

Finanzplanung 2010 für die Jahre 2009 - 2013

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 2010

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

Finanzplan 2010

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierung | | Haushaltsansätze in EUR | | | | |
|--------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 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 | 12.570.000 | 14.925.000 | 15.021.000 | 15.122.000 | 15.223.000 |
| 003 | Gewerbesteuer | 28.000.000 | 22.000.000 | 24.000.000 | 26.000.000 | 28.000.000 |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 34.427.360 | 28.167.240 | 28.449.500 | 29.576.200 | 30.702.400 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.928.530 | 2.928.530 | 2.988.300 | 3.048.000 | 3.107.000 |
| 02 | Andere Steuern | 540.000 | 604.000 | 748.000 | 748.000 | 748.000 |
| 00-02 | Steuern zusammen | 78.465.890 | 68.624.770 | 71.206.800 | 74.494.200 | 77.780.400 |
| 03 | Steuerähnliche Einnahmen | 48.080 | 48.080 | 48.080 | 48.080 | 48.080 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | 37.826.170 | 40.360.600 | 36.701.400 | 40.030.000 | 39.919.000 |
| 05, 06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 719.950 | 747.360 | 748.000 | 748.000 | 748.000 |
| 091 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz | 2.652.470 | 2.636.800 | 2.689.500 | 2.742.200 | 2.795.000 |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 119.712.560 | 112.417.610 | 111.393.780 | 118.062.480 | 121.290.480 |
| | <i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i> | | | | | |
| 10, 11, 12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 8.091.950 | 10.287.880 | 10.240.400 | 10.342.800 | 10.446.200 |
| 13, 14, 15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten | 3.146.750 | 3.171.560 | 3.053.000 | 3.083.000 | 3.114.000 |
| | Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | | | | | |
| 16 | Erstattungen | | | | | |
| 160 | vom Bund | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| 161 | vom Land | 165.000 | 24.100 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 162 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.024.960 | 1.599.170 | 1.740.400 | 1.756.800 | 1.773.400 |
| 163 - 164 | von Zweckverbänden | 489.000 | 594.000 | 592.000 | 598.000 | 604.000 |
| 165 | von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | 1.112.600 | 1.150.360 | 1.091.000 | 1.102.000 | 1.133.000 |
| 166 | von privaten Unternehmen | 121.220 | 94.220 | 95.000 | 96.000 | 97.000 |
| 167 - 168 | von übrigen Bereichen | 615.830 | 693.510 | 650.000 | 656.000 | 663.000 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 7.782.670 | 6.715.000 | 7.085.910 | 7.085.910 | 7.085.910 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | |
| 170 | vom Bund | 20.000 | 131.500 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | vom Land | 9.782.950 | 10.765.940 | 11.102.780 | 11.607.430 | 12.175.550 |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 50.000 | 81.000 | 81.000 | 82.000 | 83.000 |
| 174 | von sonstigen öffentlichen Bereichen | 35.000 | 40.000 | 41.000 | 42.000 | 43.000 |
| 177 - 178 | von übrigen Bereichen | 100.350 | 103.350 | 101.000 | 102.000 | 103.000 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 32.660.280 | 35.573.590 | 36.019.490 | 36.699.940 | 37.467.060 |
| 200 - 207 | Zinseinnahmen | 1.572.300 | 755.460 | 258.800 | 258.300 | 257.900 |
| 21 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen | 1.531.730 | 2.287.000 | 1.653.230 | 1.143.230 | 943.230 |
| 22 | Konzessionsabgaben | 4.400.000 | 4.200.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | 3.215.000 | 3.030.000 | 2.939.000 | 2.969.000 | 2.998.000 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 8.585.250 | 10.707.190 | 10.452.350 | 10.452.350 | 10.452.350 |
| 28 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 944.500 | 4.912.850 | 10.507.510 | 7.958.090 | 3.202.290 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | 20.248.780 | 25.892.500 | 30.310.890 | 27.280.970 | 22.353.770 |

Finanzplan 2010

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierung | | Haushaltsansätze in EUR | | | | |
|-------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts | 172.621.620 | 173.883.700 | 177.724.160 | 182.043.390 | 181.111.310 |
| | <i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i> | | | | | |
| 300 | Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 3.986.310 | 175.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 4.776.540 | 7.861.700 | 2.250.000 | 50.000 | 50.000 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | 157.280 | 111.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 33 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | 8.894.200 | 3.400.000 | 3.000.000 | 4.020.000 | 9.400.000 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 549.000 | 151.290 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | |
| 360 | vom Bund | 774.560 | 210.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| 361 | vom Land | 823.000 | 1.063.000 | 2.075.090 | 1.663.350 | 1.310.850 |
| 364-367 | von anderen Bereichen | 724.000 | 145.000 | 0 | 0 | 0 |
| 368 | Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen | | | | | |
| 370 | vom Bund | 164.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen) | 6.700.000 | 7.745.080 | 23.596.030 | 17.572.290 | 10.129.190 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | 27.568.890 | 22.662.070 | 31.307.120 | 23.601.640 | 21.186.040 |
| 0-3 | Summe der Einnahmen | 200.190.510 | 196.545.770 | 209.031.280 | 205.645.030 | 202.297.350 |
| | <i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i> | | | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 380.490 | 317.000 | 51.067.000 | 51.570.000 | 52.078.300 |
| 41 | Besoldung, Vergütung, Löhne | 33.664.770 | 35.747.510 | 0 | 0 | 0 |
| 42-43 | Versorgung | 5.848.260 | 5.944.940 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 5.663.600 | 5.913.480 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Beihilfen und Unterstützungen | 1.073.440 | 1.067.600 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Personalnebenausgaben | 82.190 | 83.270 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | 324.360 | 343.780 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Personalausgaben zusammen | 47.037.110 | 49.417.580 | 51.067.000 | 51.570.000 | 52.078.300 |
| | <i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i> | | | | | |
| 50, 51 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonst. unbeweglichen Vermögens | 6.656.250 | 4.922.760 | 4.648.030 | 4.694.510 | 4.741.460 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 849.610 | 828.300 | 883.000 | 892.000 | 901.000 |
| 53 | Mieten und Pachten | 1.165.310 | 1.203.530 | 1.248.000 | 1.260.000 | 1.273.000 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 6.585.500 | 6.536.700 | 6.667.000 | 6.667.000 | 6.667.000 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 119.900 | 63.600 | 64.000 | 65.000 | 66.000 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 716.130 | 669.300 | 684.000 | 691.000 | 698.000 |

Finanzplan 2010

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierung | | Haushaltsansätze in EUR | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 57-63 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 4.787.090 | 4.946.030 | 5.172.000 | 5.223.000 | 5.276.000 |
| 64 - 66 | Steuern, Geschäftsausgaben u.a. | 2.891.840 | 2.872.310 | 2.918.000 | 2.948.000 | 2.977.000 |
| 67 | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | |
| 671 | an Land | 45.750 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| 672 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 65.000 | 115.200 | 135.000 | 140.000 | 145.000 |
| 674 | Zweckverbände und dergleichen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 675-678 | an unternehmerische und übrige Bereiche | 9.691.500 | 9.683.290 | 10.082.000 | 10.183.000 | 10.285.000 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 7.782.670 | 6.715.000 | 7.085.910 | 7.085.910 | 7.085.910 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 8.585.250 | 10.707.190 | 10.452.350 | 10.452.350 | 10.452.350 |
| 5/6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa zusammen (Hauptgruppe 5/6) | 49.956.800 | 49.319.010 | 50.095.090 | 50.357.570 | 50.623.520 |
| | <i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i> | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen | 12.173.340 | 14.862.360 | 14.874.000 | 15.016.000 | 15.160.000 |
| 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 | 976.070 | 837.870 | 809.000 | 817.000 | 825.000 |
| 717-719 | an übrige Bereiche | 101.600 | 106.900 | 112.000 | 113.000 | 114.000 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) | 13.254.650 | 15.810.770 | 15.798.640 | 15.949.640 | 16.102.640 |
| | <i>Sonstige Finanzausgaben</i> | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | | | | |
| 800 | an Bund | 182.500 | 238.000 | 240.000 | 254.000 | 251.000 |
| 801 | an Land | 6.300 | 6.000 | 5.600 | 5.250 | 4.850 |
| 802 | Zinsausgaben an Gemeinden | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 805 | für äußere Kassenkredite | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 808 | am Kreditmarkt | 731.000 | 937.200 | 1.567.100 | 2.445.200 | 3.005.600 |
| 810 | Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen | 5.211.110 | 4.338.900 | 4.600.000 | 4.983.000 | 5.366.670 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | | | | | |
| 831 | an Land | 20.435.720 | 21.844.850 | 20.012.000 | 22.140.000 | 19.340.000 |
| 832 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 31.060.520 | 32.312.590 | 35.560.530 | 35.560.530 | 35.560.530 |
| 835 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 84 | Sonstige Finanzausgaben | 80.600 | 80.600 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Deckungsreserve | 575.000 | 50.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 860 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 3.986.310 | 175.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 880 | Globale Minderausgabe | 0 | 800.000- | 1.600.000- | 1.600.000- | 1.600.000- |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 62.373.060 | 59.336.340 | 60.763.430 | 64.166.180 | 62.306.850 |
| 4-8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 172.621.620 | 173.883.700 | 177.724.160 | 182.043.390 | 181.111.310 |

Finanzplan 2010

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierung | | Haushaltsansätze in EUR | | | | |
|-------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i> | | | | | |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 944.500 | 4.912.850 | 10.507.510 | 7.958.090 | 3.202.290 |
| 91 | Zuführung an Rücklagen | 180.000 | 299.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 92 | Gewährung von Darlehen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 932, 933 | Erwerb und Leasing von Grundstücken | 2.137.000 | 1.327.000 | 2.165.000 | 2.165.000 | 2.165.000 |
| 935, 936 | Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.868.170 | 2.685.120 | 1.095.600 | 833.600 | 778.600 |
| 94-96 | Baumaßnahmen | 14.922.000 | 11.163.250 | 15.657.000 | 10.647.500 | 13.155.000 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung | | | | | |
| 970 | an Bund | 390.000 | 490.000 | 408.000 | 479.000 | 525.000 |
| 971 | an Land | 20.700 | 21.000 | 21.400 | 21.750 | 22.150 |
| 977 | an Kreditmarkt (ohne Umschuldungen) | 527.000 | 634.000 | 757.610 | 951.700 | 1.108.000 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | |
| 985-987 | an übrige Bereiche | 6.479.520 | 1.129.850 | 545.000 | 395.000 | 80.000 |
| 9 | Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts | 27.568.890 | 22.662.070 | 31.307.120 | 23.601.640 | 21.186.040 |
| 4-9 | Summe der Ausgaben | 200.190.510 | 196.545.770 | 209.031.280 | 205.645.030 | 202.297.350 |

Finanzplanung 2010

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Finanzplan 2010

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

| Gl.-Nr. | Aufgabenbereiche | Lfd. Haushalts- jahr 2009 | Planjahr 2010 | 1. Folgejahr 2011 | 2. Folgejahr 2012 | 3. Folgejahr 2013 | Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben | vor 2009 veran- schlagt | nach 2013 zu veran- schlagen |
|----------------------|--|------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00 - 08 | Allgemeine Verwaltung | 506.200 | 1.755.520 | 930.000 | 580.000 | 600.000 | 23.427.483 | 3.440.763 | 15.615.000 |
| 10 - 15 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 523.820 | 445.000 | 585.000 | 345.000 | 385.000 | 8.888.408 | 4.039.588 | 2.565.000 |
| | Schulen | | | | | | | | |
| 21 | Grund- und Hauptschulen | 233.000 | 305.000 | 3.500.000 | 4.400.000 | 0 | 20.902.573 | 2.864.573 | 9.600.000 |
| 22 | Realschulen | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1.800.000 | 4.395.400 | 395.400 | 2.000.000 |
| 23 | Gymnasien | 450.000 | 3.800.000 | 3.150.000 | 1.450.000 | 2.400.000 | 27.488.050 | 11.138.050 | 5.100.000 |
| 20, 28, 29 | Sonstiges | 2.721.000 | 1.363.000 | 1.348.000 | 353.000 | 303.000 | 10.864.117 | 4.593.117 | 183.000 |
| 2 | Epl. 2 zusammen | 3.404.000 | 5.468.000 | 7.998.000 | 6.403.000 | 4.503.000 | 63.650.140 | 18.991.140 | 16.883.000 |
| | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | | |
| 35 | Volksbildung | 35.000 | 15.000 | 77.000 | 105.000 | 10.000 | 7.078.027 | 836.027 | 6.000.000 |
| 30-34, 36, 37 | Übriges | 193.000 | 710.000 | 55.000 | 330.000 | 155.000 | 7.215.957 | 772.957 | 5.000.000 |
| 3 | Epl. 3 zusammen | 228.000 | 725.000 | 132.000 | 435.000 | 165.000 | 14.293.984 | 1.608.984 | 11.000.000 |
| | Soziale Sicherung | | | | | | | | |
| 43, 46 | Einrichtungen der Sozialhilfe, Kri und Jugendhilfe | 5.723.520 | 1.811.850 | 1.172.000 | 395.000 | 80.000 | 27.677.155 | 3.659.785 | 14.835.000 |
| 40-42, 44, 45, 47-49 | Übriges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.815 | 129.815 | 0 |
| 4 | Epl. 4 zusammen | 5.723.520 | 1.811.850 | 1.172.000 | 395.000 | 80.000 | 27.806.971 | 3.789.601 | 14.835.000 |
| | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | | |
| 55, 56, 57 | Sport, Badeanstalten | 891.150 | 941.100 | 73.100 | 23.100 | 23.100 | 18.281.501 | 3.054.951 | 13.275.000 |
| 58, 59 | Übriges | 325.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 6.459.050 | 1.259.050 | 4.275.000 |
| 5 | Epl. 5 zusammen | 1.216.150 | 1.091.100 | 223.100 | 173.100 | 173.100 | 24.740.552 | 4.314.002 | 17.550.000 |
| | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordn | 1.444.500 | 1.319.250 | 550.000 | 207.500 | 520.000 | 16.853.661 | 6.275.411 | 6.537.000 |
| 63 | Gemeindestraßen | 3.032.500 | 987.500 | 3.512.500 | 1.112.500 | 362.500 | 29.454.132 | 9.086.632 | 11.360.000 |
| 66 | Bundes- und Landesstrassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.481.591 | 2.481.591 | 0 |
| 60, 62, 67 - 69 | Übriges | 2.181.000 | 1.235.000 | 1.860.000 | 190.000 | 190.000 | 15.272.351 | 5.782.351 | 3.834.000 |
| 6 | Epl. 6 zusammen | 6.658.000 | 3.541.750 | 5.922.500 | 1.510.000 | 1.072.500 | 64.061.735 | 23.625.985 | 21.731.000 |
| | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| 72 | Abfallbeseitigung | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 73-79 | Übriges | 208.000 | 122.000 | 355.000 | 2.055.000 | 7.055.000 | 12.728.463 | 2.113.463 | 820.000 |
| 7 | Epl. 7 zusammen | 208.000 | 132.000 | 355.000 | 2.055.000 | 7.055.000 | 12.738.463 | 2.113.463 | 820.000 |

