

Finanzplanung 2006 für die Jahre 2005 - 2009

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 2006

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

Finanzplan 2006

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009
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	11.072.000	11.270.000	12.380.000	12.490.000	12.600.000
003	Gewerbsteuer	20.000.000	24.000.000	24.500.000	25.000.000	25.500.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	24.715.500	25.217.940	25.974.480	26.731.000	27.487.550
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.188.240	2.188.240	2.232.000	2.275.770	2.319.530
02	Andere Steuern	480.000	478.000	478.000	478.000	478.000
00-02	Steuern zusammen	58.455.740	63.154.180	65.564.480	66.974.770	68.385.080
03	Steuerähnliche Einnahmen	40.170	40.170	40.170	40.170	40.170
04	Schlüsselzuweisungen	26.336.700	29.028.000	29.028.000	29.028.000	29.028.000
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	2.067.000	2.132.000	2.174.000	2.217.000	2.259.000
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	87.614.610	95.069.350	97.521.650	98.974.940	100.427.250
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	7.225.220	7.213.850	7.179.860	7.250.950	7.322.030
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	3.853.520	3.507.960	3.606.350	3.642.050	3.677.760
	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
16	Erstattungen					
160	vom Bund	122.000	132.000	122.000	123.000	124.000
161	vom Land	101.800	178.800	102.000	102.000	102.000
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.107.340	1.106.170	1.126.170	1.126.170	1.126.170
163 - 164	von Zweckverbänden	360.350	320.000	320.000	320.000	320.000
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	975.130	1.062.490	1.003.000	1.004.000	1.005.000
166	von privaten Unternehmen	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
167 - 168	von übrigen Bereichen	601.060	615.620	615.620	615.620	615.620
169	Innere Verrechnungen	5.468.480	6.376.180	6.376.000	6.376.000	6.376.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	9.136.510	8.715.400	8.715.000	8.715.000	8.715.000
173	von Zweckverbänden	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
174	von sonstigen öffentlichen Bereichen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
177 - 178	von übrigen Bereichen	16.220	19.620	20.000	20.000	20.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	29.090.730	29.371.190	29.309.100	29.417.890	29.526.680
200 - 207	Zinseinnahmen	115.000	111.500	111.500	111.500	111.500
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	3.620.310	2.836.090	2.388.840	2.165.220	1.941.590
22	Konzessionsabgaben	4.589.360	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.183.300	3.235.000	3.335.000	3.335.000	3.335.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	13.949.450	7.603.890	7.596.140	7.596.140	7.596.140
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.492.890	1.074.000	925.000	1.110.000	612.000
2	Sonstige Finanzeinnahmen	26.950.310	19.460.480	18.956.480	18.917.860	18.196.230
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	143.655.650	143.901.020	145.787.230	147.310.690	148.150.160

Finanzplan 2006

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	1.314.410	2.534.760	1.599.480	1.507.800
31	Entnahmen aus Rücklagen	125.000	1.164.000	2.975.000	1.610.000	712.000
32	Rückflüsse von Darlehen	126.780	186.280	6.780	6.780	3.280
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	1.528.750	1.674.600	0	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.106.110	1.001.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	581.500	693.000	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	2.232.010	3.560.670	3.144.370	0	0
361	vom Land	1.958.570	1.235.600	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
377	vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	4.321.360	3.981.590	1.228.450	5.176.240	4.936.620
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	13.980.080	14.811.650	10.889.860	9.393.000	8.160.200
0-3	Summe der Einnahmen	157.635.730	158.712.670	156.677.090	156.703.690	156.310.360
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	317.260	404.460	40.077.900	40.284.200	40.490.600
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	29.193.345	29.755.440	0	0	0
42-43	Versorgung	4.650.038	4.730.510	0	0	0
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.441.867	5.335.930	0	0	0
45	Beihilfen und Unterstützungen	964.190	981.840	0	0	0
46	Personalnebenausgaben	101.000	74.560	0	0	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	37.000	125.000	0	0	0
4	Personalausgaben zusammen	40.704.700	41.407.740	40.077.900	40.284.200	40.490.600
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonst. unbeweglichen Vermögens	2.691.800	3.302.200	3.416.100	3.477.780	3.539.750
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	869.170	929.220	928.420	928.420	928.420
53	Mieten und Pachten	730.380	621.920	1.546.300	1.442.300	1.439.300
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.114.310	5.180.430	5.294.400	5.347.300	5.400.800
55	Haltung von Fahrzeugen	50.700	49.800	50.000	50.000	50.000
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	369.350	377.270	381.000	384.850	388.700
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.782.015	4.639.700	4.484.000	4.433.900	4.333.800
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.418.625	2.532.830	2.564.600	2.590.200	2.616.100
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					

