000
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.327.000	2.312.000	2.122.000	2.122.000	2.122.000
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.685.120	1.682.100	1.616.100	1.518.100	768.100
94-96	Baumaßnahmen	11.163.250	13.171.020	12.912.000	18.645.000	13.730.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
970	an Bund	490.000	173.930	187.490	211.180	221.330
971	an Land	21.000	21.400	21.750	22.150	22.500
977	an Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	634.000	847.400	883.900	1.035.500	1.140.200
978	an Kreditmarkt (für Umschuldungen)	0	1.150.000	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
985-987	an übrige Bereiche	1.129.850	1.860.850	960.000	780.000	77.500
9	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	22.662.070	21.527.220	18.903.240	24.533.930	18.281.630
4-9	Summe der Ausgaben	196.545.770	200.923.360	204.853.590	214.478.400	213.618.810

Finanzplanung 2011

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Finanzplan 2011

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2010	Planjahr 2011	1. Folgejahr 2012	2. Folgejahr 2013	3. Folgejahr 2014	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben	vor 2010 veran- schlagt	nach 2014 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.755.520	1.518.000	875.000	465.000	5.310.000	20.519.955	521.435	10.075.000
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	445.000	455.000	820.000	850.000	45.000	4.185.802	1.570.802	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	305.000	430.000	1.520.000	4.160.000	2.100.000	15.519.227	7.004.227	0
22	Realschulen	0	500.000	0	0	1.000.000	5.201.176	1.001.176	2.700.000
23	Gymnasien	3.800.000	1.936.000	6.640.000	3.600.000	250.000	26.118.458	9.892.458	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0	11.314	11.314	0
20, 28, 29	Sonstiges	1.363.000	1.748.000	378.000	303.000	303.000	9.606.891	5.431.891	80.000
2	Epl. 2 zusammen	5.468.000	4.614.000	8.538.000	8.063.000	3.653.000	56.457.067	23.341.067	2.780.000
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung	15.000	69.000	123.000	10.000	0	603.220	386.220	0
30-34, 36, 37	Übriges	710.000	1.692.000	302.000	30.000	30.000	4.157.000	1.363.000	30.000
3	Epl. 3 zusammen	725.000	1.761.000	425.000	40.000	30.000	4.760.220	1.749.220	30.000
	Soziale Sicherung								
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kri und Jugendhilfe	1.811.850	1.595.350	1.189.500	2.124.500	1.129.500	16.318.830	8.466.130	2.000
40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Epl. 4 zusammen	1.811.850	1.595.350	1.189.500	2.124.500	1.129.500	16.318.830	8.466.130	2.000
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	941.100	758.840	23.100	23.100	423.100	5.702.973	3.530.633	3.100
58, 59	Übriges	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	984.401	84.401	150.000
5	Epl. 5 zusammen	1.091.100	908.840	173.100	173.100	573.100	6.687.374	3.615.034	153.100
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordn	1.319.250	799.000	882.000	602.000	632.000	12.032.550	5.996.300	1.802.000
63	Gemeindestraßen	987.500	1.593.500	1.782.500	2.662.500	2.980.000	20.639.273	6.334.273	4.299.000
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstrassen	0	80.000	0	0	0	380.000	300.000	0
60, 62, 67 - 69	Übriges	1.235.000	3.325.080	400.000	1.300.000	160.000	9.935.081	2.755.001	760.000
6	Epl. 6 zusammen	3.541.750	5.797.580	3.064.500	4.564.500	3.772.000	42.986.904	15.385.574	6.861.000
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
72	Abfallbeseitigung	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	0
73-79	Übriges	122.000	236.200	395.000	4.655.000	55.000	7.741.703	2.223.503	55.000
7	Epl. 7 zusammen	132.000	246.200	395.000	4.655.000	55.000	7.751.703	2.213.503	55.000

Finanzplan 2011

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben Beträge in EUR

GI.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2010	Planjahr 2011	1. Folgejahr 2012	2. Folgejahr 2013	3. Folgejahr 2014	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben	vor 2010 veran- schlagt	nach 2014 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000	0	20.000
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	1.315.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000	16.759.000	4.894.000	2.110.000
8	Epl. 8 zusammen	1.335.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	16.879.000	4.894.000	2.130.000
0-8	(Sach-)Investitionen insgesamt	16.305.220	19.025.970	17.610.100	23.065.100	16.697.600	176.546.855	61.756.765	22.086.100

Finanzplan 2011

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - objektbezogene Einnahmen Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushaltsjahr 2010	Planjahr 2011	1. Folgejahr 2012	2. Folgejahr 2013	3. Folgejahr 2014	Voraus-sichtl. Gesamt-einnahmen	vor 2010 veran-schlagt	nach 2014 zu veran-schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.000	0	95.090	194.200	0	1.364.246	1.064.956	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	1.100.000	900.000	5.055.585	3.055.585	0
22	Realschulen	0	150.000	0	0	577.000	1.817.000	90.000	1.000.000
23	Gymnasien	1.000.000	0	2.700.000	1.000.000	0	3.700.000	1.000.000-	0
20, 28, 29	Sonstiges	0	422.200	0	0	0	1.405.899	983.699	0
2	Epl. 2 zusammen	1.000.000	572.200	2.700.000	2.100.000	1.477.000	11.978.484	3.129.284	1.000.000
30-34,36,37	Übriges	0	265.000	75.000	0	0	1.195.040	755.040	100.000
	Soziale Sicherung								
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kri und Jugendhilfe	210.000	160.100	0	120.000	0	2.263.084	1.772.984	0
40-42,44,45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Epl. 4 zusammen	210.000	160.100	0	120.000	0	2.263.084	1.772.984	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0	418.161	418.161	0
58, 59	Übriges	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	107.637	83.637	4.000
5	Epl. 5 zusammen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	525.798	501.798	4.000
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordn	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	56.315	44.315	2.000
63	Gemeindestraßen	260.290	450.000	650.000	650.000	550.000	12.384.415	6.670.625	3.153.500
66	Bundes- und Landesstrassen	0	0	0	0	0	0	0	0
60, 62, 67 - 69	Übriges	83.000	605.000	30.000	30.000	30.000	1.695.016	887.016	30.000
6	Epl. 6 zusammen	345.290	1.057.000	682.000	682.000	582.000	14.135.745	7.601.955	3.185.500
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0
73-79	Übriges	0	0	0	0	308.500	441.083	132.583	0
7	Epl. 7 zusammen	0	4.000.000	0	0	308.500	4.441.083	132.583	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0	0	0	0
0-8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	1.569.290	6.058.300	3.556.090	3.100.200	2.371.500	35.903.480	14.958.600	4.289.500

Finanzplanung 2011

3. Investitionsprogramm

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan 0	20.519.955	521.435	1.755.520	1.518.000	875.000	465.000	5.310.000	10.075.000