Finanzplan 2010

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

| GI.-Nr. | Aufgabenbereiche | Lfd. Haushaltsjahr 2009 | Planjahr 2010 | 1. Folgejahr 2011 | 2. Folgejahr 2012 | 3. Folgejahr 2013 | Voraus-sichtl. Gesamt-ausgaben | vor 2009 veran-schlagt | nach 2013 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 | 286.608 | 186.608 | 0 |
| 88, 89 | Allgemeines Grund- und Sondervermögen (nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen) | 7.019.000 | 1.315.000 | 2.125.000 | 2.125.000 | 2.125.000 | 30.512.508 | 15.803.508 | 0 |
| 8 | Epl. 8 zusammen | 7.039.000 | 1.335.000 | 2.145.000 | 2.145.000 | 2.145.000 | 30.799.116 | 15.990.116 | 0 |
| 0-8 | (Sach-)Investitionen insgesamt | 25.506.690 | 16.305.220 | 19.462.600 | 14.041.100 | 16.178.600 | 270.406.852 | 77.913.642 | 100.999.000 |

Finanzplan 2010

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

| Gl.-Nr. | Aufgabenbereiche | Lfd. Haushalts- jahr 2009 | Planjahr 2010 | 1. Folgejahr 2011 | 2. Folgejahr 2012 | 3. Folgejahr 2013 | Voraus- sichtl. Gesamt- einnahmen | vor 2009 veran- schlagt | nach 2013 zu veran- schlagen |
|---------------------|---|------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00 - 08 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.690 | 161.690 | 0 |
| 10 - 15 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 240.000 | 10.000 | 95.090 | 83.350 | 110.850 | 2.087.235 | 837.945 | 710.000 |
| | Schulen | | | | | | | | |
| 21 | Grund- und Hauptschulen | 0 | 0 | 0 | 1.580.000 | 0 | 2.037.000 | 457.000 | 0 |
| 22 | Realschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.583.000 | 383.000 | 0 |
| 23 | Gymnasien | 0 | 1.000.000 | 980.000 | 0 | 0 | 6.582.200 | 4.602.200 | 0 |
| 20, 28, 2 9 | Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.443.000 | 3.443.000 | 0 |
| 2 | Epl. 2 zusammen | 0 | 1.000.000 | 980.000 | 1.580.000 | 1.200.000 | 13.645.200 | 8.885.200 | 0 |
| | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | | |
| 35 | Volksbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 30-34,36, 37 | Übriges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 3 | Epl. 3 zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 |
| 43, 46 | Einrichtungen der Sozialhilfe, Kri und Jugendhilfe | 1.025.560 | 210.000 | 90.000 | 0 | 0 | 1.787.560 | 102.000 | 360.000 |
| | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | | |
| 55, 56, 5 7 | Sport, Badeanstalten | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.885 | 498.885 | 185.000 |
| 58, 59 | Übriges | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 113.048 | 93.048 | 0 |
| 5 | Epl. 5 zusammen | 224.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.016.934 | 591.934 | 185.000 |
| | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordn | 5.280 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 472.026 | 458.746 | 0 |
| 63 | Gemeindestraßen | 1.153.000 | 260.290 | 1.000.000 | 0 | 0 | 13.747.283 | 8.030.493 | 3.303.500 |
| 66 | Bundes- und Landesstrassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.138.154 | 1.138.154 | 0 |
| 60, 62, 6 7 - 69 | Übriges | 246.000 | 83.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 1.186.548 | 652.548 | 115.000 |
| 6 | Epl. 6 zusammen | 1.404.280 | 345.290 | 1.032.000 | 32.000 | 32.000 | 16.544.012 | 10.279.942 | 3.418.500 |
| 73-79 | Übriges | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.583 | 89.583 | 0 |
| 0-8 | Objektbezogene Einnahmen insgesamt | 2.936.840 | 1.569.290 | 2.201.090 | 1.699.350 | 1.346.850 | 37.475.214 | 20.948.294 | 6.773.500 |