Finanzplan 2006

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
671	an Land	46.450	46.450	46.450	46.450	46.450
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
675-678	an unternehmerische und übrige Bereiche	9.979.920	9.612.710	9.700.000	9.746.600	9.844.200
679	Innere Verrechnungen	5.468.480	6.376.180	6.376.000	6.376.000	6.376.000
68	Kalkulatorische Kosten	13.949.450	7.603.890	7.596.140	7.596.140	7.596.140
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa zusammen (Hauptgruppe 5/6)	46.495.250	41.297.200	42.408.010	42.444.540	42.584.260
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	8.608.320	9.026.820	9.016.760	9.016.760	9.016.760
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
712, 713	an Gemeinden und Gemeindeverbände	140	140	140	140	140
715, 716	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	568.430	558.090	575.340	576.340	577.340
717-719	an übrige Bereiche	120.200	130.200	122.800	123.000	123.100
725, 726	Schuldendiensthilfen an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	18.100	18.600	18.600	18.600	18.600
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	9.317.940	9.736.850	9.736.640	9.737.840	9.738.940
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund	196.000	176.500	166.300	148.500	125.200
801	an Land	7.650	7.300	6.900	6.600	6.300
805	für äußere Kassenkredite	100.000	100.000	0	0	0
808	am Kreditmarkt	863.410	897.500	972.800	1.063.900	1.193.400
810	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	4.500.000	4.940.550	4.043.330	5.146.110	5.248.880
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	14.704.300	15.531.270	15.686.590	16.152.520	16.773.780
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.912.000	29.711.000	30.154.000	30.727.000	30.481.000
835	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	300	0	0	0
84	Sonstige Finanzausgaben	80.400	80.400	0	0	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	1.314.410	2.534.760	1.599.480	1.507.800
880	Globale Minderausgabe	1.226.000-	1.300.000-	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	47.137.760	51.459.230	53.564.680	54.844.110	55.336.360
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	143.655.650	143.901.020	145.787.230	147.310.690	148.150.160
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.492.890	1.074.000	925.000	1.110.000	612.000
91	Zuführung an Rücklagen	90.000	50.000	0	0	0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	40.000	0	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	965.000	1.165.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000

Finanzplan 2006

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	576.410	824.380	327.800	214.800	214.800
94-96	Baumaßnahmen	7.734.860	10.295.670	7.102.760	5.532.000	4.927.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
970	an Bund	562.000	586.400	586.400	522.500	363.400
971	an Land	21.120	21.300	20.100	20.300	20.600
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände etc.	0	32.000	83.100	51.100	0
977	an Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	595.000	673.900	749.700	847.300	927.400
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
985-987	an übrige Bereiche	166.000	89.000	40.000	40.000	40.000
992	Deckung von Fehlbeträgen	1.736.800	0	0	0	0
9	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	13.980.080	14.811.650	10.889.860	9.393.000	8.160.200
4-9	Summe der Ausgaben	157.635.730	158.712.670	156.677.090	156.703.690	156.310.360