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	Öffentliche Ordnung								
0101	Öffentliche Ordnung								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	348.271	288.271	60.000	0	0	0	0	0
9352 000	Geschwindigkeitsmessanlagen	408.062	48.062	0	120.000	120.000	120.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	756.333	336.333	60.000	120.000	120.000	120.000	0	0
1300	Geschwindigkeitsmessanlage Kilchberg								
9350 000	Anschaffung von Geräten	90.000	90.000-	90.000	90.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1300	90.000	90.000-	90.000	90.000	0	0	0	0
1300	Feuerlöschwesen								
0101	Feuerlöschwesen								
3610 000	Zuweisungen des Landes für Geräte	64.772	64.772	0	0	0	0	0	0
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	542.886	542.886	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	607.658	607.658	0	0	0	0	0	0
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	843.528	618.528	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	843.528	618.528	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
1000	Abteilung Stadtmitte								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	222.310	33.870	10.000	0	95.090	83.350	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	222.310	33.870	10.000	0	95.090	83.350	0	0
9351 000	Erwerb von beweglichen Vermögen	694	694	0	0	0	0	0	0
9353 000	Kommandowagen	87.565	42.565	0	0	45.000	0	0	0
9354 000	Einsatzleitwagen ELW 1	109.784	109.784	0	0	0	0	0	0
9355 000	Gerätewagen Wasser	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
9356 000	Mannschaftstransportwagen	90.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0
9357 000	Hilfeleistungslöschfahrzeug	410.000	0	0	0	410.000	0	0	0
9358 000	Wechselladerfahrzeug	180.000	0	0	0	0	180.000	0	0
9359 000	Abrollbehälter	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0
9450 000	Erweiterung Feuerwehrhaus	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	1.283.043	283.043	45.000	0	655.000	300.000	0	0
1010	Integrierte Leitstelle								
9351 000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1810	Anbau Feuerwehrhaus Bebenhausen								
9400 000	Planungsrate	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1810	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
1910	Feuerwehrhaus Pfrondorf								
9400 000	Planungsrate	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1910	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 1	1.364.246	1.064.956	10.000	0	95.090	194.200	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1	4.185.802	1.570.802	445.000	455.000	820.000	850.000	45.000	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Fachabteilung Schulen								
0100	Umgestaltung Schulhöfe								
3670 000	Spenden	6.081	6.081	0	0	0	0	0	0
3680 000	Kostenerstattung von Dritten	7.659	7.659	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	13.739	13.739	0	0	0	0	0	0
9500 000	Baumaßnahmen	304.000	104.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
9870 000	Zuschüsse an Elterninitiativen	74.198	36.698	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	378.198	140.698	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	0
0101	Übrige schulische Aufgaben								
3610 000	Zuweisungen des Landes	94.200	0	0	94.200	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	94.200	0	0	94.200	0	0	0	0
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	59.334	43.834	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
9400 000	Konjunkturprogramm Schulen	2.173.402	2.173.402	0	0	0	0	0	0
9410 000	Installationen für EDV-Ausstattung	97.551	97.551	0	0	0	0	0	0
9450 000	Amok-Prävention an Schulen	150.000	0	0	75.000	75.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	2.480.287	2.314.787	3.100	78.100	78.100	3.100	3.100	0
2110	Grundschule Innenstadt								
1010	Bildungshaus Lindenbrunnen								
3610 000	Zuschuss des Landes	2.000.000	0	0	0	0	1.100.000	900.000	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	2.000.000	0	0	0	0	1.100.000	900.000	0
9400 000	Baukosten	5.720.000	20.000-	100.000	20.000	120.000	3.400.000	2.100.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	5.720.000	20.000-	100.000	20.000	120.000	3.400.000	2.100.000	0
2111	Grundschule Aischbach								
1000	Aischbachschule								
9450 000	Generalsanierung	1.705.000	1.625.000	80.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	1.705.000	1.625.000	80.000	0	0	0	0	0
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO								
1000	Grundschule Winkelwiese / WHO								
9450 000	Baukosten	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
1010	Umbau Abstellraum zum Betreuungsraum								
9450 000	Baukosten	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2114	Grundschule auf der Wanne								
1000	Grundschule Wanne, Sanierung								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	422.065	422.065	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	422.065	422.065	0	0	0	0	0	0
9450 000	Baukosten	1.445.000	685.000	0	0	600.000	160.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	1.445.000	685.000	0	0	600.000	160.000	0	0
2115	Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinstraße								
1110	Dorfackerschule, Ganztageseinrichtung								
3600 000	IZBB-Zuschuss	457.000	457.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1110	457.000	457.000	0	0	0	0	0	0
9400 000	Ganztageseinrichtung	849.236	849.236	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1110	849.236	849.236	0	0	0	0	0	0
2116	Französische Schule								
1010	Energetische Generalsanierung Französische Schule								
9450 000	Baukosten	1.420.000	0	0	20.000	800.000	600.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	1.420.000	0	0	20.000	800.000	600.000	0	0
2117	Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule								
1000	Grundschule Hechinger Eck, Ganztageseinrichtung								
9400 000	Umbaukosten Ganztageseinrichtung	557.859	557.859	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	557.859	557.859	0	0	0	0	0	0
2124	Grundschule Bühl								
1400	Grundschule Bühl, Energetische Sanierung								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	306.700	306.700	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1400	306.700	306.700	0	0	0	0	0	0
9450 000	Baukosten	590.000	590.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1400	590.000	590.000	0	0	0	0	0	0
2125	Grundschule Hirschau								
1500	Grundschule Hirschau								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	238.560	238.560	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1500	238.560	238.560	0	0	0	0	0	0
9450 000	Baukosten Sanierung	740.000	350.000	0	390.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1500	740.000	350.000	0	390.000	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9450 000	Baukosten	552.000	552.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1160	552.000	552.000	0	0	0	0	0	0
2210	Albert-Schweitzer-Realschule								
1000	Albert-Schweitzer-Realschule, IZBB-Maßnahme								
3600 000	IZBB-Zuschuss	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
9350 000	Ausstattung Albert-Schweitzer-Realschule	109.598	109.598	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	109.598	109.598	0	0	0	0	0	0
2211	Walter-Erbe-Realschule								
0101	Walter-Erbe-Realschule								
9400 000	Schülerweiterung (Ganztagesschule)	391.578	391.578	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	391.578	391.578	0	0	0	0	0	0
1150	Walter-Erbe-RS., Generalsanierung und Brandschutz								
3610 000	Zuschüsse des Landes	1.727.000	0	0	150.000	0	0	577.000	1.000.000
	Einnahmen Maßnahme 1150	1.727.000	0	0	150.000	0	0	577.000	1.000.000
9450 000	Baukosten	4.700.000	500.000	0	500.000	0	0	1.000.000	2.700.000
	Ausgaben Maßnahme 1150	4.700.000	500.000	0	500.000	0	0	1.000.000	2.700.000
2310	Uhland-Gymnasium								
1010	Uhland-Gymnasium, Erweiterungsbau								
3610 000	Zuschuss des Landes	3.700.000	1.000.000-	1.000.000	0	2.700.000	1.000.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	3.700.000	1.000.000-	1.000.000	0	2.700.000	1.000.000	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten	10.300.000	1.800.000-	2.300.000	0	6.200.000	3.600.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	10.300.000	1.800.000-	2.300.000	0	6.200.000	3.600.000	0	0
2320	Kepler-Gymnasium								
1000	Kepler-Gymnasium, Neustruktur. Fachr. Naturwiss.								
9410 000	Baukosten Fachräume, unbewegliches Anlagevermögen	1.298.406	1.298.406	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	1.298.406	1.298.406	0	0	0	0	0	0
1010	Kepler-Gymnasium, Neubau Mensa								
9400 000	Baukosten Mensa, unbewegliches Anlagevermögen	5.649.679	5.649.679	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	5.649.679	5.649.679	0	0	0	0	0	0
1020	Energetische Generalsanierung Kepler Gymnasium								
9450 000	Baukosten	4.856.000	1.000.000	1.500.000	1.916.000	440.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	4.856.000	1.000.000	1.500.000	1.916.000	440.000	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2330	Gebäude Mensa Uhlandstraße								
1000	Ausstattung Mensa Uhlandstraße								
9351 000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.510	4.510	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	4.510	4.510	0	0	0	0	0	0
2340	Wildermuth-Gymnasium								
1000	Energetische Generalsanierung								
9450 000	Baukosten	3.350.000	3.350.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	3.350.000	3.350.000	0	0	0	0	0	0
1010	Zwei zusätzliche Klassenzimmer								
9400 000	Baukosten	389.863	389.863	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	389.863	389.863	0	0	0	0	0	0
2350	Carlo-Schmid-Gymnasium								
1152	Anbau Carlo-Schmid-Gymnasium								
9400 000	Baukosten	270.000	0	0	20.000	0	0	250.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1152	270.000	0	0	20.000	0	0	250.000	0
2700	Pestalozzischule								
1150	Pestalozzischule Therapieküche								
9450 000	Bau / Einrichtung einer Therapieküche	11.314	11.314	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	11.314	11.314	0	0	0	0	0	0
2810	Geschwister-Scholl-Schule								
1010	Geschwister-Scholl-Schule Generalsanierung								
9352 000	Ausstattung	11.691	11.691	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	11.691	11.691	0	0	0	0	0	0
1020	Geschwister-Scholl-Schule, Fassade UG								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	255.600	255.600	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1020	255.600	255.600	0	0	0	0	0	0
9400 000	Baukosten	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0
2911	Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule								
0101	Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule								
9350 000	Software für Schulkindbetreuung	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	125.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	145.000	0	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9450 000	Energetische Generalsanierung	730.000	730.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1700	730.000	730.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 2	11.981.359	3.132.159	1.000.000	572.200	2.700.000	2.100.000	1.477.000	1.000.000
	Ausgaben Einzelplan 2	56.457.067	23.341.067	5.468.000	4.614.000	8.538.000	8.063.000	3.653.000	2.780.000

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3400	Sonstige Kunstpflege								
1000	Sudhaus								
9870 000	Baukostenzuschuss	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0
1010	Neugestaltung Dauerausstellung Hölderlinterm								
3610 000	Zuschuss des Landes	100.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0
3680 000	Spenden	50.000	0	0	25.000	25.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	150.000	0	0	75.000	75.000	0	0	0
9870 000	Zuschuss an die Hölderlingesellschaft	200.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	200.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0
3410	Heimatpflege								
1010	Einrichtung Hermann-Hesse-Gedenkstätte								
3680 000	Spenden für Hermann-Hesse-Haus	190.000	0	0	190.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	190.000	0	0	190.000	0	0	0	0
9320 000	Grundstückserwerb	190.000	0	0	190.000	0	0	0	0
9400 000	Baukosten	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0
1020	Geschichtspfad								
9400 000	Planungs- und Baukosten	44.000	0	0	22.000	22.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	44.000	0	0	22.000	22.000	0	0	0
1300	Dorfgemeinschaftshaus Kilchberg								
9400 000	Baukosten	450.000	0	0	300.000	150.000	0	0	0
9410 000	Voruntersuchung	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1300	460.000	10.000	0	300.000	150.000	0	0	0
3520	Fachabteilung Stadtbücherei								
0100	Stadtbücherei								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	146.657	106.657	15.000	5.000	10.000	10.000	0	0
9352 000	Einrichtung Lern- und Sprachzentrum	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
9353 000	Überwachungskameras	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	226.657	106.657	15.000	5.000	90.000	10.000	0	0
0101	Buchsicherungs- und Selbstverbuchungsanlage								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	65.000	0	0	50.000	15.000	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9353 000	Anschaffungskosten	279.563	279.563	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	344.563	279.563	0	50.000	15.000	0	0	0
1150	Zweigstelle Derendingen								
9350 000	Umstellung auf elektronisches Sicherungssystem (RFID)	32.000	0	0	14.000	18.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	32.000	0	0	14.000	18.000	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 3	1.195.040	755.040	0	265.000	75.000	0	0	100.000
	Ausgaben Einzelplan 3	4.760.220	1.749.220	725.000	1.761.000	425.000	40.000	30.000	30.000

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit								
0101	Jugendhäuser Offene Jugendarbeit								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	215.890	130.890	18.000	13.000	18.000	18.000	18.000	0
9400 000	Planung und Bau von Jugendräumen	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	255.890	130.890	58.000	13.000	18.000	18.000	18.000	0
1000	Jugendcafe Innenstadt								
9500 000	Baumaßnahmen	360.000	60.000	0	100.000	200.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	360.000	60.000	0	100.000	200.000	0	0	0
1020	Mobile alkoholfreie Cocktailbar								
3680 000	Zuschüsse	100	0	0	100	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1020	100	0	0	100	0	0	0	0
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
4620	Einrichtungen der Familienförderung								
0101	Sommerferienprogramm								
9351 000	Anschaffung von Geräten	2.477	2.477	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	2.477	2.477	0	0	0	0	0	0
4642	Kindergärten und Kinderhäuser								
0101	Kindergärten und Kinderhäuser								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	1.000.587	705.587	57.000	59.500	59.500	59.500	59.500	0
9353 000	Software Verwaltung Kinderbetreuung	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
9410 000	Sonnenschutzvorrichtungen	51.004	26.004	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9550 000	Spielplätze und Spielgeräte	501.282	176.282	0	50.000	100.000	100.000	75.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	1.582.873	907.873	62.000	144.500	164.500	164.500	139.500	0
0102	Städtischer Kindergarten Eugenstraße								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	9.943	9.943	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0102	9.943	9.943	0	0	0	0	0	0
1000	Studentenwerk Tübingen-Hohenheim								
9870 100	Kita Wilhelmstraße	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
	Zuschuss für Baumaßnahmen								
	Ausgaben Maßnahme 1000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
1001	Kinderhaus Weststadt								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	240.000	0	150.000	90.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1001	240.000	0	150.000	90.000	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9350 000	Ausstattung	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
9400 000	Baumaßnahmen	1.540.000	1.250.000	240.000	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	1.660.000	1.250.000	360.000	50.000	0	0	0	0
1002	Kokon gGmbH								
9870 000	Kleinkindgruppe Depot Zuschuss für Baumaßnahmen	111.500	111.500	0	0	0	0	0	0
9871 000	Spielgruppe Kleine Löwen Zuschuss für Umbau neuer Räume	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
9872 000	Spielgruppe Kleine Löwen Zuschuss für die dritte Kleinkindgruppe	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1002	186.500	111.500	75.000	0	0	0	0	0
1003	Städt. Kinderhaus Sofie Haug								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1003	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
9450 000	Energetische Generalsanierung	14.610	14.610	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1003	14.610	14.610	0	0	0	0	0	0
1004	Städt. Kinderhaus Winkelwiese								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1004	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
1005	Städt. Kinderhaus Janusz-Korczak								
9350 000	Ausstattung	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
9870 000	Zuschuss zu Umbaumaßnahme	85.000	0	0	0	85.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1005	110.000	0	0	0	110.000	0	0	0
1007	Kinderladen Villa Kunterbunt e.V.								
9870 000	Zuschuss zu Umbaumaßnahme	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1007	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0
1010	Verein Studentische Elterninitiative e.V.								
9871 000	Kindertagesstätte Provencenweg Zuschuss für Baumaßnahmen	13.250	0	13.250	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	13.250	0	13.250	0	0	0	0	0
1012	Kindergarten Österberg								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	579.360	579.360	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1012	579.360	579.360	0	0	0	0	0	0
9450 000	Sanierung	274.391	274.391	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1012	274.391	274.391	0	0	0	0	0	0
1016	Waldkindergarten Eichhörnchen e.V.								
9871 000	Zuschuss Anbau an Schutzhütte	27.100	0	27.100	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1016	27.100	0	27.100	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1090	Freie Aktive Schule e.V.								
9870 000	Kinderhort Zuschuss für Baumaßnahmen	383.000	383.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1090	383.000	383.000	0	0	0	0	0	0
1100	Anbau Kinderhaus Paula-Zundel								
9350 000	Ausstattung	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0
9400 000	Baukosten	900.000	0	0	0	0	0	900.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	970.000	0	0	0	0	0	970.000	0
1105	Kinderhaus Alte Weberei								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1105	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0
1110	Städt. Kinderhaus Herrlesberg								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	4.047	4.047	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1110	4.047	4.047	0	0	0	0	0	0
1150	Städt. Kinderhaus Mühlenviertel								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	240.000	200.000	40.000	0	0	0	0	0
3650 000	Kostenanteil von der WIT	434.000	434.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1150	674.000	634.000	40.000	0	0	0	0	0
9350 000	Ausstattung	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
9450 000	Baukostenanteil der Stadt	1.300.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	1.450.000	650.000	800.000	0	0	0	0	0
1400	Kinderhaus Bühl								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	9.754	9.754	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1400	9.754	9.754	0	0	0	0	0	0
1410	Katholischer Kindergarten Bühl								
9870 000	Zuschuss für Baukosten	7.650	7.650	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1410	7.650	7.650	0	0	0	0	0	0
1500	Kindergärten Hirschau								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	120.000	100.000	20.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1500	120.000	100.000	20.000	0	0	0	0	0
9350 000	Kinderhaus Neubau Ausstattung	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
9400 000	Kinderhaus Neubau	1.520.000	1.367.000	153.000	0	0	0	0	0
9450 000	Kiga Altes Schulhaus Sanierung und Anbau	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0
9870 000	Zuschuss an katholische Kirchen- gemeinde Hirschau, KH St. Martin	739.000	370.000	201.000	168.000	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9871 000	Investitionskostenzuschuss für "Ein Ort für Kinder e.V." Ausgaben Maßnahme 1500	33.000 3.002.000	33.000 1.880.000	0 354.000	0 768.000	0 0	0 0	0 0	0 0
1600	Kinderhaus Unterjesingen								
9350 000	Ausstattung Krippenplätze Ausgaben Maßnahme 1600	12.000 12.000	0 0	12.000 12.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1910	Kinderhaus Pfrondorf See								
3600 000	Zuweisungen des Bundes Einnahmen Maßnahme 1910	45.879 45.879	45.879 45.879	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9350 000	Ausstattung	24.370	24.370	0	0	0	0	0	0
9450 000	Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme 1910	6.000 30.370	6.000 30.370	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4643	Schülerhorte								
0101	Schülerhorte								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ausgaben Maßnahme 0101	12.000 12.000	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	Einnahmen Einzelplan 4	2.263.084	1.772.984	210.000	160.100	0	120.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4	16.318.830	8.466.130	1.811.850	1.595.350	1.189.500	2.124.500	1.129.500	2.000