Finanzplanung 2009

3. Investitionsprogramm

| Haushaltsstelle | | Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR | Bereit- gestellt bis 2008 EUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr | Bezeichnung | | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0310 | Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen | | | | | | | | |
| 0101 | Stadtkämmerei | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 46.907 | 46.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0101 | 46.907 | 46.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0350 | Fachabteilung Liegenschaften | | | | | | | | |
| 0101 | Gebäudewirtschaft - Liegenschaften | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 29.177 | 29.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0101 | 29.177 | 29.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0355 | Fachabteilung Gebäudewirtschaft | | | | | | | | |
| 0101 | Allgemeine Investitionen | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 10.597 | 10.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0101 | 10.597 | 10.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0550 | Gleichstellung | | | | | | | | |
| 0101 | Gleichstellung | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 1.912 | 1.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0101 | 1.912 | 1.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0610 | Fachabteilung Informationstechnik | | | | | | | | |
| 0101 | Datenverarbeitung / Datenerfassung | | | | | | | | |
| 3650 000 | Investitionszuschuss von Eigenbetrieben | 4.603 | 4.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 0101 | 4.603 | 4.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 20.222 | 5.222 | 5.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9352 000 | Anschaffung von Hardware (Geräte) und Software | 1.373.104 | 1.213.104 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9353 000 | Einführung Anlagenbuchhaltung | 4.947 | 4.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9354 000 | Erweiterung/Erneuerung EDV-Datennetz (Server und Netzwerk inkl. Software) | 1.151.971 | 951.971 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 000 | Aufträge an Planer | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0101 | 2.570.244 | 2.175.244 | 185.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0102 | Fernsprechnet | | | | | | | | |
| 9351 000 | Umstellung auf IP-Telefonie | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9352 000 | Erweiterung / Erneuerung | 69.541 | 26.541 | 13.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0102 | 119.541 | 26.541 | 13.000 | 30.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0103 | Hardware-Infrastruktur | | | | | | | | |
| 9350 000 | IT-Technikraum und internes Datennetzwerk | 390.000 | 0 | 0 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR | Bereit- gestellt bis 2008 EUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|--|--|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Nr | Bezeichnung | | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9351 000 | Serverinfrastruktur | 195.000 | 0 | 0 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9352 000 | Aufbau zentrales Speichersystem | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0103 | 985.000 | 0 | 0 | 985.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0104 | Software-Infrastruktur | | | | | | | | |
| 9350 000 | Software- und Desktopvirtualisierung | 55.000 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9351 000 | Kommunikationsinfrastruktur | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0104 | 275.000 | 0 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | IuK-Konzept Technische Ämter | | | | | | | | |
| 9352 000 | ALKIS-Umstellung | 281.000 | 210.000 | 71.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9353 000 | Grafisches Informationssystem | 55.000 | 40.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1000 | 336.000 | 250.000 | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0620 | Kopiercenter | | | | | | | | |
| 0101 | Kopiercenter | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 32.424 | 17.424 | 5.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0101 | 32.424 | 17.424 | 5.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Einzelplan 0 | 161.690 | 161.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Einzelplan 0 | 23.429.395 | 3.442.675 | 506.200 | 1.755.520 | 930.000 | 580.000 | 600.000 | 15.615.000 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR | Bereit- gestellt bis 2008 EUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-----------------|--|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| Nr | Bezeichnung | | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1100 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | | |
| 0101 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | | |
| 3460 000 | Ersatzleistungen für Sachschäden an Geschwindigkeitsmessanlagen Einnahmen Maßnahme 0101 | 45.903 45.903 | 45.903 45.903 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 9350 000 | Anschaffung von Möbeln und Geräten | 31.218 | 31.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 328.271 | 261.951 | 6.320 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9352 000 | Geschwindigkeitsmessfahrzeug | 192.965 | 42.965 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0101 | 552.455 | 336.135 | 6.320 | 60.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1150 | Geschwindigkeitsanzeige Derendinger Straße | | | | | | | | |
| 9353 000 | Anschaffung von Geräten | 2.299 | 2.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1150 | 2.299 | 2.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1300 | Geschwindigkeitsmessanlage Kilchberg | | | | | | | | |
| 9350 000 | Anschaffung von Geräten | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1300 | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1400 | Rotlichtkamera Bühl | | | | | | | | |
| 9352 000 | Anschaffung von Geräten | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1400 | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1800 | Bebenhausen | | | | | | | | |
| 9500 000 | Geschwindigkeitsmessanlage Bebenhausen | 77.275 | 77.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1800 | 77.275 | 77.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1300 | Feuerlöschwesen | | | | | | | | |
| 0101 | Feuerlöschwesen | | | | | | | | |
| 3450 000 | Verkaufserlöse | 8.021 | 8.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 000 | Zuweisungen des Landes für Geräte | 53.859 | 53.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3611 000 | Zuweisungen des Landes für Feuerwehr- fahrzeuge Einnahmen Maßnahme 0101 | 542.886 604.767 | 542.886 604.767 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 688.049 | 490.549 | 152.500 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9353 000 | Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen | 1.827.677 | 1.827.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9359 000 | Feuerwehrsbedarfsplan Gutachten Ausgaben Maßnahme 0101 | 60.654 2.576.380 | 60.654 2.378.880 | 0 152.500 | 0 45.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1000 | Abteilung Stadtmitte | | | | | | | | |
| 3611 000 | Zuweisungen des Landes für Feuerwehr- fahrzeuge Einnahmen Maßnahme 1000 | 222.310 222.310 | 23.870 23.870 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 | 95.090 95.090 | 83.350 83.350 | 0 0 | 0 0 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR | Bereit- gestellt bis 2008 EUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Nr | Bezeichnung | | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9353 000 | Kommandowagen | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9354 000 | Einsatzleitwagen ELW 1 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9355 000 | Gerätewagen Wasser | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9356 000 | Mannschaftstransportwagen | 180.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| 9357 000 | Hilfeleistungslöschfahrzeug | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 390.000 | 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 |
| | Ausgaben Maßnahme 1000 | 1.115.000 | 245.000 | 45.000 | 45.000 | 435.000 | 345.000 | 0 | 0 |
| 1100 | Abteilung Lustnau | | | | | | | | |
| 3611 000 | Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge | 182.240 | 107.240 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 1100 | 182.240 | 107.240 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 |
| 9353 000 | Löschfahrzeug 20/16 | 330.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9354 000 | Abrollbehälter Sonderlöschmittel | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9355 000 | Wechselladerfahrzeug | 130.000 | 30.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9358 000 | Abrollbehälter Atemschutz | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1100 | 590.000 | 430.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 1101 | Neubau Feuerwehrhaus Lustnau | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuschuss des Landes | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| | Einnahmen Maßnahme 1101 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 9400 000 | Planungsrate | 2.000.000 | 50.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 1.930.000 |
| | Ausgaben Maßnahme 1101 | 2.000.000 | 50.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 1.930.000 |
| 1150 | Abteilung Derendingen | | | | | | | | |
| 3611 000 | Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge | 251.090 | 101.240 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 92.850 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 1150 | 251.090 | 101.240 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 92.850 | 0 |
| 9353 000 | Löschfahrzeug 20/16 | 330.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9354 000 | Wechselladerfahrzeug | 130.000 | 30.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9355 000 | Abrollbehälter Wassertank | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9356 000 | Abrollbehälter Gefahrgut | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 0 |
| 9357 000 | Abrollbehälter Strahlenschutz/Soziales | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 9358 000 | Mannschaftstransportwagen | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 |
| 9359 000 | Abrollbehälter Schlauch-Logistik | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1150 | 835.000 | 410.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 325.000 | 0 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR | Bereit- gestellt bis 2008 EUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Nr | Bezeichnung | | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1500 | Abteilung Hirschau | | | | | | | | |
| 3611 000 | Zuweisungen des Landes für Feuerwehr- fahrzeuge | 66.850 | 8.850 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 1500 | 66.850 | 8.850 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9353 000 | Anschaffung Mannschaftstransportwagen | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9354 000 | Anschaffung Löschfahrzeug | 205.000 | 0 | 60.000 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1500 | 250.000 | 45.000 | 60.000 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1600 | Abteilung Unterjesingen | | | | | | | | |
| 3611 000 | Zuweisungen des Landes für Feuerwehr- fahrzeuge | 58.000 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 1600 | 58.000 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 000 | Löschfahrzeug 10/6 Allrad | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1600 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1810 | Anbau Feuerwehrhaus Bebenhausen | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuschuss des Landes | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| | Einnahmen Maßnahme 1810 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 9400 000 | Planungsrate | 175.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 155.000 |
| | Ausgaben Maßnahme 1810 | 175.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 155.000 |
| 1910 | Feuerwehrhaus Pfrondorf | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuschuss des Landes | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| | Einnahmen Maßnahme 1910 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 9400 000 | Planungsrate | 500.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 480.000 |
| | Ausgaben Maßnahme 1910 | 500.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 480.000 |
| | Einnahmen Einzelplan 1 | 2.141.160 | 891.870 | 240.000 | 10.000 | 95.090 | 83.350 | 110.850 | 710.000 |
| | Ausgaben Einzelplan 1 | 8.888.408 | 4.039.588 | 523.820 | 445.000 | 585.000 | 345.000 | 385.000 | 2.565.000 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR | Bereit- gestellt bis 2008 EUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Nr | Bezeichnung | | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1020 | Energetische Generalsanierung Kepler Gymnasium | | | | | | | | |
| 9450 000 | Baukosten | 6.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.500.000 | 500.000 | 600.000 | 2.400.000 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1020 | 6.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.500.000 | 500.000 | 600.000 | 2.400.000 | 0 |
| 2340 | Wildermuth-Gymnasium | | | | | | | | |
| 1000 | Energetische Generalsanierung | | | | | | | | |
| 9450 000 | Baukosten | 3.350.000 | 3.100.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1000 | 3.350.000 | 3.100.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2350 | Carlo-Schmid-Gymnasium | | | | | | | | |
| 1152 | Anbau Carlo-Schmid-Gymnasium | | | | | | | | |
| 9400 000 | Baukosten | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 |
| | Ausgaben Maßnahme 1152 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 |
| 2810 | Geschwister-Scholl-Schule | | | | | | | | |
| 1010 | Geschwister-Scholl-Schule Generalsanierung | | | | | | | | |
| 3600 000 | Zuweisungen des Bundes | 3.443.000 | 3.443.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 1010 | 3.443.000 | 3.443.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9351 000 | IZBB Ausstattung Jugendforum | 38.917 | 38.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 000 | Absturzsicherungen Flachdächer | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9880 000 | Zuschuss an Förderverein GSS für Ausstattung Küche | 21.000 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1010 | 104.917 | 59.917 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2911 | Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule | | | | | | | | |
| 0101 | Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 156.395 | 6.395 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Ausgaben Maßnahme 0101 | 156.395 | 6.395 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 2950 | Übrige schulische Aufgaben | | | | | | | | |
| 0101 | Übrige schulische Aufgaben | | | | | | | | |
| 3460 000 | Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens | 1.558 | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 0101 | 1.558 | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 000 | Anschaffung von Geräten für Schulhausmst. | 97.567 | 47.567 | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9351 000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Schulen) | 1.898.111 | 1.488.111 | 85.000 | 85.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 9352 000 | Geräte für den Informatikunterricht | 423.875 | 333.875 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 9353 000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Schulmöbel) | 817.650 | 127.650 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | Ausgaben Maßnahme 0101 | 3.237.204 | 1.997.204 | 255.000 | 225.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 130.000 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR | Bereit- gestellt bis 2008 EUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|--|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Nr | Bezeichnung | | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2951 | Schulsporthallen | | | | | | | | |
| 0101 | Schulsport | | | | | | | | |
| 9350 000 | Anschaffung von Sportgeräten | 212.461 | 108.061 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 34.078 | 14.078 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0101 | 246.538 | 122.138 | 27.400 | 27.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 1010 | Turnhalle Uhlandstraße | | | | | | | | |
| 9400 000 | Baukosten | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1010 | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 | Turnhalle WHO | | | | | | | | |
| 9450 000 | Generalsanierung | 2.900.000 | 0 | 850.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1020 | 2.900.000 | 0 | 850.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 1150 | Turnhalle Feuerhägle | | | | | | | | |
| 9350 000 | Spielstandsanzeige | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1150 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Einzelplan 2 | 13.646.758 | 8.886.758 | 0 | 1.000.000 | 980.000 | 1.580.000 | 1.200.000 | 0 |
| | Ausgaben Einzelplan 2 | 63.650.140 | 18.991.140 | 3.404.000 | 5.468.000 | 7.998.000 | 6.403.000 | 4.503.000 | 16.883.000 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR | Bereit- gestellt bis 2008 EUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| Nr | Bezeichnung | | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3400 | Sonstige Kunstpflege | | | | | | | | |
| 1000 | Sudhaus Saalanbau | | | | | | | | |
| 9870 000 | Baukostenzuschuss | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 |
| | Ausgaben Maßnahme 1000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 |
| 3410 | Heimatpflege | | | | | | | | |
| 1300 | Dorfgemeinschaftshaus Kilchberg | | | | | | | | |
| 9400 000 | Baukosten | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 300.000 | 125.000 | 0 |
| 9410 000 | Voruntersuchung | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1300 | 460.000 | 0 | 10.000 | 0 | 25.000 | 300.000 | 125.000 | 0 |
| 3500 | Volkshochschule | | | | | | | | |
| 0101 | Dachsanierung Volkshochschule | | | | | | | | |
| 9870 000 | Investitionszuschuss | 230.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0101 | 230.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3520 | Fachabteilung Stadtbücherei | | | | | | | | |
| 0100 | Stadtbücherei | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 174.150 | 94.150 | 35.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 9352 000 | Einrichtung Lern- und Sprachzentrum | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| 9353 000 | Überwachungskameras | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0100 | 254.150 | 94.150 | 35.000 | 15.000 | 10.000 | 90.000 | 10.000 | 0 |
| 0101 | Buchsicherungs- und Selbstverbuchungsanlage | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 9353 000 | Anschaffungskosten | 287.020 | 287.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0101 | 337.020 | 287.020 | 0 | 0 | 35.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 1000 | Bibliothek BZWO | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 224.857 | 224.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1000 | 224.857 | 224.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010 | Neubau Stadtbibliothek | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuschuss des Landes | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| | Einnahmen Maßnahme 1010 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| 9400 000 | Baukosten | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 |
| | Ausgaben Maßnahme 1010 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 |
| 1150 | Zweigstelle Derendingen | | | | | | | | |
| 9350 000 | Umstellung auf RFID | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1150 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR | Bereit- gestellt bis 2008 EUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-----------------|------------------------|--|--|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr | Bezeichnung | | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einnahmen Einzelplan 3 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 |
| | Ausgaben Einzelplan 3 | 14.293.984 | 1.608.984 | 228.000 | 725.000 | 132.000 | 435.000 | 165.000 | 11.000.000 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR | Bereit- gestellt bis 2008 EUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr | Bezeichnung | | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4000 | Allgemeine Sozialverwaltung | | | | | | | | |
| 0101 | Allgemeine Sozialverwaltung | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 89.855 | 89.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0101 | 89.855 | 89.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4360 | Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern | | | | | | | | |
| 0101 | Ausstattungen Asylunterkünfte | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 1.164 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0101 | 1.164 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4600 | Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit | | | | | | | | |
| 0101 | Jugendhäuser Offene Jugendarbeit | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 223.981 | 115.981 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 9400 000 | Planung und Bau von Jugendräumen | 120.000 | 0 | 80.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0101 | 343.981 | 115.981 | 98.000 | 58.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 1000 | Jugendcafe Innenstadt | | | | | | | | |
| 9400 000 | Baukosten / Ausstattung | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | Ausgaben Maßnahme 1000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 1010 | Umbau Epplehaus | | | | | | | | |
| 9450 000 | Energetische Sanierung und barrierefreier Zugang | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| | Ausgaben Maßnahme 1010 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| 1160 | Umbau und Sanierung Jugendhaus Pauline | | | | | | | | |
| 9450 000 | Baukosten | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |
| | Ausgaben Maßnahme 1160 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |
| 4620 | Einrichtungen der Familienförderung | | | | | | | | |
| 0101 | Sommerferienprogramm | | | | | | | | |
| 9351 000 | Anschaffung von Geräten | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0101 | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4642 | Kindergärten und Kinderhäuser | | | | | | | | |
| 0101 | Kindergärten und Kinderhäuser | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 984.483 | 642.483 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 9400 000 | Konjunkturprogramm Kinderbetreuung | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9410 000 | Sonnenschutzvorrichtungen | 51.004 | 17.004 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9475 000 | KIGA Kilchberg Erweiterung und Sanierung | 375.799 | 375.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9550 000 | Spielplätze und Spielgeräte | 176.282 | 104.282 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR | Bereit- gestellt bis 2008 EUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr | Bezeichnung | | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1016 | Waldkindergarten Eichhörnchen e.V. | | | | | | | | |
| 9871 000 | Zuschuss Anbau an Schutzhütte | 27.100 | 0 | 0 | 27.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1016 | 27.100 | 0 | 0 | 27.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1017 | Kleinkindgruppe Schlatterhaus | | | | | | | | |
| 9870 000 | Zuschuss Ausstattung zweite Gruppe | 18.500 | 0 | 0 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1017 | 18.500 | 0 | 0 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1018 | Evangelischer Eberhardskindergarten | | | | | | | | |
| 9870 000 | Zuschuss für Außenspielbereich | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1018 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1019 | Kindertagesstätte Provenceweg stud.Elterninitiat. | | | | | | | | |
| 9870 000 | Baukostenzuschuss | 13.250 | 0 | 0 | 13.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1019 | 13.250 | 0 | 0 | 13.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 | Kath. Kinderhaus Helene von Hügel | | | | | | | | |
| 9870 000 | Zuschuss zur Generalsanierung | 545.000 | 200.000 | 345.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1020 | 545.000 | 200.000 | 345.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1050 | Kinderhaus Stuttgarter Straße | | | | | | | | |
| 9350 000 | Ausstattung | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1050 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1060 | Kindertagesstätte Fichtenweg 7 | | | | | | | | |
| 9870 000 | Baukostenzuschuss Studentenwerk | 37.151 | 37.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1060 | 37.151 | 37.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1070 | Kindervilla Alexanderpark | | | | | | | | |
| 3600 000 | Zuschuss des Bundes | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 1070 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 000 | Ausstattung | 240.000 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 000 | Umbau | 1.675.000 | 1.000.000 | 675.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1070 | 1.915.000 | 1.000.000 | 915.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1080 | Ev. Kindergarten Rappstraße | | | | | | | | |
| 9870 000 | Baukostenzuschuss Stiftung Ev. Kinderg. | 236.370 | 60.000 | 176.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1080 | 236.370 | 60.000 | 176.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1090 | Kinderhort Freie Aktive Schule | | | | | | | | |
| 9870 000 | Baukostenzuschuss | 383.000 | 0 | 383.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1090 | 383.000 | 0 | 383.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR | Bereit- gestellt bis 2008 EUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------|
| Nr | Bezeichnung | | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1095 | Kinderhaus Waldhörle | | | | | | | | |
| 9450 000 | Baukosten | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 |
| | Ausgaben Maßnahme 1095 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 |
| 1100 | Kinderhaus Lustnau | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuweisungen vom Land | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 |
| | Einnahmen Maßnahme 1100 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 |
| 9400 000 | Baukosten | 1.480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.480.000 |
| | Ausgaben Maßnahme 1100 | 1.480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.480.000 |
| 1105 | Kinderhaus Lustnau-Süd | | | | | | | | |
| 9870 000 | Investitionskostenzuschuss | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 315.000 | 315.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1105 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 315.000 | 315.000 | 0 | 0 |
| 1110 | Kinderhaus Herrlesberg | | | | | | | | |
| 3600 000 | Zuschuss des Bundes | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 1110 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1150 | Kinderhaus Mühlenviertel | | | | | | | | |
| 3600 000 | Zuschuss des Bundes | 240.000 | 0 | 200.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3650 000 | Kostenanteil von der WIT | 353.000 | 102.000 | 251.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 1150 | 593.000 | 102.000 | 451.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 000 | Ausstattung | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9450 000 | Baukostenanteil der Stadt | 1.300.000 | 305.000 | 345.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1150 | 1.450.000 | 305.000 | 345.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1151 | Spielgruppe Kleine Löwen | | | | | | | | |
| 9870 000 | Zuschuss für Umbau neuer Räume | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9871 000 | Zuschuss für die dritte Kleinkindgruppe | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1151 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1400 | Kinderhaus Bühl | | | | | | | | |
| 3600 000 | Zuschuss des Bundes | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 1400 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 000 | Ausstattung Kleinkindgruppe | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1400 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1410 | Katholischer Kindergarten Bühl | | | | | | | | |
| 9870 000 | Zuschuss für Baukosten | 7.650 | 0 | 7.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1410 | 7.650 | 0 | 7.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR | Bereit- gestellt bis 2008 EUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|
| Nr | Bezeichnung | | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1500 | Kindergärten Hirschau | | | | | | | | |
| 3600 000 | Zuschuss des Bundes | 120.000 | 0 | 100.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 1500 | 120.000 | 0 | 100.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 000 | Ausstattung | 142.000 | 0 | 142.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 000 | Neubau | 1.553.000 | 500.000 | 900.000 | 153.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9450 000 | Sanierung und Anbau | 577.000 | 0 | 0 | 0 | 577.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9870 000 | Zuschuss an katholische Kirchen- gemeinde Hirschau | 721.000 | 0 | 370.000 | 201.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1500 | 2.993.000 | 500.000 | 1.412.000 | 354.000 | 727.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1600 | Kinderhaus Unterjesingen | | | | | | | | |
| 9350 000 | Ausstattung Krippenplätze | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1600 | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1710 | Kinderhaus Hagelloch | | | | | | | | |
| 9400 000 | Baukosten | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| | Ausgaben Maßnahme 1710 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| 1910 | Kinderhaus Pfrondorf See | | | | | | | | |
| 3600 000 | Zuschuss des Bundes | 56.000 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 1910 | 56.000 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 000 | Ausstattung | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9450 000 | Baumaßnahmen | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1910 | 31.000 | 25.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4643 | Schülerhorte | | | | | | | | |
| 0101 | Schülerhorte | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 23.655 | 19.655 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 000 | Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0101 | 58.655 | 54.655 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4750 | Förderung der Jugendhilfe | | | | | | | | |
| 1600 | Jugendtreff Unterjesingen | | | | | | | | |
| 9870 000 | Baukostenzuschuss | 39.961 | 39.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1600 | 39.961 | 39.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Einzelplan 4 | 1.787.560 | 102.000 | 1.025.560 | 210.000 | 90.000 | 0 | 0 | 360.000 |
| | Ausgaben Einzelplan 4 | 27.806.971 | 3.789.601 | 5.723.520 | 1.811.850 | 1.172.000 | 395.000 | 80.000 | 14.835.000 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR | Bereit- gestellt bis 2008 EUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Nr | Bezeichnung | | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5200 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 0102 | Solarstrom Betreibergemeinschaft - GyW GbR | | | | | | | | |
| 9300 000 | Gesellschaftsanteil | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0102 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0103 | Solarstromgesellschaft Tübinger Bürger GbR | | | | | | | | |
| 9300 000 | Gesellschaftsanteil | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0103 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5500 | Förderung des Sports | | | | | | | | |
| 0101 | Förderung des Sports | | | | | | | | |
| 9870 000 | Bauzuschüsse an Vereine | 478.952 | 358.952 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Ausgaben Maßnahme 0101 | 478.952 | 358.952 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5600 | Sportplätze | | | | | | | | |
| 0101 | Sportplätze | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 40.428 | 24.928 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 |
| 9450 000 | Einbau von Beregnungsanlagen | 250.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0101 | 290.428 | 124.928 | 53.100 | 53.100 | 53.100 | 3.100 | 3.100 | 0 |
| 1000 | Generalsanierung von Sportanlagen | | | | | | | | |
| 3680 000 | Spenden | 61.393 | 61.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 1000 | 61.393 | 61.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010 | Alter TSG-Platz Jahn-Allee | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuschuss vom Land | 67.500 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 1010 | 67.500 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9450 000 | Flutlichtanlage | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9452 000 | Zaunanlage | 11.006 | 11.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9550 000 | Kunstrasenplatz | 556.932 | 556.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1010 | 568.000 | 568.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 | Sportplatz SV 03 | | | | | | | | |