Finanzplanung 2006

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Finanzplan 2006

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2005	Planjahr 2006	1. Folgejahr 2007	2. Folgejahr 2008	3. Folgejahr 2009	Voraus- sichtl. Gesamt- einnahmen	vor 2005 veran- schlagt	nach 2009 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	157.087	157.087	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	53.570	35.600	0	0	0	606.035	516.865	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	1.118.930	0	0	0	0	1.662.799	543.869	0
22	Realschulen	100.080	0	0	0	0	483.080	383.000	0
23	Gymnasien	921.500	2.153.500	2.397.870	3.500	0	5.626.370	150.000	0
20, 28, 29	Sonstiges	2.000.000	2.435.000	750.000	0	0	6.979.762	1.794.762	0
2	Epl. 2 zusammen	4.140.510	4.588.500	3.147.870	3.500	0	14.752.010	2.871.630	0
30-34,36,37	Übriges	0	0	0	0	0	97.141	97.141	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0	2.851.260	2.851.260	0
58, 59	Übriges	500	500	0	0	0	24.740	23.740	0
5	Epl. 5 zusammen	500	500	0	0	0	2.876.000	2.875.000	0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordn	18.280	18.280	3.280	3.280	3.280	764.118	717.718	0
63	Gemeindestraßen	515.000	803.170	0	0	0	7.403.006	6.084.836	0
66	Bundes- und Landesstrassen	0	0	0	0	0	1.138.155	1.138.155	0
60, 62, 67 - 69	Übriges	51.000	50.000	0	0	0	358.709	257.709	0
6	Epl. 6 zusammen	584.280	871.450	3.280	3.280	3.280	9.663.987	8.198.417	0
73-79	Übriges	0	0	0	0	0	8.836-	8.836-	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0	19.317	19.317	0
0-8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	4.778.860	5.496.050	3.151.150	6.780	3.280	28.162.743	14.726.623	0

Finanzplan 2006

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2005	Planjahr 2006	1. Folgejahr 2007	2. Folgejahr 2008	3. Folgejahr 2009	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben	vor 2005 veran- schlagt	nach 2009 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	233.000	533.000	108.000	108.000	108.000	3.840.671	2.750.671	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	35.000	217.000	0	0	0	2.492.652	2.240.652	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	1.220.710	0	120.660	0	0	2.844.145	1.502.775	0
22	Realschulen	111.200	0	0	0	0	843.591	732.391	0
23	Gymnasien	1.272.460	2.600.000	3.000.000	0	0	7.429.321	556.861	0
20, 28, 2 9	Sonstiges	2.671.300	3.238.300	318.900	104.800	104.800	13.979.030	7.540.930	0
2	Epl. 2 zusammen	5.275.670	5.838.300	3.439.560	104.800	104.800	25.096.088	10.332.958	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung	85.000	227.980	100.000	0	0	477.000	64.020	0
30-34,36, 37	Übriges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	489.850	439.850	0
3	Epl. 3 zusammen	95.000	237.980	110.000	10.000	10.000	966.850	503.870	0
	Soziale Sicherung								
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kri und Jugendhilfe	106.100	45.600	12.000	12.000	12.000	741.653	553.953	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
4	Epl. 4 zusammen	106.100	45.600	12.000	12.000	12.000	761.653	573.953	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55, 56, 5 7	Sport, Badeanstalten	78.000	804.000	146.000	23.000	518.000	13.928.919	12.359.919	0
58, 59	Übriges	100.000	101.000	100.000	100.000	100.000	1.080.431	579.431	0
5	Epl. 5 zusammen	178.000	905.000	246.000	123.000	618.000	15.009.350	12.939.350	0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordn	50.000	108.000	710.000	1.679.000	1.020.000	20.779.888	16.213.138	999.750
63	Gemeindestraßen	802.500	1.469.170	930.000	1.450.000	2.150.000	14.249.577	6.597.907	850.000
66	Bundes- und Landesstrassen	300.000	0	0	0	0	2.694.091	2.394.091	0
60, 62, 6 7 - 69	Übriges	1.281.000	1.770.000	1.800.000	2.185.000	1.080.000	11.533.976	3.417.976	0
6	Epl. 6 zusammen	2.433.500	3.347.170	3.440.000	5.314.000	4.250.000	49.257.533	28.623.113	1.849.750
73-79	Übriges	141.000	105.000	105.000	105.000	69.000	1.272.672	747.672	0
	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u. Sondervermögen								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	210.333	110.333	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	925.000	1.125.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	15.098.551	9.913.551	0
8	Epl. 8 zusammen	945.000	1.145.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	15.308.883	10.023.883	0
0-8	(Sach-)Investitionen insgesamt	9.442.270	12.374.050	8.525.560	6.841.800	6.236.800	114.006.352	68.736.122	1.849.750