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5500	Förderung des Sports								
0101	Förderung des Sports								
9870 000	Bauzuschüsse an Vereine	473.920	373.920	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	473.920	373.920	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5600	Sportplätze								
0101	Sportplätze								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	53.603	35.003	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
9450 000	Einbau von Beregnungsanlagen	250.000	150.000	50.000	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	303.603	185.003	53.100	53.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1010	Alter TSG-Platz Jahn-Allee								
3610 000	Zuschuss vom Land	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
9550 000	Kunstrasenplatz	557.204	557.204	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	557.204	557.204	0	0	0	0	0	0
1020	Sportplatz SV 03								
3610 000	Sportfördermittel	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1020	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
9500 000	Ausbau Wettkampfbahn Typ B	1.760.000	1.760.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	1.760.000	1.760.000	0	0	0	0	0	0
1030	Sportplatz Holderfeld								
9500 000	Baumaßnahmen	1.088.000	410.740-	868.000	630.740	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	1.088.000	410.740-	868.000	630.740	0	0	0	0
1040	Fußball-Minispießfeld Geschwister-Scholl-Schule								
3670 000	Kostenbeteiligung von Dritten	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1040	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0
9500 000	Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1040	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
1300	Sportplatz Kilchberg								
9500 000	Herstellungskosten	99.243	99.243	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1300	99.243	99.243	0	0	0	0	0	0
1400	Sportplatz Bühl								
9550 000	Generalsanierung	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1400	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1500	Kunstrasenplatz Hirschau								
3680 000	Zuschuss WLSB	36.090	36.090	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1500	36.090	36.090	0	0	0	0	0	0
5610	Sport- und Mehrzweckhallen								
1010	Hermann Hepper Turnhalle								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	83.840	28.840	0	55.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	83.840	28.840	0	55.000	0	0	0	0
1100	Turnhalle Lustnau								
9400 000	Planungsrate	14.923	14.923	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	14.923	14.923	0	0	0	0	0	0
1150	Turnhalle Feuerhäggle								
9460 000	Turnhalle Feuerhäggle Generalsanierung	820.345	820.345	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	820.345	820.345	0	0	0	0	0	0
1900	Schönbuchhalle Pfrondorf								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	102.971	102.971	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1900	102.971	102.971	0	0	0	0	0	0
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	11.895	11.895	0	0	0	0	0	0
9400 000	Baumaßnahmen, neue Heizung	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1900	86.895	86.895	0	0	0	0	0	0
5800	Park- und Gartenanlagen								
0101	Park- und Gartenanlagen								
3500 000	Ablösungsbeträge für Kinderspielplätze	24.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3670 000	Spenden	83.637	83.637	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	107.637	83.637	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9600 000	Bau und Erneuerung von Spielplätzen/ Grünanlagen	900.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben Maßnahme 0101	900.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1001	Kleingärten Riedern 3								
9500 000	Bau öffentlicher Wege	59.401	59.401	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	59.401	59.401	0	0	0	0	0	0
1002	Umgestaltung Anlagenpark								
9400 000	Planungsmittel	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1002	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 5	525.798	501.798	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben Einzelplan 5	6.687.374	3.615.034	1.091.100	908.840	173.100	173.100	573.100	153.100

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0102	Ökokonto								
960000	Ausgaben für Ökokontomaßnahmen	140.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben Maßnahme 0102	140.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6150	Fachabteilung Projektentwicklung								
0101	Stadtsanierung								
3270000	Darlehensrückflüsse Sanierungshaushalt	44.315	44.315	0	0	0	0	0	0
3300000	Rückzahlung Städtebauliches Treuhandvermögen Stuttg. Str., Französisches Viertel	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	1.544.315	44.315	1.500.000	0	0	0	0	0
9870000	Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege	180.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben Maßnahme 0101	180.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1010	Stadtsanierung								
9500000	Stadtentwicklungsprogramm	122.626	122.626	0	0	0	0	0	0
9541000	Stellplatzablösebeiträge Stuttgarter Straße/Französisches Viertel	798.616	765.866	20.750	12.000	0	0	0	0
9600000	Lichtkonzept, Touristenleitsystem, etc.	105.000	85.000	20.000	0	0	0	0	0
9610000	Verbesserung des Erscheinungsbilds der Altstadt	300.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben Maßnahme 1010	1.326.242	973.492	90.750	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1011	Entwicklungsbereich Obere Viehweide								
9560000	Entwicklungsbereich Obere Viehweide	4.021.306	2.321.306	0	0	0	0	0	1.700.000
	Ausgaben Maßnahme 1011	4.021.306	2.321.306	0	0	0	0	0	1.700.000
1020	Sanierungsgebiet östliche Altstadt								
9550000	Anteil der Stadt	5.153.616	1.919.116	774.500	650.000	780.000	500.000	530.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	5.153.616	1.919.116	774.500	650.000	780.000	500.000	530.000	0
1040	Lustnau Süd								
9550000	Anteil der Stadt	667.000	400.000	267.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1040	667.000	400.000	267.000	0	0	0	0	0
1050	Güterbahnhof								
9400000	Planung	150.000	50.000	100.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1050	150.000	50.000	100.000	0	0	0	0	0
6200	Wohnungsbauförderung								
0101	Wohnbauförderung								
3270000	Darlehensrückflüsse	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1021	Eisenbahnstraße								
9503 000	Generalsanierung	17.198	17.198	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1021	17.198	17.198	0	0	0	0	0	0
1022	Alleenbrücke								
9520 000	Sanierung Alleinbrücke	1.500.000	0	0	0	0	750.000	750.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1022	1.500.000	0	0	0	0	750.000	750.000	0
1023	Am Stadtgraben								
9510 000	Erneuerung Am Stadtgraben	530.000	0	0	0	0	0	530.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1023	530.000	0	0	0	0	0	530.000	0
1025	Im Winkelrain								
3470 000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben Anlagevermögens	30.224	30.224	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1025	30.224	30.224	0	0	0	0	0	0
1030	Eberhardsbrücke								
9550 000	Sanierung	384.802	384.802	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	384.802	384.802	0	0	0	0	0	0
1032	Faules Eck und Mauer Stift								
9550 000	Umgestaltung / Sanierung	107.000	107.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1032	107.000	107.000	0	0	0	0	0	0
1034	Zinserdreieck								
3610 000	Zuweisungen des Landes nach dem GVFG	2.000.000	200.000	0	200.000	400.000	400.000	300.000	500.000
	Einnahmen Maßnahme 1034	2.000.000	200.000	0	200.000	400.000	400.000	300.000	500.000
9550 000	Änderung der Verkehrsführung	5.350.000	450.000	100.000	491.000	1.030.000	1.160.000	950.000	1.169.000
	Ausgaben Maßnahme 1034	5.350.000	450.000	100.000	491.000	1.030.000	1.160.000	950.000	1.169.000
1035	Gösstraße								
3660 000	Kostenbeteiligungen, Kostenersätze	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1035	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
9550 000	Ausbau	129.941	129.941	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1035	129.941	129.941	0	0	0	0	0	0
1037	Aischbach II								
9500 000	Verkehrerschließung	40.115	40.115	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1037	40.115	40.115	0	0	0	0	0	0
1038	Ausbau Paul-Dietz-Straße								
3500 000	Erschließungsbeiträge	209.998	97.178	112.820	0	0	0	0	0
3660 000	Kostenbeteiligung WIT	119.000	119.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1038	328.998	216.178	112.820	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1240	Kressbacher Straße								
9500 000	Verkehrsberuhigung	14.291	14.291	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1240	14.291	14.291	0	0	0	0	0	0
1500	Weinbergweg/Hirschhalde								
9520 000	Ausbau Weinbergweg/Hirschhalde	159.156	159.156	0	0	0	0	0	0
9594 000	Umbau d. Einm. Riedstr./Wurminger Str.	23.421	23.421	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1500	182.577	182.577	0	0	0	0	0	0
1510	Käppelesäcker								
3500 000	Erschließungsbeiträge	408.500	408.500	0	0	0	0	0	0
3510 000	Ausgleichsbeträge	2.470	0	2.470	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1510	410.970	408.500	2.470	0	0	0	0	0
1520	Ausgleichsmaßn. Rittweg Nord I-Rebhuhn-Buntbrache								
3680 000	Kostenerstattung von Dritten	27.900	27.900	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1520	27.900	27.900	0	0	0	0	0	0
9500 000	Baukosten	27.900	27.900	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1520	27.900	27.900	0	0	0	0	0	0
1530	Rittweg Nord								
9500 000	Baukosten	135.000	0	135.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1530	135.000	0	135.000	0	0	0	0	0
1620	Erschließung Jesinger Loch								
3500 000	Erschließungsbeiträge	2.003.500	0	0	0	0	0	0	2.003.500
3510 000	aus städtebaulichem Vertrag	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
	Einnahmen Maßnahme 1620	2.403.500	0	0	0	0	0	0	2.403.500
9500 000	Planungsrate	6.632	6.632	0	0	0	0	0	0
9510 000	Linksabbieger B28	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
9520 000	Straßenerschließung	2.130.000	0	0	0	0	0	0	2.130.000
	Ausgaben Maßnahme 1620	2.536.632	6.632	0	0	0	0	0	2.530.000
6600	Bundes- und Landesstraßen								
1000	B 28 neu Freibadausfahrt bis Abzweig Hirschau								
9500 000	Anteil Stadt	380.000	300.000	0	80.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	380.000	300.000	0	80.000	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6700	Straßenbeleuchtung								
0101	Straßenbeleuchtung								
9600 000	Erweiterung und Erneuerung	600.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben Maßnahme 0101	600.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6800	Parkierungseinrichtungen								
0101	Parkierungseinrichtungen								
3500 000	Stellplatzablösungsbeträge	180.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3660 000	Kostenbeteiligung Dritter	6.414	6.414	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	186.414	6.414	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9501 000	Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung	850.000	0	80.000	250.000	250.000	250.000	10.000	10.000
	Ausgaben Maßnahme 0101	850.000	0	80.000	250.000	250.000	250.000	10.000	10.000
1000	Stadtinformationssystem								
3610 000	Zuschuss vom Land	205.000	0	0	205.000	0	0	0	0
3650 000	Anteil swt	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	305.000	0	0	305.000	0	0	0	0
9600 000	Stadtinformationssystem	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
0101	Wasserläufe, Wasserbau								
3610 000	Zuweisungen des Landes	20.602	20.602	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	20.602	20.602	0	0	0	0	0	0
9350 000	Abrollcontainer für Sandsäcke	48.368	18.368	30.000	0	0	0	0	0
9501 000	Gewässerentwicklung	300.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben Maßnahme 0101	348.368	18.368	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1012	Hochwasserschutz Neckar								
9500 000	Baukosten	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
	Ausgaben Maßnahme 1012	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
1101	Hochwasserschutz Lustnau								
3610 000	Zuweisungen des Landes	980.000	860.000	0	120.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1101	980.000	860.000	0	120.000	0	0	0	0
9560 000	Hochwasserschutz für Lustnau (WP 90)	4.586.908	1.341.828	800.000	2.445.080	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1101	4.586.908	1.341.828	800.000	2.445.080	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1400	Hochwasserschutz Bühl								
9520 000	Hochwasserschutz Bühl	1.205.000	255.000	50.000	0	0	900.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1400	1.205.000	255.000	50.000	0	0	900.000	0	0
1510	Baggersee Hirschau								
3610 000	Zuschuss des Landes	53.000	0	53.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1510	53.000	0	53.000	0	0	0	0	0
9500 000	Umgestaltung	125.000	30.000	95.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1510	125.000	30.000	95.000	0	0	0	0	0
1800	Wasserläufe, Wasserbau								
9550 000	Sanierung Mühlkanal in Bebenhausen	22.807	22.807	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1800	22.807	22.807	0	0	0	0	0	0
1900	Hochwasserprävention Pfrondorf								
9520 000	Hochwasserprävention Pfrondorf	35.718	35.718	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1900	35.718	35.718	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 6	15.755.969	7.632.179	1.935.290	1.057.000	682.000	682.000	582.000	3.185.500
	Ausgaben Einzelplan 6	42.986.904	15.385.574	3.541.750	5.797.580	3.064.500	4.564.500	3.772.000	6.861.000