| 3610 000 | Sportfördermittel | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3670 000 | Spende Horn | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3680 000 | Spenden aus Spendenlauf und Zuschüsse | 19.992 | 19.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 1020 | 569.992 | 369.992 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 000 | Ausbau Wettkampfbahn Typ B | 1.760.000 | 1.560.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1020 | 1.760.000 | 1.560.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR | Bereit- gestellt bis 2008 EUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Nr | Bezeichnung | | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1030 | Sportplatz Holderfeld | | | | | | | | |
| 9500 000 | Baumaßnahmen | 1.088.000 | 0 | 220.000 | 868.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1030 | 1.088.000 | 0 | 220.000 | 868.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 | Fußball-Minispielfeld Geschwister-Scholl-Schule | | | | | | | | |
| 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 |
| 1100 | Sportplatz Lustnau | | | | | | | | |
| 9400 000 | Flutlichtanlage | 23.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1100 | 23.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1300 | Sportplatz Kilchberg | | | | | | | | |
| 3680 000 | Zuschuss WLSB | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 1300 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 000 | Herstellungskosten | 233.000 | 0 | 233.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1300 | 233.000 | 0 | 233.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1400 | Sportplatz Bühl | | | | | | | | |
| 3680 000 | Zuschuss WLSB | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000 |
| | Einnahmen Maßnahme 1400 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000 |
| 9550 000 | Generalsanierung | 835.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.000 |
| | Ausgaben Maßnahme 1400 | 835.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.000 |
| 1500 | Kunstrasenplatz Hirschau | | | | | | | | |
| 9870 000 | Zuschuss Sportverein Hirschau | 298.725 | 298.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1500 | 298.725 | 298.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1910 | Verlegung Sportplatz Pfrondorf | | | | | | | | |
| 9500 000 | Baukosten | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 |
| | Ausgaben Maßnahme 1910 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 |
| 1920 | Kunstrasenplatz Pfrondorf | | | | | | | | |
| 9500 000 | Baukosten | 870.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.000 |
| | Ausgaben Maßnahme 1920 | 870.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.000 |
| 5610 | Sport- und Mehrzweckhallen | | | | | | | | |
| 1010 | Hermann Hepper Turnhalle | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 86.000 | 31.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9450 000 | Baukosten Sanierung | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| | Ausgaben Maßnahme 1010 | 2.086.000 | 31.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR | Bereit- gestellt bis 2008 EUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Nr | Bezeichnung | | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1100 | Turnhalle Lustnau | | | | | | | | |
| 9351 000 | Ausstattung | 1.469.019 | 19.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450.000 |
| 9400 000 | Planungsrate | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450.000 |
| | Ausgaben Maßnahme 1100 | 2.919.019 | 19.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900.000 |
| 1150 | Turnhalle Feuerhägle | | | | | | | | |
| 9450 000 | Umbau zur Mehrzweckhalle | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 |
| | Ausgaben Maßnahme 1150 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 |
| 1500 | Turn- und Festhalle Hirschau | | | | | | | | |
| 9450 000 | Energetische Sanierung | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 |
| | Ausgaben Maßnahme 1500 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 |
| 1600 | Mehrzweckgebäude Unterjesingen | | | | | | | | |
| 9410 000 | Beschattung | 56.328 | 56.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1600 | 56.328 | 56.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1700 | Turn- und Festhalle Hagelloch | | | | | | | | |
| 9450 000 | Innensanierung | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 |
| | Ausgaben Maßnahme 1700 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 |
| 1900 | Schönbuchhalle Pfrondorf | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 10.050 | 0 | 10.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 000 | Baumaßnahmen, neue Heizung | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| | Ausgaben Maßnahme 1900 | 1.510.050 | 0 | 10.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| 5611 | Paul Horn-Arena | | | | | | | | |
| 0101 | Paul Horn-Arena | | | | | | | | |
| 3450 000 | Einnahmen aus Verkauf von Altgeräten | 1.920 | 1.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 0101 | 1.920 | 1.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5800 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | | | |
| 0101 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | | | |
| 3460 000 | Ersatzleistung für Sachschäden des Anlagevermögens | 103.102 | 103.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3500 000 | Ablösungsbeträge für Kinderspielplätze | 41.806 | 21.806 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 3670 000 | Spenden | 71.242 | 71.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 0101 | 216.150 | 196.150 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 9400 000 | Konjunkturprogramm Sport und Erholung | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9600 000 | Bau und Erneuerung von Spielplätzen/ Grünanlagen | 1.923.632 | 1.173.632 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 9660 000 | Beseitigung von Sachschäden | 16.017 | 16.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0101 | 2.039.649 | 1.189.649 | 250.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR | Bereit- gestellt bis 2008 EUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|--|--|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Nr | Bezeichnung | | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1000 | Wegeerneuerung Platanenallee | | | | | | | | |
| 9550 000 | Baumaßnahmen | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1001 | Kleingärten Riedern 3 | | | | | | | | |
| 9500 000 | Bau öffentlicher Wege | 59.401 | 9.401 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1001 | 59.401 | 9.401 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1002 | Umgestaltung Anlagenpark | | | | | | | | |
| 9400 000 | Planungsmittel | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9410 000 | Baukosten | 4.275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.275.000 |
| | Ausgaben Maßnahme 1002 | 4.300.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.275.000 |
| | Einnahmen Einzelplan 5 | 1.121.956 | 696.956 | 224.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 185.000 |
| | Ausgaben Einzelplan 5 | 24.744.052 | 4.317.502 | 1.216.150 | 1.091.100 | 223.100 | 173.100 | 173.100 | 17.550.000 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR | Bereit- gestellt bis 2008 EUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Nr | Bezeichnung | | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6000 | Allgemeine Bauverwaltung | | | | | | | | |
| 0101 | Konjunkturprogramm | | | | | | | | |
| 9400 000 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0101 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010 | Technisches Rathaus | | | | | | | | |
| 9351 000 | Ausstattung Besprechungsraum/ Teeküche | 4.561 | 4.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1010 | 4.561 | 4.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6010 | Fachabteilung Hochbau | | | | | | | | |
| 0101 | Fachabteilung Hochbau | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 15.064 | 15.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 000 | Planungsaufträge an Architekten und Ingenieure | 331.868 | 161.868 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0101 | 346.933 | 176.933 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 6020 | Fachabteilung Straßen und Grün | | | | | | | | |
| 0101 | FAB Straßen und Grün | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 30.902 | 30.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0101 | 30.902 | 30.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6100 | Fachabteilung Stadtplanung | | | | | | | | |
| 0101 | Stadtplanung | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 264.355 | 254.355 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0101 | 264.355 | 254.355 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6120 | Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation | | | | | | | | |
| 0101 | Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 96.191 | 61.191 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0101 | 96.191 | 61.191 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6121 | Stadtvermessung | | | | | | | | |
| 0101 | Stadtvermessung | | | | | | | | |
| 3450 000 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 0101 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 239.848 | 197.348 | 42.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0101 | 239.848 | 197.348 | 42.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR | Bereit- gestellt bis 2008 EUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-----------------|---|--|--|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Nr | Bezeichnung | | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6140 | Baulandumlegung | | | | | | | | |
| 0101 | Baulandumlegung | | | | | | | | |
| 3520 000 | Kostenerstattung /Wertausgleich für Baulandumlegung Einnahmen Maßnahme 0101 | 431.816 431.816 | 421.816 421.816 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 0 0 |
| 9320 000 | Ausgleichszahlungen aus Baulandumlegung | 1.073.346 | 1.056.346 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 9330 000 | Vermessungskosten Ausgaben Maßnahme 0101 | 320.744 1.394.090 | 243.744 1.300.090 | 1.000 2.000 | 1.000 2.000 | 25.000 30.000 | 25.000 30.000 | 25.000 30.000 | 0 0 |
| 0102 | Ökokonto | | | | | | | | |
| 9600 000 | Ausgaben für Ökokontomaßnahmen Ausgaben Maßnahme 0102 | 100.000 100.000 | 0 0 | 20.000 20.000 | 20.000 20.000 | 20.000 20.000 | 20.000 20.000 | 20.000 20.000 | 0 0 |
| 6150 | Fachabteilung Projektentwicklung | | | | | | | | |
| 0101 | Stadtsanierung | | | | | | | | |
| 3270 000 | Darlehensrückflüsse Sanierungshaushalt | 40.209 | 36.929 | 3.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3300 000 | Rückzahlung Städtebauliches Treuhandver- mögen Stuttg. Str., Französisches Viertel Einnahmen Maßnahme 0101 | 1.500.000 1.540.209 | 0 36.929 | 0 3.280 | 1.500.000 1.500.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 9351 000 | Erwerb bewegliches Vermögen | 1.467 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9870 000 | Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege Ausgaben Maßnahme 0101 | 377.018 378.484 | 207.018 208.484 | 50.000 50.000 | 30.000 30.000 | 30.000 30.000 | 30.000 30.000 | 30.000 30.000 | 0 0 |
| 1000 | Entwicklungsbereich Reutlingerstr. - Eisenbahnstr. | | | | | | | | |
| 3300 000 | Rückzahlung städtebaulicher Entwicklungs- bereich Reutlinger Straße Einnahmen Maßnahme 1000 | 3.304.269 3.304.269 | 3.304.269 3.304.269 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1010 | Stadtsanierung | | | | | | | | |
| 9541 000 | Stellplatzablösebeiträge Stuttgarter Straße/Französisches Viertel | 786.687 | 745.937 | 20.000 | 20.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9600 000 | Lichtkonzept, Touristenleitsystem, etc. | 105.000 | 85.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9610 000 | Verbesserung des Erscheinungsbilds der Altstadt Ausgaben Maßnahme 1010 | 350.000 1.241.687 | 100.000 930.937 | 50.000 70.000 | 50.000 90.750 | 50.000 50.000 | 50.000 50.000 | 50.000 50.000 | 0 0 |
| 1011 | Entwicklungsbereich Obere Viehweide | | | | | | | | |
| 9560 000 | Entwicklungsbereich Obere Viehweide Ausgaben Maßnahme 1011 | 4.352.891 4.352.891 | 2.652.891 2.652.891 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1.700.000 1.700.000 |
| 1020 | Sanierungsgebiet östliche Altstadt | | | | | | | | |
| 9550 000 | Anteil der Stadt Ausgaben Maßnahme 1020 | 5.569.116 5.569.116 | 670.116 670.116 | 800.000 800.000 | 774.500 774.500 | 320.000 320.000 | 77.500 77.500 | 390.000 390.000 | 2.537.000 2.537.000 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR | Bereit- gestellt bis 2008 EUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|--|--|-----------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Nr | Bezeichnung | | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1028 | Sofienstraße / westliche Mauerstraße | | | | | | | | |
| 9550 000 | Generalsanierung | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| | Ausgaben Maßnahme 1028 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 1029 | Stützmauer Neue Straße | | | | | | | | |
| 9550 000 | Erneuerung Stützmauer Neue Straße | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1029 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 | Eberhardsbrücke | | | | | | | | |
| 9550 000 | Sanierung | 200.000 | 150.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1030 | 200.000 | 150.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1032 | Faules Eck und Mauer Stift | | | | | | | | |
| 9550 000 | Umgestaltung / Sanierung | 145.000 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1032 | 145.000 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1034 | Zinserdreieck | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuweisungen des Landes nach dem GVFG | 2.100.000 | 0 | 200.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 900.000 |
| | Einnahmen Maßnahme 1034 | 2.100.000 | 0 | 200.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 900.000 |
| 9550 000 | Änderung der Verkehrsführung | 5.500.000 | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 2.400.000 | 0 | 0 | 2.400.000 |
| | Ausgaben Maßnahme 1034 | 5.500.000 | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 2.400.000 | 0 | 0 | 2.400.000 |
| 1035 | Gösstraße | | | | | | | | |
| 3500 000 | Erschließungsbeiträge | 85.500 | 85.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3660 000 | Kostenbeteiligungen, Kostenersätze | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 1035 | 125.500 | 125.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9550 000 | Ausbau | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1035 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1036 | Rappenberghalde / Campingplatz | | | | | | | | |
| 9500 000 | Wendeanlage | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1036 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1037 | Aischbach II | | | | | | | | |
| 3500 000 | Erschließungsbeiträge | 193.000 | 193.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 1037 | 193.000 | 193.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 000 | Verkehrerschließung | 203.000 | 203.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1037 | 203.000 | 203.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1038 | Ausbau Paul-Dietz-Straße | | | | | | | | |
| 3500 000 | Erschließungsbeiträge | 112.820 | 0 | 0 | 112.820 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR | Bereit- gestellt bis 2008 EUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Nr | Bezeichnung | | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3660 000 | Kostenbeteiligung WIT | 145.000 | 0 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 1038 | 257.820 | 0 | 145.000 | 112.820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 000 | Baukosten | 340.000 | 0 | 300.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1038 | 340.000 | 0 | 300.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1039 | Ausbau Jurastraße | | | | | | | | |
| 3660 000 | Kostenbeteiligungen von der WIT | 145.000 | 0 | 0 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 1039 | 145.000 | 0 | 0 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 000 | Baukosten | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1039 | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 | Im Schönblick | | | | | | | | |
| 9500 000 | Generalsanierung | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 |
| | Ausgaben Maßnahme 1040 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 |
| 1041 | Friedrich-Dannenmann-Straße | | | | | | | | |
| 9550 000 | Generalsanierung | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 |
| | Ausgaben Maßnahme 1041 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 |
| 1042 | Spielstraßenkonzept | | | | | | | | |
| 9500 000 | Baukosten | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| | Ausgaben Maßnahme 1042 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 1044 | Ammerbrücke Schafstall | | | | | | | | |
| 9500 000 | Baukosten | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1044 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1047 | Aufzug Unterführung Bahnhof | | | | | | | | |
| 3100 000 | Entnahme aus zweckgebundener Rücklage "barrierefreie Maßnahmen" | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 1047 | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 000 | Baukosten | 350.000 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1047 | 350.000 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | Erschließung Harpprechtstraße | | | | | | | | |
| 3500 000 | Erschließungsbeiträge | 66.500 | 66.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 1100 | 66.500 | 66.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 000 | Baukosten | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1100 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1151 | Bahnunterführung Mühlenviertel | | | | | | | | |
| 3660 000 | Kostenbeteiligung WIT | 292.750 | 22.750 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 1151 | 292.750 | 22.750 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR | Bereit- gestellt bis 2008 EUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr | Bezeichnung | | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9500 000 | Baumaßnahmen | 465.000 | 35.000 | 430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1151 | 465.000 | 35.000 | 430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1155 | Kreisverkehr Waldhörnlestraße | | | | | | | | |
| 9500 000 | Baukosten | 96.205 | 96.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1155 | 96.205 | 96.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1160 | Steinlachallee | | | | | | | | |
| 9550 000 | Generalsanierung | 755.000 | 400.000 | 355.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1160 | 755.000 | 400.000 | 355.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1200 | Kreßbacher Straße | | | | | | | | |
| 9550 000 | Hangsicherung Kreßbacher Strasse | 69.171 | 69.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1200 | 69.171 | 69.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1220 | Erschließung Schelmen | | | | | | | | |
| 3660 000 | Kostenbeteiligung | 524.000 | 524.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 1220 | 524.000 | 524.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 000 | Erschließungskosten | 679.000 | 679.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1220 | 679.000 | 679.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1230 | Wilsonstraße | | | | | | | | |
| 9500 000 | Umbau | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9510 000 | Planungsrate | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1230 | 80.000 | 30.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1240 | Kressbacher Straße | | | | | | | | |
| 9500 000 | Verkehrsberuhigung | 27.400 | 27.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1240 | 27.400 | 27.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1300 | Gehwegverbreiterung Tessinstraße | | | | | | | | |
| 9500 000 | Baukosten | 14.144 | 14.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1300 | 14.144 | 14.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500 | Weinbergweg/Hirschhalde | | | | | | | | |
| 3660 000 | Kostenbeteiligung | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 1500 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9520 000 | Ausbau Weinbergweg/Hirschhalde | 157.000 | 157.000 | 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 | 180.421 | 180.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1510 | Käppelesäcker | | | | | | | | |
| 3500 000 | Erschließungsbeiträge | 408.500 | 408.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR | Bereit- gestellt bis 2008 EUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|--|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Nr | Bezeichnung | | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1012 | Hochwasserschutz Neckar | | | | | | | | |
| 9500 000 | Planung | 730.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| | Ausgaben Maßnahme 1012 | 730.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| 1101 | Hochwasserschutz Lustnau | | | | | | | | |
| 9560 000 | Hochwasserschutz für Lustnau (WP 90) | 4.466.908 | 2.066.908 | 0 | 800.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1101 | 4.466.908 | 2.066.908 | 0 | 800.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1150 | Sohlschwellen an der Steinlach | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuweisungen des Landes | 66.961 | 66.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 1150 | 66.961 | 66.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 000 | Sohlschwellen an der Steinlach | 60.132 | 60.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1150 | 60.132 | 60.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1151 | Renaturierung Steinlach | | | | | | | | |
| 9500 000 | Initialmaßnahmen | 14.960 | 14.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1151 | 14.960 | 14.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1400 | Hochwasserschutz Bühl | | | | | | | | |
| 9520 000 | Hochwasserschutz Bühl | 3.205.000 | 255.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 2.900.000 |
| | Ausgaben Maßnahme 1400 | 3.205.000 | 255.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 2.900.000 |
| 1500 | Arbach Hirschau | | | | | | | | |
| 9550 000 | Renaturierung Arbach Hirschau | 61.435 | 36.435 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1500 | 61.435 | 36.435 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1510 | Baggersee Hirschau | | | | | | | | |
| 3610 000 | Zuschuss des Landes | 53.000 | 0 | 0 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 1510 | 53.000 | 0 | 0 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 000 | Umgestaltung | 125.000 | 0 | 30.000 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1510 | 125.000 | 0 | 30.000 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Einzelplan 6 | 21.450.309 | 13.596.039 | 1.404.480 | 1.935.290 | 1.032.000 | 32.000 | 32.000 | 3.418.500 |
| | Ausgaben Einzelplan 6 | 64.061.735 | 23.625.985 | 6.658.000 | 3.541.750 | 5.922.500 | 1.510.000 | 1.072.500 | 21.731.000 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR | Bereit- gestellt bis 2008 EUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr | Bezeichnung | | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7230 | Häckselplätze | | | | | | | | |
| 1700 | Neueinrichtung Häckselplatz Hagelloch | | | | | | | | |
| 9500 000 | Baumaßnahmen | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1700 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7300 | Märkte | | | | | | | | |
| 0101 | Marktstände | | | | | | | | |
| 9353 000 | Ersatzbeschaffung | 5.770 | 3.770 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0101 | 5.770 | 3.770 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7500 | Bestattungswesen | | | | | | | | |
| 1610 | Friedhof Unterjesingen | | | | | | | | |
| 9870 000 | Überdachung | 62.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1610 | 62.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7610 | Rundfunkverteilanlage | | | | | | | | |
| 0101 | Breitbandverteilanlage WHO | | | | | | | | |
| 9620 000 | Umrüsten WHO | 82.690 | 82.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0101 | 82.690 | 82.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7640 | Brunnen | | | | | | | | |
| 1000 | Brunnenstube Lützelbrunnen | | | | | | | | |
| 9550 000 | Sanierung | 59.231 | 59.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1000 | 59.231 | 59.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1900 | Brunnen Pfrondorf | | | | | | | | |
| 9500 000 | Verlegung Brunnenleitung | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1900 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7700 | Stadtbaubetriebe | | | | | | | | |
| 0101 | Stadtbaubetriebe | | | | | | | | |
| 3250 000 | Darlehensrückflüsse von den SBT | 132.583 | 89.583 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 0101 | 132.583 | 89.583 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9870 000 | Zuschüsse an die Stadtbaubetriebe Kriegsgräber Pfrondorf | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0101 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7900 | Fremdenverkehr | | | | | | | | |
| 1000 | Fremdenverkehr | | | | | | | | |
| 9600 000 | Touristenleitsystem | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR | Bereit- gestellt bis 2008 EUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| Nr | Bezeichnung | | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7901 | Stocherkahnanlegeplätze | | | | | | | | |
| 1000 | Umgestaltung Neckarufer am Hölderlinturm | | | | | | | | |
| 9500 000 | Baumaßnahmen | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7921 | Öffentlicher Personennahverkehr | | | | | | | | |
| 0101 | Öffentlicher Personennahverkehr | | | | | | | | |
| 9500 000 | Straßenbauliche Maßnahmen | 571.210 | 301.210 | 90.000 | 90.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 9510 000 | ÖPNV-Maßnahmen | 623.474 | 498.474 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0101 | 1.194.684 | 799.684 | 115.000 | 115.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 |
| 0104 | Regionalstadtbahn | | | | | | | | |
| 9610 000 | Standardisierte Bewertung nach GVFG Anteil Stadt Tübingen | 126.158 | 66.158 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0104 | 126.158 | 66.158 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010 | Umgestaltung Europaplatz / ZOB | | | | | | | | |
| 9320 000 | Grunderwerb | 148.333 | 148.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9550 000 | Planungskosten | 9.466.597 | 166.597 | 0 | 0 | 300.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1010 | 9.614.930 | 314.930 | 0 | 0 | 300.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 0 |
| 7930 | Fest- und Messeplatz | | | | | | | | |
| 1010 | Verlegung Fest- und Messeplatz | | | | | | | | |
| 9500 000 | Baukosten | 1.410.000 | 590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.000 |
| 9510 000 | Planungskosten | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1010 | 1.510.000 | 690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.000 |
| | Einnahmen Einzelplan 7 | 132.583 | 89.583 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Einzelplan 7 | 12.738.463 | 2.113.463 | 208.000 | 132.000 | 355.000 | 2.055.000 | 7.055.000 | 820.000 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR | Bereit- gestellt bis 2008 EUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Nr | Bezeichnung | | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8550 | Stadtwald | | | | | | | | |
| 0101 | Stadtwald | | | | | | | | |
| 9540 000 | Bau von Maschinenwegen | 286.608 | 186.608 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0101 | 286.608 | 186.608 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 8800 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | |
| 0101 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | |
| 3400 000 | Grundstückserlöse | 58.525.991 | 23.505.991 | 3.000.000 | 3.400.000 | 3.000.000 | 4.020.000 | 9.400.000 | 12.200.000 |
| 3401 000 | Grundstückserlöse "Neckaraue" | 4.967.854 | 4.967.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 0101 | 63.493.845 | 28.473.845 | 3.000.000 | 3.400.000 | 3.000.000 | 4.020.000 | 9.400.000 | 12.200.000 |
| 9320 000 | Grundstückserwerb | 22.118.707 | 12.918.707 | 2.000.000 | 1.200.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 9321 000 | Kosten für Vermessungsleistungen, UA 6121 | 701.867 | 476.867 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 |
| 9324 000 | Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke | 2.797.934 | 2.407.934 | 80.000 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0101 | 25.618.508 | 15.803.508 | 2.125.000 | 1.315.000 | 2.125.000 | 2.125.000 | 2.125.000 | 0 |
| 1000 | Verkauf von Wohnungen an die GWG, III. Tranche | | | | | | | | |
| 3400 000 | Grundstückserlöse | 5.894.000 | 0 | 5.894.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 1000 | 5.894.000 | 0 | 5.894.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9850 000 | Zuschuss an die GWG | 4.894.000 | 0 | 4.894.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 1000 | 4.894.000 | 0 | 4.894.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Einzelplan 8 | 69.387.845 | 28.473.845 | 8.894.000 | 3.400.000 | 3.000.000 | 4.020.000 | 9.400.000 | 12.200.000 |
| | Ausgaben Einzelplan 8 | 30.799.116 | 15.990.116 | 7.039.000 | 1.335.000 | 2.145.000 | 2.145.000 | 2.145.000 | 0 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR | Bereit- gestellt bis 2008 EUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Nr | Bezeichnung | | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9100 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 0101 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 3000 000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 86.248.824 | 82.412.514 | 3.836.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3006 000 | Zuführung Gewinnrücklage Stadtwerke | 2.415.150 | 2.415.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3009 000 | Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena | 925.000 | 150.000 | 150.000 | 175.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 3100 000 | Entnahme aus allgemeiner Rücklage | 18.600.955 | 5.277.965 | 3.662.040 | 7.460.950 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3101 000 | Entnahme aus zweckgebundener Rücklage "Spenden" | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3104 000 | Entnahme aus der zweckgebundenen Stellplatzrücklage | 2.838.931 | 2.498.181 | 170.000 | 170.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3105 000 | Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage Völker | 12.119 | 12.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3106 000 | Entnahme aus der zweckgebundene Rücklage Stadtwerke | 1.212.427 | 1.212.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3107 000 | Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage Instandhaltung Paul Horn-Arena | 732.760 | 732.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3107 300 | Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3108 000 | Entnahme aus der zweckgebundene Rücklage Stadtmuseum | 99.590 | 99.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3109 000 | Entnahme aus zweckgebundener Rücklage "barrierefreie Maßnahmen" | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3109 200 | Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für Sozialförderung | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3109 400 | Entnahme aus Gewinnrücklage Stadtwerke | 894.500 | 0 | 894.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3111 000 | Rücklagenentnahme Überschuss Kunsthalle | 4.144.140 | 4.144.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3112 000 | Rücklagenentnahme Abwasserbeseitigung | 6.645.170 | 6.645.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3116 000 | Entnahme aus der Rücklage GSS | 1.979.000 | 1.979.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3150 000 | Rücklagenentnahme Obere Viehweide | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3160 000 | Rücklagenentnahme Grundstücksgesellschaft | 1.999.924 | 1.999.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3270 000 | Darlehensrückflüsse | 2.660.464 | 2.108.464 | 111.000 | 111.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 0 |
| 3310 000 | Veräußerung von Beteiligungen | 7.936 | 7.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3700 000 | Kredite von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | 2.084.000 | 1.920.000 | 164.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3701 000 | Kredite von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3702 000 | Umschuldungen | 2.391.154 | 2.391.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3771 000 | Kredite vom Kreditmarkt | 76.241.607 | 10.499.017 | 6.700.000 | 7.745.080 | 23.596.030 | 17.572.290 | 10.129.190 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 0101 | 214.418.653 | 128.150.513 | 15.737.850 | 16.102.780 | 26.106.030 | 17.882.290 | 10.439.190 | 0 |
| 9000 000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 27.545.328 | 1.164.588 | 0 | 4.862.850 | 10.457.510 | 7.908.090 | 3.152.290 | 0 |