Finanzplanung 2006

3. Investitionsprogram

Investitionsprogramm 2006 - Einnahmen
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2004 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1300	Feuerlöschwesen								
0101	Feuerlöschwesen								
3450 000	Verkaufserlöse	8.021	8.021	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen des Landes für Geräte	35.739	35.739	0	0	0	0	0	0
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehr- fahrzeuge	570.296	481.126	53.570	35.600	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	614.056	524.886	53.570	35.600	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 1	614.056	524.886	53.570	35.600	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2006 - Einnahmen

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2004 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2300	Gymnasien								
0101	Schulraumbau Uhlandstraße								
3610 000	Zuweisung des Landes	400.000	150.000	250.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	400.000	150.000	250.000	0	0	0	0	0
2320	Kepler-Gymnasium								
0101	Neustrukturierung Fachräume Naturwissenschaften								
3600 000	IZBB-Zuschuss	513.000	0	513.000	0	0	0	0	0
3610 000	Zuweisung des Landes für Sanierung Altbau	155.000	0	155.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	668.000	0	668.000	0	0	0	0	0
0110	Neubau Mensa Keplergymnasium								
3600 000	IZBB-Zuschuss	4.544.370	0	0	2.150.000	2.394.370	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0110	4.544.370	0	0	2.150.000	2.394.370	0	0	0
2350	Carlo-Schmid-Gymnasium								
0101	Carlo-Schmid-Gymnasium								
3270 000	Darlehensrückflüsse CSG	14.000	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	14.000	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
2810	Geschwister-Scholl-Schule								
0101	Geschwister-Scholl-Schule Generalsanierung								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	3.400.000	915.000	500.000	1.235.000	750.000	0	0	0
3610 000	Zuweisungen des Landes	3.579.762	879.762	1.500.000	1.200.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	6.979.762	1.794.762	2.000.000	2.435.000	750.000	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 2	14.752.010	2.871.630	4.140.510	4.588.500	3.147.870	3.500	0	0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung **Investitionsprogramm 2006 - Einnahmen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2004 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5500	Förderung des Sports								
0101	Förderung des Sports								
3650 000	Spenden	100.360	100.360	0	0	0	0	0	0
3680 000	Rückerstattung von Bauzuschüssen	900	900	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	101.260	101.260	0	0	0	0	0	0
5610	Sport- und Mehrzweckhallen								
0101	Sport- und Mehrzweckhallen								
3610 000	Sporthalle Europastraße: Zuweisungen vom Land	2.750.000	2.750.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	2.750.000	2.750.000	0	0	0	0	0	0
5800	Park- und Gartenanlagen								
0101	Park- und Gartenanlagen								
3460 000	Ersatzleistung für Sachschäden des Anlagevermögens	78.962	77.962	0	1.000	0	0	0	0
3500 000	Ablösungsbeträge für Kinderspielplätze	5.556	4.556	500	500	0	0	0	0
3670 000	Spenden	19.184	19.184	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	103.703	101.703	500	1.500	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 5	2.954.963	2.952.963	500	1.500	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2006 - Einnahmen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2004 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6140	Baulandumlegung								
0101	Baulandumlegung								
3520 000	Kostenerst./Wertausgl. für Bauland- umlegung	28.378-	58.378-	15.000	15.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	28.378-	58.378-	15.000	15.000	0	0	0	0