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000	Kommunale Servicebetriebe Tübingen (bisher EBT)								
0101	Eigenbetrieb Entsorgung								
3250 000	Rückzahlung Trägerdarlehen	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0
7230	Häckselplätze								
1700	Neueinrichtung Häckselplatz Hagelloch								
9500 000	Baumaßnahmen	10.000	10.000-	10.000	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1700	10.000	10.000-	10.000	10.000	0	0	0	0
7300	Märkte								
0101	Marktstände								
9353 000	Ersatzbeschaffung	7.770	3.770	2.000	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	7.770	3.770	2.000	2.000	0	0	0	0
7500	Bestattungswesen								
1610	Friedhof Unterjesingen								
9870 000	Überdachung	61.884	61.884	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1610	61.884	61.884	0	0	0	0	0	0
7611	Breitbandverkabelung								
0101	Breitbandkabel								
9400 000	Anschluss Bühl, Verbesserung in Hagelloch und Hirschau	449.578	449.578	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	449.578	449.578	0	0	0	0	0	0
7650	Bedürfnisanstalten								
1020	Fundament für Sanitärcontainer gegenüber AOK								
9500 000	Baukosten	9.200	0	0	9.200	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	9.200	0	0	9.200	0	0	0	0
7700	Kommunale Servicebetriebe Tübingen (bisher SBT)								
0101	Stadtbaubetriebe								
3250 000	Darlehensrückflüsse von den SBT	132.583	132.583	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	132.583	132.583	0	0	0	0	0	0
9250 000	Darlehen an die SBT	430.000	430.000	0	0	0	0	0	0
9870 000	Zuschüsse an die Stadtbaubetriebe Kriegsgräber Pfrondorf	11.027	6.027	5.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	441.027	436.027	5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen Einzelplan 7	4.441.083	132.583	0	4.000.000	0	0	308.500	0
	Ausgaben Einzelplan 7	7.751.703	2.213.503	132.000	246.200	395.000	4.655.000	55.000	55.000

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8550	Stadtwald								
0101	Stadtwald								
9540 000	Bau von Maschinenwegen	120.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben Maßnahme 0101	120.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8800	Allgemeines Grundvermögen								
0101	Allgemeines Grundvermögen								
3400 000	Grundstückserlöse	28.600.000	0	3.400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	8.000.000	8.200.000
3401 000	Grundstückserlöse "Neckaraue"	6.190.854	6.190.854	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	34.790.854	6.190.854	3.400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	8.000.000	8.200.000
9320 000	Grundstückserwerb	11.200.000	0	1.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9321 000	Kosten für Vermessungsleistungen, UA 6121	395.000	0	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9324 000	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke	270.000	0	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben Maßnahme 0101	11.865.000	0	1.315.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000
1000	Verkauf von Wohnungen an die GWG, III. Tranche								
3400 000	Grundstückserlöse	5.894.000	5.894.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	5.894.000	5.894.000	0	0	0	0	0	0
9850 000	Zuschuss an die GWG	4.894.000	4.894.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	4.894.000	4.894.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 8	40.684.854	12.084.854	3.400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	8.000.000	8.200.000
	Ausgaben Einzelplan 8	16.879.000	4.894.000	1.335.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft								
0101	Allgemeine Finanzwirtschaft								
3000 000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.021.090	0	0	1.352.870	1.510.830	2.382.190	2.775.200	0
3009 000	Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	950.000	0	175.000	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3100 000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	25.284.496	11.121.196	7.460.950	1.455.330	2.463.400	1.174.900	1.608.720	0
3104 000	Entnahme aus der zweckgebundenen Stellplatzrücklage	332.750	0	170.750	162.000	0	0	0	0
3107 300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn	300.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3107 310	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena	48.500	0	0	48.500	0	0	0	0
3109 000	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage "barrierefreie Maßnahmen"	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
3270 000	Darlehensrückflüsse	661.000	0	111.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3701 000	Kredite von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
3771 000	Kredite vom Kreditmarkt	41.556.070	0	7.745.080	7.965.220	8.062.920	14.566.640	3.216.210	0
3780 000	Umschuldungen	1.150.000	0	0	1.150.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	78.693.906	11.121.196	16.102.780	12.468.920	12.347.150	18.433.730	7.910.130	310.000
9000 000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	4.862.850	0	4.862.850	0	0	0	0	0
9007 300	Weiterleitung der Entnahme aus zweckge- bundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn	300.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9104 000	Zuführung an die zweckgebundene Stellplatzrücklage	68.000	0	34.000	34.000	0	0	0	0
9105 000	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage Völker	1.020	0	0	1.020	0	0	0	0
9107 000	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für die Instandh. Paul Horn-Arena	950.000	0	175.000	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9107 300	Zuführung Rücklage Sponsoringvertrag Paul Horn-Arena	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
9107 310	Rücklagenentnahme fü Instandhaltung Paul Horn-Arena	48.500	0	0	48.500	0	0	0	0
9109 000	Weiterleitung Entnahme aus zweckgebunden- er Rücklage "barrierefreie Maßnahmen"	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
9701 000	Tilgungsraten für Darlehen des Bundes	1.283.930	0	490.000	173.930	187.490	211.180	221.330	0
9711 000	Tilgungsraten für Darlehen des Landes	108.800	0	21.000	21.400	21.750	22.150	22.500	0
9771 000	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	4.541.000	0	634.000	847.400	883.900	1.035.500	1.140.200	0
9780 000	Umschuldungen	1.150.000	0	0	1.150.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	14.404.100	1.000.000	6.356.850	2.501.250	1.293.140	1.468.830	1.584.030	200.000
	Einnahmen Einzelplan 9	78.693.906	11.121.196	16.102.780	12.468.920	12.347.150	18.433.730	7.910.130	310.000
	Ausgaben Einzelplan 9	14.404.100	1.000.000	6.356.850	2.501.250	1.293.140	1.468.830	1.584.030	200.000

Investitionsprogramm 2011 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	20.519.955	521.435	1.755.520	1.518.000	875.000	465.000	5.310.000	10.075.000
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.364.246	1.064.956	10.000	0	95.090	194.200	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.185.802	1.570.802	445.000	455.000	820.000	850.000	45.000	0
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	11.981.359	3.132.159	1.000.000	572.200	2.700.000	2.100.000	1.477.000	1.000.000
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	56.457.067	23.341.067	5.468.000	4.614.000	8.538.000	8.063.000	3.653.000	2.780.000
	Einnahmen Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.195.040	755.040	0	265.000	75.000	0	0	100.000
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	4.760.220	1.749.220	725.000	1.761.000	425.000	40.000	30.000	30.000
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	2.263.084	1.772.984	210.000	160.100	0	120.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	16.318.830	8.466.130	1.811.850	1.595.350	1.189.500	2.124.500	1.129.500	2.000
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	6.687.374	3.615.034	1.091.100	908.840	173.100	173.100	573.100	153.100
	Einnahmen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	525.798	501.798	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	15.755.969	7.632.179	1.935.290	1.057.000	682.000	682.000	582.000	3.185.500
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	42.986.904	15.385.574	3.541.750	5.797.580	3.064.500	4.564.500	3.772.000	6.861.000
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.441.083	132.583	0	4.000.000	0	0	308.500	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.751.703	2.213.503	132.000	246.200	395.000	4.655.000	55.000	55.000
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	40.684.854	12.084.854	3.400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	8.000.000	8.200.000
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	16.879.000	4.894.000	1.335.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	78.693.906	11.121.196	16.102.780	12.468.920	12.347.150	18.433.730	7.910.130	310.000
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.404.100	1.000.000	6.356.850	2.501.250	1.293.140	1.468.830	1.584.030	200.000
	Ausgaben Zusammen	190.950.955	62.756.765	22.662.070	21.527.220	18.903.240	24.533.930	18.281.630	22.286.100
	Einnahmen Zusammen	156.905.339	38.197.749	22.662.070	21.527.220	18.903.240	24.533.930	18.281.630	12.799.500