| Haushaltsstelle | | Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR | Bereit- gestellt bis 2008 EUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Nr | Bezeichnung | | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9007 300 | Weiterleitung der Entnahme aus zweckge- bundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn | 250.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 9009 000 | Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für das Sommertheater und das LTT | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9009 100 | Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für Kulturförderung | 31.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9009 200 | Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für Sozialförderung | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9009 400 | Entnahme aus Gewinnrücklage Stadtwerke | 2.415.150 | 1.520.650 | 894.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9020 000 | Zuführung Überschuss Abwassergebühren | 6.645.170 | 6.645.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9100 000 | Zuführung an die allgemeine Rücklage | 27.543.800 | 27.543.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9102 000 | Zuführung an die zweckgebunden Rücklage "Barrierefreie Maßnahmen" | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9104 000 | Zuführung an die zweckgebundene Stellplatzrücklage | 1.444.946 | 1.380.946 | 30.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9105 000 | Zuführung an die zweckgebundene Rücklage Völder | 19.736- | 19.736- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9106 000 | Zuführung an die zweckgebundene Rücklage Stadtwerke | 3.627.577 | 3.627.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9107 000 | Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für die Instandh. Paul Horn-Arena | 1.075.000 | 300.000 | 150.000 | 175.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 9107 300 | Zuführung Rücklage Sponsoringvertrag Paul Horn-Arena | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9108 000 | Zuführung an die zweckgebundene Rücklage Stadtmuseum | 25.065 | 25.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9109 000 | Weiterleitung Entnahme aus zweckgebunden- er Rücklage "barrierefreie Maßnahmen" | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9111 000 | Rücklagenzuführung Überschuss Kunsthalle | 5.330.338 | 5.330.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9116 000 | Rücklagenzuführung Stadtmuseum | 99.590 | 99.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9300 000 | Erwerb von Beteiligungen und Geschäfts- anteilen | 85.028 | 85.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9301 000 | Beteiligung an Bio Regio STERN Management GmbH | 8.493 | 8.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9302 000 | Gründungskapital Grundstücksgesellschaft | 1.999.924 | 1.999.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9701 000 | Tilgungsraten für Darlehen des Bundes | 8.359.996 | 5.532.996 | 390.000 | 490.000 | 408.000 | 479.000 | 525.000 | 535.000 |
| 9702 000 | Tilgungsraten für Umschuldungen | 294.960 | 294.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9711 000 | Tilgungsraten für Darlehen des Landes | 476.393 | 346.893 | 20.700 | 21.000 | 21.400 | 21.750 | 22.150 | 22.500 |
| 9712 000 | Außerordentliche Tilgung | 60.993.316 | 60.993.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9721 000 | Tilgungsraten für Darlehen des Landkreises | 166.170 | 166.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9771 000 | Kreditmarkt, ordentliche Tilgung | 11.202.991 | 7.224.681 | 527.000 | 634.000 | 757.610 | 951.700 | 1.108.000 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 0101 | 160.875.498 | 125.486.448 | 2.062.200 | 6.356.850 | 11.844.520 | 9.560.540 | 5.007.440 | 557.500 |
| | Einnahmen Einzelplan 9 | 214.418.653 | 128.150.513 | 15.737.850 | 16.102.780 | 26.106.030 | 17.882.290 | 10.439.190 | 0 |
| | Ausgaben Einzelplan 9 | 160.875.498 | 125.486.448 | 2.062.200 | 6.356.850 | 11.844.520 | 9.560.540 | 5.007.440 | 557.500 |