6150	Stadtsanierung								
0101	Stadtsanierung								
3270 000	Darlehensrückflüsse Sanierungshaushalt	38.557	22.157	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	0
3300 000	Rückzahlung städtebaulicher Entwicklungs- bereich Reutlinger Straße	5.195.459	1.992.109	1.528.750	1.674.600	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen vom Land	753.938	753.938	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	5.987.955	2.768.205	1.532.030	1.677.880	3.280	3.280	3.280	0
6300	Gemeindestraßen								
0101	Gemeindestraßen								
3401 000	Kaufpreiserückstattung f. Straßenflächen	765	1.745-	510	500	500	500	500	0
3500 000	Erschließungsbeiträge	6.457.777	5.315.277	515.000	627.500	0	0	0	0
3510 000	Ausgleichsbeträge nach BauGB	171.625	171.625	0	0	0	0	0	0
3601 000	Erstattungen Gemeindestraßen	220.276	44.606	0	175.670	0	0	0	0
3611 000	Zuweisungen des Landes, § 27 Abs. 2 FAG	96.565	96.565	0	0	0	0	0	0
3660 000	Kostenbeteiligungen, Kostenersätze	456.763	456.763	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	7.403.771	6.083.091	515.510	803.670	500	500	500	0
6600	Bundes- und Landesstraßen								
0101	Zuweisungen								
3610 000	Zuweisungen des Landes nach dem GVFG	1.077.574	1.077.574	0	0	0	0	0	0
3660 000	Kostenbeteiligung Dritter, Bundesanteil	60.581	60.581	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	1.138.155	1.138.155	0	0	0	0	0	0
6800	Parkierungseinrichtungen								
0101	Parkierungseinrichtungen								
3500 000	Stellplatzablösungsbeträge	351.295	251.295	50.000	50.000	0	0	0	0
3660 000	Kostenbeteiligung Dritter	6.414	6.414	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	357.709	257.709	50.000	50.000	0	0	0	0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr **Investitionsprogramm 2006 - Einnahmen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2004 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
0101	Wasserläufe, Wasserbau								
3501 000	Ausgleichsbeitragsrate	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 6	14.860.212	10.188.782	2.113.540	2.546.550	3.780	3.780	3.780	0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Investitionsprogramm 2006 - Einnahmen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2004 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7700	Stadtbaubetriebe								
0101	Stadtbaubetriebe								
3400 000	Übernahme Friedhof Pfrondorf	255.600	0	255.600	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	255.600	0	255.600	0	0	0	0	0
7921	Öffentlicher Personennahverkehr								
0101	Öffentlicher Personennahverkehr								
3610 000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	8.836-	8.836-	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	8.836-	8.836-	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 7	246.764	8.836-	255.600	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2006 - Einnahmen
Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2004 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8550	Stadtwald								
0101	Stadtwald								
3460 000	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	3.068	3.068	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	3.068	3.068	0	0	0	0	0	0
8800	Allgemeines Grundvermögen								
0101	Allgemeines Grundvermögen								
3400 000	Grundstückserlöse	24.903.732	18.053.732	2.850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
3404 000	Grundstückserlöse für Sporthalle Europastraße	1.944.318	1.944.318	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	19.317	19.317	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	26.867.367	20.017.367	2.850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	Einnahmen Einzelplan 8	26.870.435	20.020.435	2.850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0