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten

Haushaltsjahr 2011

TEIL A: BEAMTE

LAUFBAHNGRUPPE	BESOL- DUNGS- GRUPPE	ZAHL DER STELLEN					NACHRICHTLICH		VER- MER- KE ERL.
		INSGE- SAMT	DARUNTER				ZAHL DER STELLEN 2010	ZAHL DER TATS.BES. STELLEN AM 30.06.10	
			MIT ZULAGE	AUSGE- SONDERT	SONDER- SCHL.	LEER- STELLEN			
I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -									
01 STADTVERWALTUNG TÜBINGEN									
OBERBÜRGERMEISTER BÜRGERMEISTER/IN	B 6	1,00	-	1,00	-	-	1,00	1,00	
	B 4	1,00	-	1,00	-	-	1,00	1,00	
	B 3	1,00	-	1,00	-	-	1,00	1,00	
HÖHERER DIENST	A 16	1,00	-	-	1,00	-	1,00	1,00	
	A 15	6,00	-	-	2,00	-	6,00	5,70	
	A 14	8,00	-	-	5,00	-	8,00	7,00	
	A 13H	2,00	-	-	1,00	-	2,00	2,00	
GEOBENER DIENST	A 13G	11,70	-	1,00	2,00	-	10,70	9,98	
	A 12	15,00	-	2,00	3,00	-	15,80	15,78	
	A 11	25,00	-	3,00	1,00	4,00	23,30	21,10	
	A 10	29,10	-	2,00	9,00	2,50	31,30	26,95	
	A 9G	5,00	-	-	-	-	5,00	0,50	
MITTLERER DIENST	A 9M	15,50	-	3,00	8,00	-	15,50	15,30	
	A 8	13,20	-	4,00	1,00	1,50	15,10	13,58	
	A 7	6,00	-	4,00	-	1,00	5,00	3,00	
	A 6	1,00	-	-	-	1,00	1,00	-	
SUMME 01		141,50	-	22,00	33,00	10,00	142,70	124,89	
IN SUMME 01 (SPALTE 3) SIND 14,50 AUS 25 TEILSTELLEN GEBILDETE VOLLKRAFTSTELLEN ENTHALTEN.									
SUMME I		141,50	-	22,00	33,00	10,00	142,70	124,89	
II. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNGEN									
06 ALTENHILFE TÜBINGEN									
MITTLERER DIENST	A 9M	0,75	-	-	-	-	0,75	0,70	
SUMME 06		0,75	-	-	-	-	0,75	0,70	
IN SUMME 06 (SPALTE 3) SIND 0,75 AUS 1 TEILSTELLE GEBILDETE VOLLKRAFTSTELLEN ENTHALTEN.									
07 KOMMUNALE SERVICEBETRIEBE									
HÖHERER DIENST	A 14	-	-	-	-	-	1,00	-	
MITTLERER DIENST	A 9M	1,00	-	-	-	-	1,00	1,00	
SUMME 07		1,00	-	-	-	-	2,00	1,00	
SUMME II		1,75	-	-	-	-	2,75	1,70	
SUMME I UND II		143,25	-	22,00	33,00	10,00	145,45	126,59	

ANLAGE DER STELLENVERMERKE

AMT- NR.	BEZEICHNUNG DES AMTES	ANZAHL VERMERKE	ANZAHL N. VKW	BEZ. GRUPPE	STELLEN- VERMERK	DATUM	BEZ. GRUPPE
000	BÜRGERMEISTERAMT	1	1,00	EG11	KW		
001	FACHBEREICH INTERNE DIENSTE	1	0,50	A 11	KU		A 10
		4	2,26	EG 6	KW		
		2	1,00	EG 5	KW		
002	FACHBEREICH FINANZEN	1	0,80	A 11	KU		A 10
		1	1,00	A 9H	KU		A 8
		1	1,00	EG 8	KW		
003	FACHBEREICH BÜRGERDIENSTE	1	0,50	A 11	KU		A 10
004	FACHBEREICH KULTUR	1	1,00	EG11	KW		
		1	0,50	EG 8	KW		
		1	0,60	EG 3	KW		
005	FACHBEREICH FAMILIE, SCHULE, SPORT UND SOZIALES	1	0,57	EG 9	KW		
		1	1,00	EG 8	KW		
		1	0,50	ES15	KW		
		3	2,45	ES11	KW		
006	FACHBEREICH BAUEN UND VERMESSEN	1	1,00	A 12	KU		A 11
		1	1,00	A 10	KU		A 9G
		1	1,00	A 9H	KU		A 8
009	FACHBEREICH TIEFBAU	1	0,80	EG11	KW		
		1	0,75	EG 8	KW		
		1	1,00	EG 6	KW		
075	KOMMUNALE SERVICEBETRIEBE	1	1,00	EG 4	KU		EG 3
099	BÜRGERMEISTERAMT	4	4,00	A 11	KW		
		4	3,50	A 10	KW		
		2	1,50	A 8	KW		
		1	1,00	A 7	KW		
		1	1,00	A 6	KW		
		1	1,00	EG 9	KW		
		1	0,75	EG 8	KW		
		2	1,50	EG 6	KW		

TEIL B: BESCHÄFTIGTE

	VERGÜTUNGS- GRUPPE BZW. SONDERTARIF	ZAHL DER STELLEN	NACHRICHTLICH		VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN
			ZAHL DER STELLEN 2010	ZAHL DER TATS.BES. STELLEN AM 30.06.10	
I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -					

01 STADTVERWALTUNG TÜBINGEN					
TVÖD	EG15	4,00	4,00	4,00	
	EG14	3,00	3,00	1,50	
	EG13	12,00	12,00	11,00	
	EG12	25,42	25,94	24,90	
	EG11	14,74	14,23	13,04	
	EG10	21,20	18,20	17,57	
	EG 9	45,25	44,31	40,90	
	EG 8	70,08	67,13	66,47	
	EG 6	152,09	158,36	143,07	
	EG 5	28,16	26,40	23,88	
	EG 4	0,26	0,26	0,26	
	EG 3	3,63	4,58	3,59	
	EG 2	51,21	60,53	51,76	

SUMME TARIF		431,04	438,94	401,94	

TVÖD SOZ. U. ERZ.DIENST	ES18	1,60	1,20	1,20	
	ES17	1,85	1,85	1,85	
	ES15	7,50	4,50	6,50	
	ES13	11,04	10,41	9,13	
	ES12	3,75	3,75	3,75	
	ES11	30,41	31,09	28,91	
	ES10	34,43	37,94	34,63	
	ES 8	2,39	2,39	1,50	
	ES 7	12,73	14,69	13,29	
	ES 6	224,37	227,41	201,48	
	ES 3	72,90	70,06	69,11	

SUMME TARIF		402,97	405,29	371,35	

WALDARBEITER	W 3	5,00	5,00	4,60	

SUMME TARIF		5,00	5,00	4,60	

SONDERVERTRAG	SONV	0,39	0,39	0,34	

SUMME TARIF		0,39	0,39	0,34	

SUMME 01		839,40	849,62	778,23	

IN SUMME 01 (SPALTE 3) SIND	303,40 AUS	557 TEILSTELLEN GEBILDETE VOLLKRAFTSTELLEN ENTHALTEN.			

SUMME I		839,40	849,62	778,23	

SUMME II		839,40	849,62	778,23	

TEIL B: BESCHÄFTIGTE

	VERGÜTUNGS- GRUPPE BZW. SONDERTARIF	ZAHL DER STELLEN	NACHRICHTLICH		VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN
			ZAHL DER STELLEN 2010	ZAHL DER TATS. BES. STELLEN AM 30.06.10	

II. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNGEN

07 KOMMUNALE SERVICEBETRIEBE					
TVÖD	EG13	1,00	-	-	
	EG12	1,00	1,00	1,00	
	EG11	3,00	3,00	3,00	
	EG10	1,00	1,00	1,00	
	EG 9	8,50	7,00	7,00	
	EG 8	7,00	6,00	6,00	
	EG 7	37,00	25,00	19,21	
	EG 6	33,50	23,50	21,93	
	EG 5	25,91	25,91	22,10	
	EG 4	36,00	35,00	24,50	
	EG 3	32,00	19,00	18,50	
	EG 2Ü	1,89	1,47	0,62	
	EG 2	1,01	1,01	0,58	
SUMME TARIF		188,81	148,89	125,44	
SUMME 07		188,81	148,89	125,44	

IN SUMME 07 (SPALTE 3) SIND 5,81 AUS 12 TEILSTELLEN GEBILDETE VOLLKRAFTSTELLEN ENTHALTEN.

08					
TVÖD	EG 9	-	1,50	1,50	
	EG 8	-	1,00	1,00	
	EG 7	-	12,00	11,00	
	EG 6	-	10,00	10,00	
	EG 4	-	1,00	1,00	
	EG 3	-	13,00	11,50	
	EG 2Ü	-	0,42	-	
SUMME TARIF		-	38,92	36,00	
SUMME 08		-	38,92	36,00	
SUMME II		188,81	187,81	161,44	
SUMME I UND II		1028,21	1037,43	939,67	

STELLEN - GESAMTSUMME (TEILE A, B)

I. GEMEINDEVERWALTUNG OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG		980,90	992,32	903,12	
II. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNGEN		190,56	190,56	163,14	
SUMME I UND II		1171,46	1182,88	1066,26	

Die Eigenbetriebe Stadtbaubetriebe Tübingen und Entsorgungsbetriebe Tübingen wurden zum 01.01.2011 zum neuen Eigenbetrieb KST (Kommunale Servicebetriebe Tübingen) verschmolzen.