Investitionsprogramm 2010 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan

| Haushaltsstelle | | Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR | Bereit- gestellt bis 2008 EUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Nr | Bezeichnung | | | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2014 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Zusammenstellung der Einzelpläne | | | | | | | | |
| | Einnahmen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung | 161.690 | 161.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung | 23.429.395 | 3.442.675 | 506.200 | 1.755.520 | 930.000 | 580.000 | 600.000 | 15.615.000 |
| | Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 2.141.160 | 891.870 | 240.000 | 10.000 | 95.090 | 83.350 | 110.850 | 710.000 |
| | Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 8.888.408 | 4.039.588 | 523.820 | 445.000 | 585.000 | 345.000 | 385.000 | 2.565.000 |
| | Einnahmen Einzelplan 2 Schulen | 13.646.758 | 8.886.758 | 0 | 1.000.000 | 980.000 | 1.580.000 | 1.200.000 | 0 |
| | Ausgaben Einzelplan 2 Schulen | 63.650.140 | 18.991.140 | 3.404.000 | 5.468.000 | 7.998.000 | 6.403.000 | 4.503.000 | 16.883.000 |
| | Einnahmen Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 |
| | Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 14.293.984 | 1.608.984 | 228.000 | 725.000 | 132.000 | 435.000 | 165.000 | 11.000.000 |
| | Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung | 27.806.971 | 3.789.601 | 5.723.520 | 1.811.850 | 1.172.000 | 395.000 | 80.000 | 14.835.000 |
| | Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung | 1.787.560 | 102.000 | 1.025.560 | 210.000 | 90.000 | 0 | 0 | 360.000 |
| | Einnahmen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung | 1.121.956 | 696.956 | 224.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 185.000 |
| | Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung | 24.744.052 | 4.317.502 | 1.216.150 | 1.091.100 | 223.100 | 173.100 | 173.100 | 17.550.000 |
| | Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 21.450.309 | 13.596.039 | 1.404.480 | 1.935.290 | 1.032.000 | 32.000 | 32.000 | 3.418.500 |
| | Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 64.061.735 | 23.625.985 | 6.658.000 | 3.541.750 | 5.922.500 | 1.510.000 | 1.072.500 | 21.731.000 |
| | Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 132.583 | 89.583 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 12.738.463 | 2.113.463 | 208.000 | 132.000 | 355.000 | 2.055.000 | 7.055.000 | 820.000 |
| | Einnahmen Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen | 69.387.845 | 28.473.845 | 8.894.000 | 3.400.000 | 3.000.000 | 4.020.000 | 9.400.000 | 12.200.000 |
| | Ausgaben Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen | 30.799.116 | 15.990.116 | 7.039.000 | 1.335.000 | 2.145.000 | 2.145.000 | 2.145.000 | 0 |
| | Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 214.418.653 | 128.150.513 | 15.737.850 | 16.102.780 | 26.106.030 | 17.882.290 | 10.439.190 | 0 |
| | Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 160.875.498 | 125.486.448 | 2.062.200 | 6.356.850 | 11.844.520 | 9.560.540 | 5.007.440 | 557.500 |
| | Einnahmen Zusammen | 326.348.513 | 181.049.253 | 27.568.890 | 22.662.070 | 31.307.120 | 23.601.640 | 21.186.040 | 18.973.500 |
| | Ausgaben Zusammen | 431.287.762 | 203.405.502 | 27.568.890 | 22.662.070 | 31.307.120 | 23.601.640 | 21.186.040 | 101.556.500 |

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

- in Euro -

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | VE | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | |
|---|------|----------------------------------|------|------|
| Maßnahme | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten

Haushaltsjahr 2010

TEIL A: BEAMTE

| LAUFBAHNGRUPPE | BESOL- DUNGS- GRUPPE | ZAHL DER STELLEN | | | | | NACHRICHTLICH | | VER- MER- KER ERL. |
|--|----------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|
| | | INSGE- SÄMT | DARUNTER | | | | ZAHL DER STELLEN 2009 | ZAHL DER TATS. BES. STELLEN 30.06.09 | |
| | | | 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 | - | 2,00 | 1,00 | |
| | A 15 | 6,00 | - | - | 2,00 | - | 6,00 | 5,60 | |
| | A 14 | 8,00 | - | - | 5,00 | - | 8,00 | 7,00 | |
| | A 13H | 2,00 | - | - | 1,00 | - | 3,00 | 3,00 | |
| GEHOBENER DIENST | A 13G | 10,70 | - | 1,00 | 2,00 | - | 8,70 | 8,31 | |
| | A 12 | 15,80 | - | 2,00 | 3,00 | - | 16,60 | 16,60 | |
| | A 11 | 23,30 | - | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 21,30 | 18,00 | |
| | A 10 | 31,30 | - | 2,00 | 9,00 | 1,50 | 28,20 | 24,38 | |
| | A 9E | 5,00 | - | - | - | - | 4,00 | 2,00 | |
| MITTLERER DIENST | A 9M | 15,50 | - | 3,00 | 8,00 | - | 17,50 | 15,25 | |
| | A 8 | 15,10 | - | 4,00 | 1,50 | 1,50 | 13,20 | 11,70 | |
| | A 7 | 5,00 | - | 2,00 | - | 2,00 | 8,00 | 4,00 | |
| | A 6 | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | |
| SUMME 01 | | 142,70 | - | 20,00 | 33,50 | 10,00 | 140,50 | 119,84 | |
| IN SUMME 01 (SPALTE 3) SIND 12,70 AUS 22 TEILSTELLEN GEBILDETE VOLLKRAFTSTELLEN ENTHALTEN. | | | | | | | | | |
| SUMME I | | 142,70 | - | 20,00 | 33,50 | 10,00 | 140,50 | 119,84 | |
| 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 STADTBAUBETRIEBE TÜBINGEN | | | | | | | | | |
| HÖHERER DIENST | A 14 | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | - | |
| GEHOBENER DIENST | A 11 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | |
| MITTLERER DIENST | A 9M | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | |
| SUMME 07 | | 2,00 | - | - | - | - | 3,00 | 1,00 | |
| SUMME II | | 2,75 | - | - | - | - | 3,75 | 1,70 | |
| SUMME I UND II | | 145,45 | - | 20,00 | 33,50 | 10,00 | 144,25 | 121,54 | |

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 |
| | | 1 | 0,50 | EG 5 | KW | | |
| 002 | FACHBEREICH FINANZEN | 1 | 0,80 | A 11 | KU | | A 10 |
| | | 1 | 1,00 | A 9G | KW | | |
| | | 1 | 1,00 | A 9M | KU | | A 8 |
| | | 1 | 1,00 | A 8 | KU | | A 7 |
| | | 1 | 1,00 | EG 6 | KW | | |
| 003 | FACHBEREICH BÜRGERDIENSTE | 1 | 0,50 | A 11 | KU | | A 10 |
| 004 | FACHBEREICH KULTUR | 1 | 0,60 | EG 3 | KW | | |
| 005 | FACHBEREICH FAMILIE, SCHULE, SPORT UND SOZIALES | 1 | 0,85 | EG11 | KW | | |
| | | 1 | 0,50 | EG10 | KW | | |
| | | 3 | 1,69 | EG 9 | KW | | |
| | | 1 | 1,00 | EG 8 | 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 9M | KU | | A 8 |
| 008 | FACHBEREICH HOCHBAU UND GEBÄUDEWIRTSCHAFT | 1 | 0,38 | EG 2 | KW | | |
| 009 | FACHBEREICH TIEFBAU | 1 | 0,80 | EG11 | KW | | |
| | | 1 | 0,75 | EG 8 | KW | | |
| | | 1 | 1,00 | EG 6 | KW | | |
| 073 | ENTSORGUNGSBETRIEB | 1 | 1,00 | EG 4 | KU | | EG 3 |
| 099 | BÜRGERMEISTERAMT | 4 | 4,00 | A 11 | KW | | |
| | | 3 | 2,00 | A 10 | KW | | |
| | | 2 | 1,50 | A 8 | KW | | |
| | | 2 | 2,00 | 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 2009 | ZAHL DER TATS.BES. STELLEN AM 30.06.09 | |
| I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG - | | | | | |
| 01 STADTVERWALTUNG TÜBINGEN | | | | | |
| TVÖD | EG15 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| | EG14 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| | EG13 | 12,00 | 11,00 | 12,00 | |
| | EG12 | 27,14 | 27,14 | 25,10 | |
| | EG11 | 16,08 | 17,68 | 14,99 | |
| | EG10 | 22,50 | 22,80 | 19,60 | |
| | EG 9 | 126,89 | 121,64 | 116,04 | |
| | EG 8 | 231,30 | 224,08 | 218,79 | |
| | EG 7 | - | 1,00 | 1,00 | |
| | EG 6 | 240,01 | 220,25 | 179,51 | |
| | EG 5 | 94,82 | 96,77 | 91,60 | |
| | EG 4 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | |
| | EG 3 | 6,22 | 4,58 | 3,59 | |
| | EG 2 | 59,53 | 59,70 | 52,49 | |
| SUMME TARIF | | 843,75 | 813,90 | 741,97 | |
| 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 | | 849,14 | 819,29 | 746,91 | |
| IN SUMME 01 (SPALTE 3) SIND 286,14 AUS 529 TEILSTELLEN GEBILDETE VOLLKRAFTSTELLEN ENTHALTEN. | | | | | |
| SUMME I | | 849,14 | 819,29 | 746,91 | |
| SUMME II | | 849,14 | 819,29 | 746,91 | |