Investitionsprogramm 2006 - Einnahmen
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2004 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft								
0101	Allgemeine Finanzwirtschaft								
3000 000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	40.407.523	33.451.073	0	1.314.410	2.534.760	1.599.480	1.507.800	0
3100 000	Entnahmen aus Rücklagen	11.648.965	5.277.965	0	1.074.000	2.975.000	1.610.000	712.000	0
3105 000	Entnahme aus der Rücklage Völker	12.119	12.119	0	0	0	0	0	0
3106 000	Entnahme aus der Stadtwerkerrücklage	1.212.427	1.212.427	0	0	0	0	0	0
3107 000	Rücklagenentnahme Sporthalle	732.760	732.760	0	0	0	0	0	0
3108 000	Entnahme Sonderrücklage Stadtmuseum	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
3109 000	Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für das Sommertheater und das LTT	35.000	0	35.000	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
3114 000	Entnahmen aus der Stellplatzrücklage	2.042.901	1.902.901	50.000	90.000	0	0	0	0
3116 000	Entnahme aus der Rücklage GSS	1.979.000	1.979.000	0	0	0	0	0	0
3118 000	Entnahme aus d. Sonderrücklage Spende KSK	40.000	0	40.000	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	1.608.277	1.308.777	120.000	179.500	0	0	0	0
3310 000	Veräußerung von Beteiligungen	7.936	7.936	0	0	0	0	0	0
3702 000	Umschuldungen	2.391.154	2.391.154	0	0	0	0	0	0
3771 000	Kredite vom Kreditmarkt	29.490.616	9.846.356	4.321.360	3.981.590	1.228.450	5.176.240	4.936.620	0
3900 000	Fehlbetrag	1.760.288	1.760.288	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	107.674.201	74.187.991	4.566.360	6.639.500	6.738.210	8.385.720	7.156.420	0
	Einnahmen Einzelplan 9	107.674.201	74.187.991	4.566.360	6.639.500	6.738.210	8.385.720	7.156.420	0

Einzelplan

Investitionsprogramm 2006 - Einnahmen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2004 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	157.087	157.087	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	614.056	524.886	53.570	35.600	0	0	0	0
	Einzelplan 2 Schulen	14.752.010	2.871.630	4.140.510	4.588.500	3.147.870	3.500	0	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	113.141	113.141	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	2.954.963	2.952.963	500	1.500	0	0	0	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	14.860.212	10.188.782	2.113.540	2.546.550	3.780	3.780	3.780	0
	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	246.764	8.836-	255.600	0	0	0	0	0
	Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	26.870.435	20.020.435	2.850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	107.674.201	74.187.991	4.566.360	6.639.500	6.738.210	8.385.720	7.156.420	0
	Zusammen	168.242.870	111.008.080	13.980.080	14.811.650	10.889.860	9.393.000	8.160.200	0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Investitionsprogramm 2006 - Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2004 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200	Fachbereich Interne Dienste - Kommunales								
0101	.								
9351 000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlage- vermögens	589.557	489.557	25.000	75.000	0	0	0	0
9355 000	Software Bürgeramt	70.120	65.120	5.000	0	0	0	0	0
9610 000	Erweiterung/Erneuerung des Fernsprechnetzes	187.242	122.242	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	Summe der Maßnahme 0101	846.919	676.919	43.000	88.000	13.000	13.000	13.000	0
0102	Umbau Industriesaal für Verwaltungsnutzung								
9421 000	Umbau Industriesaal für Verwaltungsnutzung	1.062.783	812.783	0	250.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0102	1.062.783	812.783	0	250.000	0	0	0	0
0320	Stadtkasse								
0101	Allgemeine Investitionen								
9351 000	Anschaffung von Büromaschinen und Möbiliar	10.084	10.084	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	10.084	10.084	0	0	0	0	0	0
0355	Gebäudewirtschaft - Raummanagement								
0101	Allgemeine Investitionen								
9351 000	Anschaffung von Geräten	1.796	1.796	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	1.796	1.796	0	0	0	0	0	0
0610	Fachabteilung Informationstechnik								
0101	Datenverarbeitung Datenerfassung								
9352 000	Anschaffung von Geräten	1.234.948	759.948	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0
9610 000	Erweiterung/Erneuerung EDV-Datennetz	662.172	472.172	95.000	95.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	1.897.120	1.232.120	190.000	190.000	95.000	95.000	95.000	0
0620	Kopiercenter								
0101	Hausdruckerei								
9351 000	Anschaffung von Geräten	21.969	16.969	0	5.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	21.969	16.969	0	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0	3.840.671	2.750.671	233.000	533.000	108.000	108.000	108.000	0