TEIL C AUFTeilUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES

-BEAMTE-

UA	GLIEDERUNGSPLAN	OBM E-/BM	HÖHERER DIENST									
			B 5	B 4	B 3	B 2	B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	
I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -												
	01 STADTVERWALTUNG TüBINGEN											
0000	GEMEINDEORGANE	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0100	RECHNUNGSPRüFUNGSAMT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
0200	FB INTERNE DIENSTE - KOMM UNALES	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
0201	GESCHäFTSTELLE LUSTNAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202	GESCHäFTSTELLE DERENDING EN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0207	VERWALTUNGSSTELLE PFRONDO RF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0220	FAB PERSONAL UND ORGANISA TION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0221	LOHN UND GEHALT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0230	RECHTSABTEILUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-
0235	KOMMUNALE SERVICEBETRIEBE TüBINGEN (anteilig)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	0,70	-
0310	FB FINANZEN,HAUSHALT UND BETEILIGUNGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
0320	FAB STADTKASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0340	FAB STEUERN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0350	FAB LIEGENSCHAFTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
0355	FAB GEBäUDEWIRTSCHAFT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0510	STANDESAMT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0520	STATISTIK, WAHLEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0610	FAB INFORMATIONSTECHNIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0800	PERSONALRAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0810	EINRICHTUNGEN FÜR VERWALT UNGSANGEHÖRIGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1100	ÖFFENTLICHE ORDNUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
1300	FEUERLÖSCHWESSEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	FB KULTUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3213	FAB STADTARCHIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	ALLGEMEINE SOZIALVERWALTU NG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
4010	SOZIALHILFEVERWALTUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4642	KINDERGÄRTEN UND KINDERHÄ USER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4643	SCHÜLERHORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6020	FB TIEFBAU-FAB STRAßEN U. GRÜN,FAB WASSERWIRT.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	1,30	-
6100	FAB STADTPLANUNG UND FAB VERKEHRSPPLANUNG	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
6120	FAB VERMESSUNG UND FAB GE OINFORMATION	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	0,90	-
6121	STADTVERMESSUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	1,00
6130	FAB SERVICE CENTER BAUEN	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	1,00	-
6150	FAB PROJEKTENTWICKLUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8550	STADTWALD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME 01	3,00	-	-	-	-	-	-	1,00	6,00	8,00	2,00
	SUMME I	3,00	-	-	-	-	-	-	1,00	6,00	8,00	2,00
II. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNGEN												
	06 ALTENHILFE TüBINGEN											
4300	EIGENBETRIEB ALTENHILFE T üBINGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME 06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07 KOMMUNALE SERVICEBETRIEBE											
9010	VERWALTUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME 07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME I UND II	3,00	-	-	-	-	-	-	1,00	6,00	8,00	2,00

EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	EG 1	SONV	TVÖD SONV ZUS.	UA
0,18	-	-	-	-	-	-	-	5,18	0000
0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	2,80	0015
0,50	-	-	-	-	-	-	-	5,00	0100
8,62	4,50	-	-	-	-	-	0,13	14,85	0200
-	-	-	-	-	-	-	0,13	1,33	0201
-	-	-	-	-	-	-	0,13	1,13	0202
1,50	-	-	-	-	0,14	-	-	1,64	0203
2,00	-	-	-	-	0,23	-	-	2,23	0204
0,76	-	-	-	-	0,12	-	-	1,88	0205
0,20	-	-	-	-	0,13	-	-	0,86	0206
0,67	0,50	-	-	-	-	-	-	1,17	0207
1,33	-	-	-	-	0,19	-	-	2,52	0208
-	-	-	-	-	0,18	-	-	1,18	0209
0,07	-	-	-	-	-	-	-	0,27	0210
1,75	-	-	-	-	-	-	-	4,25	0220
0,80	-	-	-	-	-	-	-	5,85	0221
1,00	-	-	-	-	-	-	-	2,00	0230
0,70	-	-	-	-	-	-	-	7,82	0235
0,12	-	-	-	-	-	-	-	2,12	0240
1,00	-	-	-	-	-	-	-	5,00	0310
3,00	-	-	-	-	-	-	-	11,00	0320
0,90	-	-	-	-	-	-	-	2,90	0340
2,00	-	-	-	-	-	-	-	3,00	0350
0,50	-	-	-	-	2,63	-	-	9,13	0355
2,78	-	-	-	-	-	-	-	7,38	0510
-	-	-	-	-	-	-	-	2,65	0550
-	-	-	-	-	-	-	-	7,40	0610
-	2,00	-	-	-	-	-	-	3,16	0620
0,60	-	-	-	-	-	-	-	2,50	0800
1,50	-	-	-	-	-	-	-	3,25	0810
45,75	2,50	-	-	-	-	-	-	64,50	1100
0,48	-	-	-	-	-	-	-	2,98	1200
-	0,74	-	-	-	0,85	-	-	2,59	1300
3,00	1,00	-	-	-	-	-	-	6,35	2000
1,44	-	-	-	-	2,13	-	-	3,57	2110
1,39	-	-	-	-	0,18	-	-	1,57	2111
1,38	-	-	-	-	1,03	-	-	2,41	2112
1,87	-	-	-	-	1,41	-	-	3,28	2113
1,00	0,38	-	-	-	-	-	-	1,38	2114
1,61	-	-	-	-	1,98	-	-	3,59	2115
0,48	-	-	-	-	2,26	-	-	2,74	2116
0,58	1,00	-	-	-	0,62	-	-	2,20	2117
0,10	-	-	-	-	-	-	-	0,10	2122
-	0,10	-	-	-	-	-	-	0,10	2123
0,10	-	0,26	-	-	1,08	-	-	1,44	2124
1,23	-	-	-	-	0,35	-	-	1,58	2125
1,10	-	-	-	-	-	-	-	1,10	2126
0,10	-	-	-	-	0,35	-	-	0,45	2127
1,23	-	-	-	-	0,74	-	-	1,97	2129
1,51	-	-	-	-	-	-	-	1,51	2130
1,00	0,49	-	0,38	-	-	-	-	1,87	2131
1,00	0,81	-	-	-	1,61	-	-	3,42	2210
-	1,78	-	-	-	-	-	-	1,78	2211
1,53	0,75	-	-	-	1,83	-	-	4,11	2310
2,77	1,00	-	-	-	4,03	-	-	8,80	2320
0,50	-	-	-	-	-	-	-	0,50	2330
3,83	-	-	-	-	-	-	-	3,83	2340
2,19	-	-	-	-	-	-	-	2,19	2350
0,27	-	-	-	-	-	-	-	0,27	2700

TEIL C AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES

-BESCHÄFTIGTE-

UA	GLIEDERUNGSPLAN										
		EG15Ü	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG 9	EG 8	EG 7
2810	GESCHWISTER-SCHOLL-SCHULE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2911	VERLÄSSLICHE GRUNDSCHULE/ HORT AN DER SCHULE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2913	SCHULESSEN	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-
2950	ÜBRIGE SCHULISCHE AUFGABE N	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
2951	SCHULSPORT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	FB KULTUR	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	1,50	-
3210	STIFTUNG KUNSTHALLE	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
3212	FAB STADTMUSEUM	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	0,50	-
3213	FAB STADTARCHIV	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-
3400	Sonstige Kunstpflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3520	FAB STADTBÜCHEREI	-	-	-	-	1,00	-	1,00	6,30	-	-
3521	MEDIENZENTRUM UHLANDSTRAB E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3550	SONSTIGE VOLKSBIKDUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	ALLGEMEINE SOZIALVERWALTU NG	-	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00	-
4010	SOZIALHILFEVERWALTUNG	-	-	-	-	-	-	1,00	1,40	3,25	-
4080	ORTSBEBÖRDE FÜR SOZIALVER SICHERUNG	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-
4360	BETREUUNG VON ASYLBEWERBE RN	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-
4600	JUGENDHÄUSER/OFFENE JUGEN DARBEIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4642	KINDERGÄRTEN UND KINDERHÄ USER	-	-	-	-	-	-	0,90	-	2,72	-
4643	SCHÜLERHORTE	-	-	-	-	-	-	0,10	-	0,28	-
5500	FÖRDERUNG DES SPORTS	-	-	-	-	-	-	1,00	1,37	0,75	-
5611	PAUL HORN-ARENA	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-
6010	FAB HOCHBAU	-	1,00	-	1,00	0,65	2,00	1,00	2,00	1,00	-
6020	FB TIEFBAU-FAB STRABEN U. GRÜN,FAB WASSERWIRT.	-	-	-	1,00	2,25	3,96	2,00	5,03	3,17	-
6100	FAB STADTPLANUNG UND FAB VERKEHRSPANUNG	-	1,00	1,00	4,00	6,25	1,00	0,50	0,78	2,75	-
6120	FAB VERMESSUNG UND FAB GE OINFORMATION	-	-	-	1,00	-	-	1,00	2,50	1,50	-
6121	STADTVERMESSUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	-
6130	FAB SERVICE CENTER BAUEN	-	-	-	-	3,52	-	-	3,60	-	-
6150	FAB PROJEKTENTWICKLUNG	-	-	1,00	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-
SUMME 01		-	4,00	3,00	12,00	25,42	14,74	21,20	45,25	70,08	-
SUMME I		-	4,00	3,00	12,00	25,42	14,74	21,20	45,25	70,08	-

II. SONDERVERNÖGEN MIT SONDERRECHNUNGEN

07 KOMMUNALE SERVICEBETRIEBE											
9010	VERWALTUNG	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-
9070	DIENSTLEISTUNG	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3,00	-
9100	SONSTIGE ALLGEMEINE FINAN ZWIRTSCHAFT	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	0,55
9200	STRASSEN	-	-	-	-	-	1,00	-	2,20	2,00	13,15
9300	GRÜNUNTERHALTUNG	-	-	-	-	1,00	-	1,00	2,00	1,00	12,00
9310		-	-	-	-	-	-	-	1,10	1,00	9,30
9450	FRIEDHÖFE	-	-	-	-	-	1,00	-	2,00	-	1,00
9500		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
SUMME 07		-	-	-	1,00	1,00	3,00	1,00	8,50	7,00	37,00
SUMME II		-	-	-	1,00	1,00	3,00	1,00	8,50	7,00	37,00
SUMME I UND II		-	4,00	3,00	13,00	26,42	17,74	22,20	53,75	77,08	37,00

EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	EG 1	SONV	TVÖD SONV ZUS.	UA
3,99	1,00	-	-	-	-	-	-	4,99	2810
0,67	-	-	-	-	-	-	-	0,67	2911
0,60	-	-	-	-	-	-	-	0,75	2913
-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2950
4,00	1,00	-	-	-	4,69	-	-	9,69	2951
1,50	-	-	-	-	-	-	-	5,00	3000
1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	3,50	3210
-	1,50	-	1,54	-	-	-	-	5,54	3212
1,26	-	-	-	-	-	-	-	1,76	3213
-	-	-	0,62	-	-	-	-	0,62	3400
9,26	1,31	-	0,49	-	-	-	-	19,36	3520
0,50	-	-	-	-	-	-	-	0,50	3521
-	-	-	0,60	-	-	-	-	0,60	3550
1,50	-	-	-	-	-	-	-	3,50	4000
1,00	0,30	-	-	-	-	-	-	6,95	4010
0,50	-	-	-	-	-	-	-	1,00	4080
-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	4360
-	0,50	-	-	-	0,66	-	-	1,16	4600
3,76	0,90	-	-	-	20,79	-	-	29,07	4642
-	0,10	-	-	-	1,00	-	-	1,48	4643
0,60	-	-	-	-	-	-	-	3,72	5500
-	1,00	-	-	-	-	-	-	1,20	5611
1,00	-	-	-	-	-	-	-	9,65	6010
2,05	-	-	-	-	-	-	-	19,46	6020
3,00	-	-	-	-	-	-	-	20,28	6100
-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	6120
-	1,00	-	-	-	-	-	-	2,50	6121
4,98	0,50	-	-	-	-	-	-	12,60	6130
-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	6150
152,09	28,16	0,26	3,63	-	51,21	-	0,39	431,43	
152,09	28,16	0,26	3,63	-	51,21	-	0,39	431,43	

1,00	1,41	-	-	-	-	-	-	4,41	9010
-	1,00	-	-	-	-	-	-	5,00	9070
1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	2,75	9100
15,00	6,00	17,00	18,00	1,47	0,16	-	-	75,98	9200
6,00	11,00	14,00	1,00	-	0,58	-	-	49,58	9300
1,00	-	-	2,00	0,42	-	-	-	14,82	9310
1,50	6,50	4,00	-	-	0,27	-	-	16,27	9450
8,00	-	-	11,00	-	-	-	-	20,00	9500
33,50	25,91	36,00	32,00	1,89	1,01	-	-	188,81	
33,50	25,91	36,00	32,00	1,89	1,01	-	-	188,81	
185,59	54,07	36,26	35,63	1,89	52,22	-	0,39	620,24	