TEIL B: BESCHÄFTIGTE

| | VERGÜTUNGS-GRUPPE BZW. SONDERTARIF | ZAHL DER STELLEN | NACHRICHTLICH | | VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN |
|--|--|---------------------|-----------------------------|--|----------------------------|
| | | | ZAHL DER STELLEN 2009 | ZAHL DER TATS. BES. STELLEN AM 30.06.09 | |

II. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNGEN

| | | | | | |
|------------------------------|-------|--------|--------|--------|--|
| 07 STADTBAUBETRIEBE TÜBINGEN | | | | | |
| TVÖD | EG12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | EG11 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | |
| | EG10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | EG 9 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
| | EG 8 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| | EG 7 | 25,00 | 25,00 | 21,00 | |
| | EG 6 | 23,50 | 23,50 | 21,81 | |
| | EG 5 | 25,91 | 25,91 | 20,41 | |
| | EG 4 | 35,00 | 35,00 | 27,50 | |
| | EG 3 | 19,00 | 19,00 | 12,50 | |
| | EG 2Ü | 1,47 | 1,47 | 1,47 | |
| | EG 2 | 1,01 | 1,01 | 0,37 | |
| SUMME TARIF | | 148,89 | 147,89 | 123,06 | |
| SUMME 07 | | 148,89 | 147,89 | 123,06 | |

IN SUMME 07 (SPALTE 3) SIND 3,89 AUS 8 TEILSTELLEN GEBILDETE VOLLKRAFTSTELLEN ENTHALTEN.

| | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| 08 ENTSORGUNGSBETRIEBE TÜB. | | | | | |
| TVÖD | EG 9 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| | EG 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | EG 7 | 12,00 | 11,00 | 10,50 | |
| | EG 6 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| | EG 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | EG 3 | 13,00 | 13,00 | 12,50 | |
| | EG 2Ü | 0,42 | 0,42 | - | |
| SUMME TARIF | | 38,92 | 37,92 | 36,50 | |
| SUMME 08 | | 38,92 | 37,92 | 36,50 | |

IN SUMME 08 (SPALTE 3) SIND 1,92 AUS 4 TEILSTELLEN GEBILDETE VOLLKRAFTSTELLEN ENTHALTEN.

| | | | | | |
|----------------|--|---------|---------|--------|--|
| SUMME II | | 187,81 | 185,81 | 159,56 | |
| SUMME I UND II | | 1036,95 | 1005,10 | 906,47 | |

STELLEN - GESAMTSUMME (TEILE A, B)

| | | | | | |
|--|--|---------|---------|---------|--|
| I. GEMEINDEVERWALTUNG OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG | | 991,84 | 959,79 | 866,75 | |
| II. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNGEN | | 190,56 | 189,56 | 161,26 | |
| SUMME I UND II | | 1182,40 | 1149,35 | 1028,01 | |

TEIL C AUFTeilUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES

-BEAMTE-

| UA | GLIEDERUNGSPLAN | OBM | HÖHERER DIENST | | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| | | | E-/BM | 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 - KOMMUNALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 |
| 0201 | GESCHäFTSTELLE LUSTNAU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0202 | GESCHäFTSTELLE DERENDINGEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0207 | VERWALTUNGSSTELLE PFRONDORF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0220 | FAB PERSONAL UND ORGANISATION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0221 | LOHN UND GEHALT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0230 | RECHTSABTEILUNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - |
| 0234 | EBT (anteilig) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | 0,70 | - |
| 0235 | SBT (anteilig) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 | - | - |
| 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 VERWALTUNGSANGEHÖRIGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1100 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - |
| 1300 | FEUERLÖSCHWESEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3000 | FB KULTUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3213 | FAB STADTARCHIV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4000 | ALLGEMEINE SOZIALVERWALTUNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | SOZIALHILFEVERWALTUNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - |
| 6020 | FB TIEFBAU-FAB STRAßEN U. GRÜN, FAB WASSERWIRT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,55 | 1,30 | - |
| 6100 | FAB STADTPLANUNG UND FAB VERKEHRSPLANUNG | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - |
| 6120 | FAB VERMESSUNG UND FAB GEOINFORMATION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 | 0,50 | - |
| 6121 | STADTVERMESSUNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 | 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 TüBINGEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | SUMME 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 07 STADTBAUBETRIEBE TüBINGEN | | | | | | | | | | | | | |
| 9010 | VERWALTUNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - |
| | SUMME 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - |
| | SUMME II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - |
| | SUMME I UND II | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 6,00 | 9,00 | 2,00 | |

| EG 6 | EG 5 | EG 4 | EG 3 | EG 2Ü | EG 2 | EG 1 | SONV | TVÖD SONV ZUS. | UA |
|-------|------|------|------|-------|------|------|------|----------------------|------|
| 0,78 | - | - | - | - | - | - | - | 6,78 | 0000 |
| 0,50 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | 2,80 | 0015 |
| 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 0100 |
| 9,62 | 6,00 | - | - | - | - | - | 0,13 | 17,35 | 0200 |
| - | - | - | - | - | - | - | 0,13 | 1,63 | 0201 |
| - | - | - | - | - | - | - | 0,13 | 1,13 | 0202 |
| 1,50 | - | - | - | - | 0,17 | - | - | 1,67 | 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 | - | - | - | 0,13 | - | - | 1,30 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | 8,57 | 0234 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 0240 |
| 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 0310 |
| 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | 11,00 | 0320 |
| 1,40 | - | - | - | - | - | - | - | 2,40 | 0340 |
| 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 0350 |
| 0,25 | - | - | - | - | 2,63 | - | - | 8,38 | 0355 |
| 2,78 | - | - | - | - | - | - | - | 6,88 | 0510 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 0550 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 0551 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 7,40 | 0610 |
| - | 2,00 | - | - | - | - | - | - | 3,16 | 0620 |
| - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 0800 |
| 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | 3,25 | 0810 |
| 45,75 | 1,50 | - | - | - | - | - | - | 62,75 | 1100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2,50 | 1200 |
| - | 0,74 | - | - | - | 0,85 | - | - | 2,59 | 1300 |
| 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | 5,35 | 2000 |
| 1,64 | - | - | - | - | 2,16 | - | - | 3,80 | 2110 |
| 1,39 | - | - | - | - | 0,18 | - | - | 1,57 | 2111 |
| 1,38 | - | - | - | - | 1,03 | - | - | 2,41 | 2112 |
| 1,83 | 0,03 | - | 0,38 | - | 1,41 | - | - | 3,65 | 2113 |
| 1,38 | - | - | - | - | - | - | - | 1,38 | 2114 |
| 1,56 | 0,05 | - | 0,38 | - | 1,98 | - | - | 3,97 | 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 |
| 0,19 | - | 0,26 | - | - | 1,08 | - | - | 1,53 | 2124 |
| 1,23 | - | - | - | - | 0,72 | - | - | 1,95 | 2125 |
| 1,10 | - | - | - | - | - | - | - | 1,10 | 2126 |
| 0,10 | - | - | - | - | 0,46 | - | - | 0,56 | 2127 |
| 1,23 | - | - | - | - | 0,70 | - | - | 1,93 | 2129 |
| 1,77 | - | - | - | - | - | - | - | 1,77 | 2130 |
| 1,46 | 0,03 | - | 0,38 | - | - | - | - | 1,87 | 2131 |
| 1,00 | 0,81 | - | 0,19 | - | 1,95 | - | - | 3,95 | 2210 |
| 1,76 | 0,03 | - | - | - | 0,33 | - | - | 2,12 | 2211 |
| 1,95 | 0,21 | - | - | - | 1,83 | - | - | 3,99 | 2310 |
| 2,67 | 1,10 | - | - | - | 4,49 | - | - | 9,26 | 2320 |
| 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 | 2330 |
| 3,75 | 0,08 | - | - | - | 3,67 | - | - | 7,50 | 2340 |
| 1,69 | 0,62 | - | - | - | - | - | - | 2,31 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2910 | SCHULSOZIALARBEIT/HAUSAUF GABENHILFE | - | - | - | - | - | - | - | 5,15 | 0,39 | - | - | - | - |
| 2911 | VERLÄSSLICHE GRUNDSCHULE/ HORT AN DER SCHULE | - | - | - | - | - | - | - | 2,64 | 22,43 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | 0,64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3213 | FAB STADTARCHIV | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - |
| 3400 | Sonstige Kunstpflege | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3520 | FAB STADTBÜCHEREI | - | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | 6,50 | - | - | - | - | - |
| 3521 | MEDIENZENTRUM UHLANDSTRAB E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3550 | SONSTIGE VOLKSBIldUNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4000 | ALLGEMEINE SOZIALVERWALTU NG | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - |
| 4010 | SOZIALHILFEVERWALTUNG | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 11,49 | 3,25 | - | - | - | - |
| 4080 | ORTSBEBÖRDE FÜR SOZIALVER SICHERUNG | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - |
| 4360 | BETREUUNG VON ASYLBEBWERBE RN | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 | 0,25 | - | - | - | - |
| 4600 | JUGENOHÄUSER/OFFENE JUGEN DARBEIT | - | - | - | - | - | 0,85 | 0,50 | 15,20 | - | - | - | - | - |
| 4620 | EINRICHTUNGEN DER FAMILIE NFÖRDERUNG | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 | - | - | - | - | - |
| 4642 | KINDERGÄRTEN UND KINDERHÄ USER | - | - | - | - | 1,08 | 0,90 | 3,70 | 44,05 | 135,06 | - | - | - | - |
| 4643 | SCHÜLERHORTE | - | - | - | - | 0,12 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,85 | - | - | - | - |
| 5500 | FÖRDERUNG DES SPORTS | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,63 | - | - | - | - | - |
| 5611 | PAUL HORN-ARENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6010 | FAB HOCHBAU | - | 0,50 | - | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | - | - | - |
| 6020 | FB TIEFBAU-FAB STRABEN U. GRÜN,FAB WASSERWIRT. | - | - | - | 1,00 | 2,00 | 3,96 | 2,00 | 5,03 | 2,67 | - | - | - | - |
| 6100 | FAB STADTPLANUNG UND FAB VERKEHRSPLANUNG | - | 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 | 2,00 | 1,50 | - | - | - | - |
| 6121 | STADTVERMESSUNG | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - | - |
| 6130 | FAB SERVICE CENTER BAUEN | - | - | - | - | 3,84 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - |
| 6150 | FAB PROJEKTENTWICKLUNG | - | - | 1,00 | - | 0,85 | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | - | - | - | - |
| 8800 | ALLGEMEINES GRUNDVERNÖGEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUMME 01 | | - | 4,00 | 3,00 | 12,00 | 27,14 | 16,08 | 22,50 | 125,89 | 221,61 | - | - | - | - |
| SUMME I | | - | 4,00 | 3,00 | 12,00 | 27,14 | 16,08 | 22,50 | 125,89 | 221,61 | - | - | - | - |

II. SONDERVERNÖGEN MIT SONDERRECHNUNGEN

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|---|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|---|---|---|
| 07 STADTBAUBETRIEBE TÜBINGEN | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9010 | VERWALTUNG | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9070 | Dienstleistung | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 3,00 | - | - | - | - |
| 9200 | STRASSEN | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 2,00 | 2,00 | 12,00 | - | - | - |
| 9300 | GRÜNUNTERHALTUNG | - | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 12,00 | - | - | - |
| 9450 | FRIEDHÖFE | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 2,00 | - | 1,00 | - | - | - |
| SUMME 07 | | - | - | - | - | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 7,00 | 6,00 | 25,00 | - | - | - |
| 08 ENTsORGUNGSBETRIEBE TÜB. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9100 | KANALNETZ | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 | - | 0,55 | - | - | - |
| 9200 | REGENWASSERBEH. | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 | - | 1,25 | - | - | - |
| 9310 | KLÄRANLAGE | - | - | - | - | - | - | - | 1,10 | 1,00 | 9,20 | - | - | - |
| 9500 | ABFALLBESEITIGUNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - |
| SUMME 08 | | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 | 1,00 | 12,00 | - | - | - |
| SUMME II | | - | - | - | - | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 8,50 | 7,00 | 37,00 | - | - | - |
| SUMME I UND II | | - | 4,00 | 3,00 | 12,00 | 28,14 | 19,08 | 23,50 | 134,39 | 228,61 | 37,00 | - | - | - |

| EG 6 | EG 5 | EG 4 | EG 3 | EG 2U | EG 2 | EG 1 | SONV | TVÖD SONV ZUS. | UA |
|--------|-------|------|------|-------|-------|------|------|----------------------|------|
| 3,86 | 1,13 | - | - | - | - | - | - | 4,99 | 2810 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 5,54 | 2910 |
| 15,33 | 1,64 | - | 1,64 | - | - | - | - | 43,68 | 2911 |
| 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 | 2913 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 2950 |
| 6,00 | - | - | - | - | 4,92 | - | - | 10,92 | 2951 |
| 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 3000 |
| 1,50 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | 3,50 | 3210 |
| - | 1,50 | - | 1,54 | - | - | - | - | 4,68 | 3212 |
| 1,26 | - | - | - | - | - | - | - | 1,76 | 3213 |
| - | - | - | 0,62 | - | - | - | - | 0,62 | 3400 |
| 9,26 | 1,31 | - | 0,49 | - | - | - | - | 19,56 | 3520 |
| 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 | 3521 |
| - | - | - | 0,60 | - | - | - | - | 0,60 | 3550 |
| 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | 3,50 | 4000 |
| 1,00 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | 18,04 | 4010 |
| 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 4080 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1,75 | 4360 |
| - | 0,50 | - | - | - | 1,22 | - | - | 18,27 | 4600 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 | 4620 |
| 70,34 | 67,94 | - | - | - | 22,89 | - | - | 345,96 | 4642 |
| - | 0,10 | - | - | - | 1,00 | - | - | 2,77 | 4643 |
| 0,75 | 0,60 | - | - | - | - | - | - | 3,98 | 5500 |
| 0,50 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | 1,50 | 5611 |
| 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | 9,50 | 6010 |
| 2,05 | - | - | - | - | - | - | - | 18,71 | 6020 |
| 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | 20,28 | 6100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 5,50 | 6120 |
| - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | 2,50 | 6121 |
| 4,98 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | 13,32 | 6130 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 4,85 | 6150 |
| 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | 8800 |
| 239,15 | 94,82 | 0,26 | 6,22 | - | 59,53 | - | 0,39 | 832,59 | |
| 239,15 | 94,82 | 0,26 | 6,22 | - | 59,53 | - | 0,39 | 832,59 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------|-------|------|-------|---|------|---------|------|
| 1,00 | 0,41 | - | - | - | - | - | - | 2,41 | 9010 |
| - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 9070 |
| 15,00 | 6,00 | 17,00 | 18,00 | 1,47 | 0,16 | - | - | 74,63 | 9200 |
| 6,00 | 12,00 | 14,00 | 1,00 | - | 0,58 | - | - | 50,58 | 9300 |
| 1,50 | 6,50 | 4,00 | - | - | 0,27 | - | - | 16,27 | 9450 |
| 23,50 | 25,91 | 35,00 | 19,00 | 1,47 | 1,01 | - | - | 148,89 | |
| 1,00 | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 2,75 | 9100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1,45 | 9200 |
| 1,00 | - | - | 2,00 | 0,42 | - | - | - | 14,72 | 9310 |
| 8,00 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | 20,00 | 9500 |
| 10,00 | - | 1,00 | 13,00 | 0,42 | - | - | - | 38,92 | |
| 33,50 | 25,91 | 36,00 | 32,00 | 1,89 | 1,01 | - | - | 187,81 | |
| 272,65 | 120,73 | 36,26 | 38,22 | 1,89 | 60,54 | - | 0,39 | 1020,40 | |

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 | W | | ZUS. |
| I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG - | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 STADTVERWALTUNG TÜBINGE | | | | | | | | | | | | |
| 8550 | STADTWALD | - | - | - | - | - | - | 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 2009 | AM 30.06.09 | |
| 65 EHRENBEAMTE | | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
| INSGESAMT I | | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |

II. BEAMTE ZUR ANSTELLUNG

| AMTSBEZEICHNUNG | BESOLDUNGS- GRUPPE | ZAHL | ZAHL DER | ZAHL DER | ERLÄUTERUNGEN |
|-------------------------|-----------------------|------|-----------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | STELLEN 2009 | TATS.BES. STELLEN AM 30.06.09 | |
| 52 INSPEKTOREN Z.A. | A 9G | - | 7,00 | - | |
| 54 FEUERWEHRMÄNNER Z.A. | A 7 | - | 1,00 | - | |
| INSGESAMT II | | - | 8,00 | - | |

III. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

| BEZEICHNUNG | ART DER VERGÜTUNG | ZAHL | VORGESEHEN | BESCHÄFTIGT | ERLÄUTERUNGEN |
|-------------------------|----------------------|-------|--------------------|----------------|---------------|
| | | | IM JAHR 2009 | AM 30.06.09 | |
| 60 REFERENDARE | ANW H | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 61 INSPEKTORANWÄRTER | ANW G | 4,00 | 4,00 | - | |
| 70 AUSZUBILDENDE (ANG.) | AUSV | 37,00 | 37,00 | 28,00 | |
| 71 AUSZUBILDENDE (ARB.) | AUSV | 3,00 | 3,00 | 2,00 | |
| 72 PRAKTIKANTEN | PRAV | 22,50 | 16,00 | 4,70 | |
| INSGESAMT III | | 68,50 | 61,00 | 35,70 | |
| SUMME I-III | | 76,50 | 77,00 | 43,70 | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in Euro -

| Art | Stand am 31.12.2008 | Zugang 2009 | Abgang 2009 | Vorauss. Stand am 31.12.2009 | Zugang 2010 | Abgang 2010 | Vorauss. Stand am 31.12.2010 |
|--|------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|
| 1 Allgemeine Rücklage | | | | | | | |
| 1.1 ungebundene Teile | 18.782.728,27 | | * 3.662.040 | 15.120.688 | | 7.460.950 | 7.659.738 |
| Prognose 2009 | | | *** 5.650.000 | 13.132.728 | | | 5.671.778 |
| zweckgebundene Teile: | | | | | | | |
| 1.2 Ablösebeträge für Stellplätze | 689.583,65 | * 30.000 | 170.000 | 549.584 | 34.000 | 170.750 | 412.834 |
| 1.3 Spende Völter | 23.554,98 | | | 23.555 | | | 23.555 |
| 1.4 Barrierefreier Ausbau des Hauptbahnhof | 90.000,00 | | | 90.000 | | 90.000 | 0 |
| 1.5 Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena | 300.000,00 | 150.000 | | 450.000 | 175.000 | | 625.000 |
| 1.6 Gewinnrücklage swt | 894.500,00 | | 894.500 | 0 | | | 0 |
| 1.7 Rücklage Sponsoringvertrag Horn | 950.000,00 | | 50.000 | 900.000 | | 50.000 | 850.000 |
| Summe Allgemeine Rücklage | 21.730.366,90 | 180.000 | 6.764.500 | 15.145.867 | 209.000 | 7.771.700 | 7.583.167 |
| 2 Sonderrücklage | | | | | | | |
| Erddeponie Schinderklinge | 3.270.734,16 | | | 3.270.734 | | | 3.270.734 |
| 3 Summe 1 und 2 | 25.001.101,06 | 180.000 | 6.764.500 | 18.416.601 | 209.000 | 7.771.700 | 10.853.901 |
| Nachrichtlich: Mindestbestand der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO): | 3.208.805 | | | ** 3.451.724 | | | |

* Planansatz

**** Berechnung der Mindestrücklage für das Haushaltsjahr 2010:**

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Ausgaben VerwHH 2007 (RE) | 171.728.105 |
| Ausgaben VerwHH 2008 (RE) | 173.408.852 |
| Ausgaben VerwHH 2009 (Plan) | 172.621.620 |
| <u>Summe</u> | <u>517.758.577</u> |
| Durchschnitt der Vorjahre | 172.586.192 |
| Mindestbetrag 2% aus Durchschnitt | 3.451.724 |

*** Es wird eine Rücklagenentnahme 2009 in Höhe von ca. 5,65 Mio. EUR prognostiziert

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)

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

| Schulden | Stand am 01.01.2009 | Vorauss. Stand am 01.01.2010 | Zugang 2010 | Tilgung 2010 | Vorauss. Stand am 31.12.2010 |
|--|--------------------------------|---|------------------------|-------------------------|---|
| Städtischer Haushalt | | | | | |
| 1 Schulden aus Krediten von/vom | | | | | |
| 1.1 Bund | 5.004 | 4.616 | 300 | 490 | 4.426 |
| 1.2 Land | 831 | 810 | 0 | 21 | 789 |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Zweckverbänden und dgl. | | | | | |
| 1.5 sonstigem öffentlichen Bereich | | | | | |
| 1.6 aus Haushaltsrest 2008 und Kreditermächtigung 2009 | | | 4.561 | | 4.561 |
| 1.7 Kreditmarkt | 14.221 | 16.698 | 7.745 | 634 | 23.809 |
| Summe 1 städtischer Haushalt | 20.056 | 22.124 | 12.606 | 1.145 | 33.585 |
| 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) | 0 | | | | |
| Obere Viehweide | 0 | | | | |
| Summe 3 Entwicklungsbereiche | 0 | | | | |
| <i>Nachrichtlich</i> | | | | | |
| 4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | |
| Eigenbetrieb - SBT | | | | | |
| 4.1a aus Krediten | 4.548 | 5.109 | 0 | 239 | 4.870 |
| 4.2a aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | |
| Eigenbetrieb - EBT | | | | | |
| 4.1b aus Krediten | 50.409 | 55.874 | 0 | 2.289 | 53.585 |
| 4.2b aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | |
| Summe 4 Eigenbetriebe | 54.957 | 60.983 | 0 | 2.528 | 58.455 |
| <i>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</i> | | | | | |
| 5 Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern | | | | | |
| Fremdfinanzierung gesamt | 78.284 | 86.378 | 12.606 | 3.673 | 95.311 |

Übersicht über die städtischen Kredite

Städtische Kredite

| Kreditinstitut/Bank | Kreditnummer | Zins | Zinsbindung | Schuldenstand / Restschuld zum 31.12.2008 |
|----------------------------|----------------------------------|------------|-----------------------|---|
| SEB HypoBank | 15011521/01 | 5,18% | bis 30.03.2013 | 5.260.258,95 |
| LB/BW Bank | 606 691 960 | 4,08% | bis 30.06.2032 | 2.558.020,62 |
| KSK Tübingen | 61 326 754 | 4,235% | bis 30.04.2014 | 2.444.020,58 |
| L-Bank Staatsbank BaWü | 552.100112.9 | 4,58% | bis 30.03.2018 | 2.173.213,45 |
| KfW | 7 079 615 | 4,45% | bis 15.02.2023 | 1.450.000,00 |
| KfW | 6 446 715 | 2,5/4,0% | bis 15.08.2014 | 1.255.653,00 |
| KfW | 2 974 551 | 2,45/4,6% | bis 15.05.2028 | 715.800,00 |
| 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 | 383.468,90 |
| ZVK-KVBW | 108 667 17 | 3,50% | variabel | 306.775,14 |
| KfW | 4 512 383 | 4,73% | bis 15.05.2011 | 235.501,07 |
| ZVK-KVBW | 108 667 19 | 3,50% | variabel | 225.000,00 |
| KSK Tübingen | 61 320 114 | 4,95% | bis 30.01.2012 | 191.724,00 |
| ZVK-KVBW | 108 667 21 | 3,50% | variabel | 144.000,00 |
| L-Bank Staatsbank BaWü | 017.100.021.4 | 0,50% | über gesamte Laufzeit | 117.016,92 |
| ZVK-KVBW | 108 667 16 | 3,50% | variabel | 102.258,37 |
| L-Bank Staatsbank BaWü | 017.100.022.1 / 018.100.009.1 | 0,50% | über gesamte Laufzeit | 99.263,86 |
| ZVK-KVBW | 108 667 13 | 3,50% | variabel | 98.423,68 |
| KfW | 4 193 245 | 5,19% | bis 15.11.2009 | 95.228,12 |
| ZVK-KVBW | 108 667 14 | 3,50% | variabel | 92.032,53 |
| L-Bank Staatsbank BaWü | 017.100103.1 | 0,50% | über gesamte Laufzeit | 90.534,83 |
| ZVK-KVBW | 108 667 15 | 3,50% | variabel | 80.528,47 |
| ZVK-KVBW | 108 667 20 | 3,50% | variabel | 76.250,00 |
| L-Bank Staatsbank BaWü | 017.100106.2 | 0,50% | über gesamte Laufzeit | 72.338,40 |
| L-Bank Staatsbank BaWü | 022.600366.1 | 0,50% | beständig | 66.814,57 |
| L-Bank Staatsbank BaWü | 017.100168.4 | 0,50% | über gesamte Laufzeit | 59.546,84 |
| L-Bank Staatsbank BaWü | 017.100105.5 | 0,50% | über gesamte Laufzeit | 53.322,93 |
| L-Bank Staatsbank BaWü | 018.100055.8 | 0,50% | über gesamte Laufzeit | 52.618,87 |
| L-Bank Staatsbank BaWü | 018.100058.9 | 0,50% | über gesamte Laufzeit | 41.232,99 |
| L-Bank Staatsbank BaWü | 017.100104.8 | 0,50% | über gesamte Laufzeit | 35.767,49 |
| L-Bank Staatsbank BaWü | 018.100095.0 | 0,50% | über gesamte Laufzeit | 35.653,16 |
| L-Bank Staatsbank BaWü | 018.100057.2 | 0,50% | über gesamte Laufzeit | 29.610,50 |
| L-Bank Staatsbank BaWü | 147.100072.4 | 4,63% | bis 31.01.2014 | 25.778,73 |
| ZVK-KVBW | 108 667 08 | 3,50% | variabel | 25.564,60 |
| ZVK-KVBW | 108 667 11 | 3,50% | variabel | 25.564,58 |
| L-Bank Staatsbank BaWü | 002.630463.2 | 0,00% | | 24.286,34 |
| ZVK-KVBW | 108 667 09 | 3,50% | variabel | 23.008,12 |
| L-Bank Staatsbank BaWü | 001.603795.7 | 0,00% | | 21.167,49 |
| L-Bank Staatsbank BaWü | 147.100075.5 | 4,63% | bis 31.01.2014 | 19.046,68 |
| L-Bank Staatsbank BaWü | 018.100056.5 | 0,50% | über gesamte Laufzeit | 17.096,84 |
| LWV | 620 787 101 2 | 0,00% | | 14.060,54 |
| L-Bank Staatsbank BaWü | 147.100074.8 | 4,63% | bis 31.01.2014 | 12.215,16 |
| ZVK-KVBW | 108 667 10 | 3,50% | variabel | 11.504,07 |
| L-Bank Staatsbank BaWü | 002.630629.0 | 0,00% | | 6.007,69 |
| L-Bank Staatsbank BaWü | 147.100073.1 | 4,63% | bis 31.01.2014 | 4.231,94 |
| Gesamtschuldenstand | | | | 20.056.256,03 |