TEIL C AUFTeilUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES

-BESCHÄFTIGTE-

UA	GLIEDERUNGSPLAN										
		ES18	ES17	ES16Ü	ES16	ES15	ES14	ES13Ü	ES13	ES12Ü	ES12

I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -

01 STADTVERWALTUNG TüBINGEN												
2910	SCHULSOZIALARBEIT/HAUSAUF GABENHILFE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
2911	VERLÄSSLICHE GRUNDSCHULE/ HORT AN DER SCHULE	-	-	-	-	-	-	-	-	2,49	-	-
2913	SCHULESSEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	SOZIALHILFEVERWALTUNG	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00
4360	BETREUUNG VON ASYLBEWERBE RN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
4600	JUGENDHÄUSER/OFFENE JUGEN DARBEIT	-	0,85	-	-	0,50	-	-	-	-	-	1,00
4620	EINRICHTUNGEN DER FAMILIE NFÖRDERUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4642	KINDERGÄRTEN UND KINDERHÄ USER	1,44	0,90	-	-	5,80	-	-	-	8,55	-	-
4643	SCHÜLERHORTE	0,16	0,10	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-
SUMME 01		1,60	1,85	-	-	7,50	-	-	-	11,04	-	3,75
SUMME I		1,60	1,85	-	-	7,50	-	-	-	11,04	-	3,75

ES11Ü	ES11	ES10	ES 9	ES 8	ES 7	ES 6	ES 5	ES 4	ES 3	ES 2	TVÖD SE	UA
											ZUS.	

-	4,40	-	-	0,39	-	-	-	-	-	-	5,54	2910
-	0,68	4,43	-	-	-	32,50	-	-	4,92	-	45,02	2911
-	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17	2913
-	8,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,99	4010
-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	4360
-	14,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,55	4600
-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	4620
-	0,65	29,00	-	1,80	9,78	182,88	-	-	67,98	-	308,78	4642
-	0,07	-	-	0,20	-	1,39	-	-	-	-	2,12	4643
-	30,41	33,43	-	2,39	9,78	216,77	-	-	72,90	-	391,42	SUMME 01
-	30,41	33,43	-	2,39	9,78	216,77	-	-	72,90	-	391,42	SUMME I

TEIL C AUFTeilUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES -BESCHÄFTIGTE-

UA	GLIEDERUNGSPLAN	WALDARBEITER										LGR.	UA
		W 9	W 8	W 7	W 6	W 5	W 4	W 3	W 2	W 1	ZUS.	W	
I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -													
	01 STADTVERWALTUNG TÜBINGE												
8550	STADT WALD	-	-	-	-	-	-	5,00	-	-	-	5,00	8550
	SUMME 01	-	-	-	-	-	-	5,00	-	-	-	5,00	
	SUMME I	-	-	-	-	-	-	5,00	-	-	-	5,00	

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

I. EHRENBEAMTE

BEZEICHNUNG	AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG	ZAHL	VORGESEHEN	BESCHÄFTIGT	ERLÄUTERUNGEN
			IM JAHR 2010	AM 30.06.10	
65 EHRENBEAMTE		8,00	8,00	8,00	
INSGESAMT I		8,00	8,00	8,00	

II. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

BEZEICHNUNG	ART DER VERGÜTUNG	ZAHL	VORGESEHEN	BESCHÄFTIGT	ERLÄUTERUNGEN
			IM JAHR 2010	AM 30.06.10	
60 REFERENDARE	ANW H	2,00	2,00	2,00	
61 INSPEKTORANWÄRTER	ANW G	4,00	4,00	-	
62 ANWÄRTER MITTL. DIENST	ANW M	1,00	1,00	1,00	
70 AUSZUBILDENDE (ANG.)	AUSV	37,00	37,00	28,00	
71 AUSZUBILDENDE (ARB.)	AUSV	3,00	3,00	1,00	
72 PRAKTIKANTEN	PRAV	14,22	23,00	7,72	
INSGESAMT II		61,22	70,00	39,72	
SUMME I-II		69,22	78,00	47,72	

Änderungsliste zum Stellenplan 2011

Stellennummer	Organisationseinheit	Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe		Bemerkungen
		alt	neu	
003.3500.007	Fachbereich Bürgerdienste, Fachabteilung Feuerwehr, Hauptbrandmeister	A 9 m.D., 41,00 Std.	A 9 m.D., 41,00 Std. KW	Anbringung eines KW-Vermerks
003.3500.016	Fachbereich Bürgerdienste, Fachabteilung Feuerwehr, Hauptbrandmeister	-	A 9 m.D., 41,00 Std.	Stellenschaffung von 1,0 AK, Verfügung Bürgermeisteramt vom 28.12.2010
005.5318.108	Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales/FAB Kindertagesbetreuung, Kinderhaus Hirschau	S 6, 18,00 Std.	S 6, 19,50 Std.	Stundenerhöhung von 0,04 AK, korrigierte Berechnung
005.5318.109	Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales/FAB Kindertagesbetreuung, Kinderhaus Hirschau	-	S 6, 39,00 Std.	Schaffung einer Erzieher/innenstelle von 1,0 AK, korrigierte Berechnung
005.5399.138	Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales/FAB Kindertagesbetreuung, Springkräfte	S 6, 21,00 Std.	S 6, 23,40 Std.	Stundenerhöhung von 0,06 AK, korrigierte Berechnung

2. Änderungsliste zum Stellenplan 2011

Stellennummer	Organisationseinheit	Besoldungsgruppe		Bemerkungen
		alt	neu	
005.0000.003	Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales	-	A 9 g.D., 41,00 Std. KW	Stellenschaffung von 1,0 AK (Stellenvorbehalt nach § 9 Abs. 4 Soldatenversorgungsgesetz), Anbringung eines KW-Vermerks
003.3500.017	Fachbereich Bürgerdienste, Fachabteilung Feuerwehr	-	A 11, 41,00 Std.	Stellenschaffung von 1,0 AK, Feuerwehrbedarfsplan
003.3500.018	Fachbereich Bürgerdienste, Fachabteilung Feuerwehr	-	A 11, 41,00 Std.	Stellenschaffung von 1,0 AK, Feuerwehrbedarfsplan
003.3500.019	Fachbereich Bürgerdienste, Fachabteilung Feuerwehr	-	A 9 m.D., 41,00 Std.	Stellenschaffung von 1,0 AK, Feuerwehrbedarfsplan
003.3500.020	Fachbereich Bürgerdienste, Fachabteilung Feuerwehr	-	A 9 m.D., 41,00 Std.	Stellenschaffung von 1,0 AK, Feuerwehrbedarfsplan

ANLAGE DER AUSGESONDERTEN STELLEN

ANZAHL	ANZAHL N.VKW	BESOLDUNGS-GRUPPE	STELLEN-SCHLUESSEL	BEZEICHNUNG	NUMMER P.5 ABS.1 STOGVO	VERW. ART
1	1,00	B 6	03	SUMME STELLENSCHLUESSEL SONSTIGE STELLEN AB B 3 UND HOEHER UND EINFACHER DIENST		01
1	1,00	B 6		SUMME BESOLDUNGSGRUPPE		01
1	1,00	B 4	03	SUMME STELLENSCHLUESSEL SONSTIGE STELLEN AB B 3 UND HOEHER UND EINFACHER DIENST		01
1	1,00	B 4		SUMME BESOLDUNGSGRUPPE		01
1	1,00	B 3	03	SUMME STELLENSCHLUESSEL SONSTIGE STELLEN AB B 3 UND HOEHER UND EINFACHER DIENST		01
1	1,00	B 3		SUMME BESOLDUNGSGRUPPE		01
1	1,00	A 13G	10	SUMME STELLENSCHLUESSEL FEUERWEHRTECHNISCHER DIENST	1	01
1	1,00	A 13G		SUMME BESOLDUNGSGRUPPE		01
2	2,00	A 12	14	SUMME STELLENSCHLUESSEL FACHBEAMTE UND VERWALTUNGSLEITER BEI BESONDEREN EINRICHTUNGEN	5	01
2	2,00	A 12		SUMME BESOLDUNGSGRUPPE		01
2	2,00	A 11	10	SUMME STELLENSCHLUESSEL FEUERWEHRTECHNISCHER DIENST	1	01
2	2,00	A 11		SUMME BESOLDUNGSGRUPPE		01
1	1,00	A 11	16	SUMME STELLENSCHLUESSEL FACHBEAMTE IM FORST-, GARTENBAU- UND FRIEDHOFSDIENST	7	01
3	3,00	A 11		SUMME BESOLDUNGSGRUPPE		01
1	1,00	A 10	10	SUMME STELLENSCHLUESSEL FEUERWEHRTECHNISCHER DIENST	1	01
1	1,00	A 10		SUMME BESOLDUNGSGRUPPE		01
1	1,00	A 10	14	SUMME STELLENSCHLUESSEL FACHBEAMTE UND VERWALTUNGSLEITER BEI BESONDEREN EINRICHTUNGEN	5	01
2	2,00	A 10		SUMME BESOLDUNGSGRUPPE		01
3	3,00	A 9M	10	SUMME STELLENSCHLUESSEL FEUERWEHRTECHNISCHER DIENST	1	01
3	3,00	A 9M		SUMME BESOLDUNGSGRUPPE		01

ANLAGE DER AUSGESONDERTEN STELLEN

ANZAHL	ANZAHL N. VKW	BESOLDUNGS-GRUPPE	STELLEN-SCHLÜSSEL	B E Z E I C H N U N G	NUMMER P. 5 ABS. 1 STOGVO	VERW. ART
4	4,00	A 8	10	SUMME STELLENSCHLÜSSEL FEUERWEHRTECHNISCHER DIENST	1	01
4	4,00	A 8		SUMME BESOLDUNGSGRUPPE		01
4	4,00	A 7	10	SUMME STELLENSCHLÜSSEL FEUERWEHRTECHNISCHER DIENST	1	01
4	4,00	A 7		SUMME BESOLDUNGSGRUPPE		01
22	22,00			SUMME VERWALTUNGSART		01
22	22,00			SUMME VERWALTUNG		01

ANLAGE DER STELLEN MIT SONDERSCHLUESSEL

ANZAHL	ANZAHL N.VKW	BESOLDUNGS-GRUPPE	STELLEN-SCHLUESSEL	B E Z E I C H N U N G	SONDER-SCHLUESSEL	VERW. ART
1	1,00	A 16	30	SUMME STELLENSCHLUESSEL TECHNISCHER DIENST	1	01
1	1,00	A 16		SUMME BESOLDUNGSGRUPPE		01
2	2,00	A 15	30	SUMME STELLENSCHLUESSEL TECHNISCHER DIENST	1	01
2	2,00	A 15		SUMME BESOLDUNGSGRUPPE		01
4	4,00	A 14	30	SUMME STELLENSCHLUESSEL TECHNISCHER DIENST	1	01
1	1,00	A 14	40	SUMME STELLENSCHLUESSEL RECHNUNGSPRUEFUNG	1	01
5	5,00	A 14		SUMME BESOLDUNGSGRUPPE		01
1	1,00	A 13H	30	SUMME STELLENSCHLUESSEL TECHNISCHER DIENST	1	01
2	2,00	A 13G	30	SUMME BESOLDUNGSGRUPPE		01
2	2,00	A 13G		SUMME STELLENSCHLUESSEL TECHNISCHER DIENST	1	01
3	3,00	A 12	30	SUMME STELLENSCHLUESSEL TECHNISCHER DIENST	1	01
3	3,00	A 12		SUMME BESOLDUNGSGRUPPE		01
1	1,00	A 11	30	SUMME STELLENSCHLUESSEL TECHNISCHER DIENST	1	01
1	1,00	A 11		SUMME BESOLDUNGSGRUPPE		01
9	9,00	A 10	30	SUMME STELLENSCHLUESSEL TECHNISCHER DIENST	1	01
9	9,00	A 10		SUMME BESOLDUNGSGRUPPE		01
8	8,00	A 9M	30	SUMME STELLENSCHLUESSEL TECHNISCHER DIENST	1	01
8	8,00	A 9M		SUMME BESOLDUNGSGRUPPE		01
1	0,50	A 8	30	SUMME STELLENSCHLUESSEL TECHNISCHER DIENST	1	01

ANLAGE DER STELLEN MIT SONDERSCHLUESSEL

ANZAHL	ANZAHL N. VKM	BESOLDUNGS-GRUPPE	STELLEN-SCHLUESSEL	B E Z E I C H N U N G	SONDER-SCHLUESSEL	VERW. ART
1	0,50	A 8	40	SUMME STELLENSCHLUESSEL RECHNUNGSPRUEFUNG	1	01
2	1,00	A 8		SUMME BESOLDUNGSGRUPPE		01
34	33,00			SUMME VERWALTUNGSART		01
34	33,00			SUMME VERWALTUNG		

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

- in Euro -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2011	2012	2013
2.1300.9353.000-1000 Kommandowagen Abteilung Stadtmitte	45.000	45.000		
2.1300.9357.000-1000 Hilfeleistungsfahrzeug Abteilung Stadtmitte	410.000	410.000		
2.2310.9400.000-1010 Erweiterungsbau Uhlandgymnsaium	4.000.000	4.000.000		
2.3410.9400.000-1020 Geschichtspfad	22.000	22.000		
2.4642.9350.000-1005 Ausstattung städt. Kinderhaus Janusz-Korczak	25.000	25.000		
2.6300.9550.000-1034 Zinserdreieck, Änderung der Verkehrsführung	930.000	930.000		
Summe	5.432.000	5.432.000	0	0
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	7.965.220	8.062.920	14.566.640	3.216.210

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in Euro -

Art	Stand am 31.12.2009	Zugang 2010	Abgang 2010 Prognose	Vorauss. Stand am 31.12.2010	Zugang 2011	Abgang 2011	Vorauss. Stand am 31.12.2011
1 Allgemeine Rücklage							
1.1 ungebundene Teile	12.944.497,72		0	12.944.498		1.455.330	11.489.168
zweckgebundene Teile:							
1.2 Ablösebeiträge für Stellplätze	813.654,65	34.000	520.750	326.905	34.000	162.000	198.905
1.3 Spende Völter	24.497,18			24.497	1.020		25.517
1.4 Barrierefreier Ausbau des Hauptbahnhofs	90.000,00		90.000	0			0
1.5 Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	450.000,00	175.000		625.000	175.000	48.500	751.500
1.6 Rücklage Sponsoringvertrag Horn	900.000,00		50.000	850.000		50.000	800.000
Summe Allgemeine Rücklage	15.222.649,55	209.000	660.750	14.770.900	210.020	1.715.830	13.265.090
2 Sonderrücklage							
Erddeponie Schinderklinge	3.270.734,16			3.270.734			3.270.734
3 Summe 1 und 2	18.493.383,71	209.000	660.750	18.041.634	210.020	1.715.830	16.535.824
Nachrichtlich: Mindestbestand der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO):	3.351.179			** 3.445.081			

**** Berechnung der Mindestrücklage für das Haushaltsjahr 2011:**

Ausgaben VerwHH 2008 (RE)	173.408.852
Ausgaben VerwHH 2009 (RE)	169.469.650
Ausgaben VerwHH 2010 (Plan)	173.883.700
<u>Summe</u>	<u>516.762.202</u>
Durchschnitt der Vorjahre	172.254.067
Mindestbetrag 2% aus Durchschnitt	3.445.081

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- in 1000 Euro -**

Schulden	Stand am 31.12.2009	Vorauss. Stand am 31.12.2010	Zugang 2011	Tilgung 2011	Vorauss. Stand am 31.12.2011
Städtischer Haushalt					
1 Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund	4.550	4.258	0	174	4.084
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden und dgl.					
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich					
1.6 aus Haushaltsrest 2009 und Kreditermächtigung 2010			402		402
1.7 Kreditmarkt	17.581	19.978	7.965	869	27.074
Summe 1 städtischer Haushalt	22.131	24.236	8.367	1.043	31.560
2 Innere Darlehen					
2.1 aus Sonderrücklagen	3.271	3.271			3.271
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrech.					
Summe 2	3.271	3.271			3.271
3 Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
städtische Entwicklungsbereiche					
Südstadt (Stuttgarter Straße/ Franz. Viertel)					
Obere Viehweide					
Summe 3 Entwicklungsbereiche					
<i>Nachrichtlich</i>					
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Eigenbetrieb - SBT ab 2011 KST					
4.1a aus Krediten	4.812	59.601	13.945	6.758	66.788
4.2a aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
Eigenbetrieb - EBT ab 2011 KST					
4.1b aus Krediten	55.874	0	0	0	0
4.2b aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
Summe 4 Eigenbetriebe	60.686	59.601	13.945	6.758	66.788
<i>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</i>					
5 Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern					
Fremdfinanzierung gesamt	86.088	87.108	22.312	7.801	101.619

Übersicht über die städtischen Kredite

Städtische Kredite

Kreditinstitut/Bank	Kreditnummer	Zins	Zinsbindung	Schuldenstand/ Restschuld zum 31.12.2009
SEB HypoBank	15011521/01	5,18%	bis 30.03.2013	5.151.475,87
LB/BW Bank	606 691 960	4,08%	bis 30.06.2032	2.491.133,14
KSK Tübingen	61 326 754	4,24%	bis 30.04.2014	2.410.891,33
L-Bank Staatsbank BaWü	552.100112.9	4,58%	bis 30.03.2018	2.107.122,28
KSK Tübingen (neu 2009)	6080250685	3,95%	bis 30.07.2019	1.990.000,00
KfW	7 079 615	4,45%	bis 15.02.2023	1.350.000,00
KfW	6 446 715	2,5/4,0%	bis 15.08.2014	1.206.411,00
HeLaBa (neu 2009)	800 060 560	3,49%	bis 01.10.2019	995.000,00
KfW	2 974 551	2,45/4,6%	bis 15.05.2028	691.116,00
KfW	1 892 826	2,55/4,45%	bis 15.08.2027	677.720,00
KfW	3 990 574	2,65/4,8%	bis 15.08.2028	507.125,00
ZVK-KVBW	108 667 12	3,50%	variabel	319.557,42
ZVK-KVBW	108 667 17	3,50%	variabel	276.097,63
KfW	4 512 383	4,73%	bis 15.05.2011	117.699,42
ZVK-KVBW	108 667 19	3,50%	variabel	210.000,00
KSK Tübingen	61 320 114	4,95%	bis 30.01.2012	176.976,00
ZVK-KVBW	108 667 21	3,50%	variabel	135.000,00
L-Bank Staatsbank BaWü	017.100.021.4	0,50%	über gesamte Laufzeit	115.039,50
ZVK-KVBW	108 667 16	3,50%	variabel	92.032,53
L-Bank Staatsbank BaWü	017.100.022.1 / 018.100.009.1	0,50%	über gesamte Laufzeit	97.589,19
ZVK-KVBW	108 667 13	3,50%	variabel	84.363,15
ZVK-KVBW	108 667 14	3,50%	variabel	80.528,46
L-Bank Staatsbank BaWü	017.100103.1	0,50%	über gesamte Laufzeit	89.068,34
ZVK-KVBW	108 667 15	3,50%	variabel	71.580,86
ZVK-KVBW	108 667 20	3,50%	variabel	71.250,00
L-Bank Staatsbank BaWü	017.100106.2	0,50%	über gesamte Laufzeit	71.164,75
L-Bank Staatsbank BaWü	022.600366.1	0,50%	beständig	65.690,06
L-Bank Staatsbank BaWü	017.100168.4	0,50%	über gesamte Laufzeit	58.616,32
L-Bank Staatsbank BaWü	017.100105.5	0,50%	über gesamte Laufzeit	52.438,05
L-Bank Staatsbank BaWü	018.100055.8	0,50%	über gesamte Laufzeit	51.766,48
L-Bank Staatsbank BaWü	018.100058.9	0,50%	über gesamte Laufzeit	40.564,02
L-Bank Staatsbank BaWü	017.100104.8	0,50%	über gesamte Laufzeit	35.178,65
L-Bank Staatsbank BaWü	018.100095.0	0,50%	über gesamte Laufzeit	35.096,01
L-Bank Staatsbank BaWü	018.100057.2	0,50%	über gesamte Laufzeit	29.119,02
L-Bank Staatsbank BaWü	147.100072.4	4,63%	bis 31.01.2014	23.320,03
ZVK-KVBW	108 667 11	3,50%	variabel	19.173,44
L-Bank Staatsbank BaWü	002.630463.2	0,00%		23.775,05
ZVK-KVBW	108 667 09	3,50%	variabel	15.338,75
L-Bank Staatsbank BaWü	001.603795.7	0,00%		20.707,33
L-Bank Staatsbank BaWü	147.100075.5	4,63%	bis 31.01.2014	17.184,09
L-Bank Staatsbank BaWü	018.100056.5	0,50%	über gesamte Laufzeit	16.815,37
LWV	620 787 101 2	0,00%		12.143,20
L-Bank Staatsbank BaWü	147.100074.8	4,63%	bis 31.01.2014	10.894,53
ZVK-KVBW	108 667 10	3,50%	variabel	7.669,38
L-Bank Staatsbank BaWü	002.630629.0	0,00%		5.879,87
L-Bank Staatsbank BaWü	147.100073.1	4,63%	bis 31.01.2014	3.798,25
Gesamtschuldenstand				22.131.109,76

Übersicht Bürgschaften der Stadt 31.12.2010

Begünstigte	verbürgter Betrag
Stadtwerke Tübingen GmbH	49.525.276,98 €
Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH	41.663.045,20 €
Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH	1.150.414,00 €
Altenhilfe Tübingen gGmbH	3.890.439,14 €
Volkshochschule Tübingen e.V.	1.436.937,82 €
Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V.	350.000,00 €
Pro... Gemeinsam Bauen und Leben Wohngenossenschaft e.G. (Aixer Strasse)	426.000,00 €
Schwäbischer Heimatbund e.V.	116.030,42 €
Förderverein Französische Schule e.V.	25.600,00 €
EIKiKo Familienzentrum Tübingen e.V.	2.000,00 €
Gesamtsumme	98.585.743,56 €