Investitionsprogramm 2006 - Ausgaben
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2004 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	Öffentliche Ordnung								
0101	.								
9350 000	Anschaffung von Möbeln und Geräten	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
9351 000	Anschaffung von Geräten	174.649	174.649	0	0	0	0	0	0
9500 000	Kombinierte Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlage	85.000	0	0	85.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	261.649	174.649	0	87.000	0	0	0	0
1300	Feuerlöschwesen								
0101	Feuerlöschwesen								
9351 000	Anschaffung von Geräten	307.438	237.438	35.000	35.000	0	0	0	0
9353 000	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	1.828.564	1.828.564	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	2.136.003	2.066.003	35.000	35.000	0	0	0	0
1800	KTLF/TSWF Bebenhausen								
9350 000	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Bebenhausen	95.000	0	0	95.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1800	95.000	0	0	95.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1	2.492.652	2.240.652	35.000	217.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2006 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2004 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Fachabteilung Schulen								
0100	Umgestaltung Schulhöfe								
9870 000	Zuschüsse an Elterninitiativen	15.000	0	7.500	7.500	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0100	15.000	0	7.500	7.500	0	0	0	0
0101	Übrige schulische Aufgaben								
9351 000	Anschaffung von Geräten	33.787	25.787	5.000	3.000	0	0	0	0
9410 000	Installationen für EDV-Ausstattung	80.994	70.994	0	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	114.781	96.781	5.000	13.000	0	0	0	0
2100	Grund- und Hauptschulen								
0107	Grundschule Weilheim								
9450 000	Erweiterung der Grundschule Weilheim	879.534	758.874	0	0	120.660	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0107	879.534	758.874	0	0	120.660	0	0	0
2117	Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule								
1000	Ganztageseinrichtung Grundschule Hechinger Eck								
9400 000	Umbaukosten Ganztageseinrichtung	557.000	0	557.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1000	557.000	0	557.000	0	0	0	0	0
2130	Hauptschule Innenstadt								
0101	Hauptschule Innenstadt								
9440 000	Kleinspielfeld	99.100	0	99.100	0	0	0	0	0
9450 000	Ausbau Schleifmühlweg 30/1	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
9451 000	Umgestaltung für die Cafeteria	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	259.100	160.000	99.100	0	0	0	0	0
2131	Mörikeschule (Haupt- und Werkrealschule)								
0101	Mörikeschule Umbau zur Ganztageschule								
9350 000	Ausstattung Mörikeschule	263.541	248.231	15.310	0	0	0	0	0
9400 000	Umbau zur Ganztageschule	355.670	335.670	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	619.211	583.901	35.310	0	0	0	0	0
2150	Grund- und Hauptschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinstraße								
0100	Ganztageseinrichtung Dorfackerschule								
9400 000	Ganztageseinrichtung	529.300	0	529.300	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0100	529.300	0	529.300	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2006 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2004 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Albert-Schweitzer-Realschule								
0100	IZBB-Maßnahme Albert-Schweitzer-Realschule								
9350 000	Ausstattung Albert-Schweitzer-Realschule	111.200	0	111.200	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0100	111.200	0	111.200	0	0	0	0	0
2211	Walter-Erbe-Realschule								
0101	Walter-Erbe-Realschule								
9350 000	Ausstattung	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
9400 000	Schulerweiterung (Ganztagesschule)	212.400	212.400	0	0	0	0	0	0
9410 000	Anbau von 4 Klassenzimmern	489.991	489.991	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	732.391	732.391	0	0	0	0	0	0
2300	Gymnasien								
0101	Schulraumbau Uhlandstraße								
9410 000	Anbau Uhlandgymnasium	499.976	499.976	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	499.976	499.976	0	0	0	0	0	0
2320	Kepler-Gymnasium								
0101	Neustrukturierung Fachräume Naturwissenschaften								
9410 000	Baukosten Fachräume	1.092.460	0	1.092.460	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	1.092.460	0	1.092.460	0	0	0	0	0
0110	Neubau Mensa Keplergymnasium								
9400 000	Baukosten Mensa	5.780.000	0	180.000	2.600.000	3.000.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0110	5.780.000	0	180.000	2.600.000	3.000.000	0	0	0
2340	Wildermuth-Gymnasium								
0101	Ausstattung Physiklehrraum								
9400 000	Ausstattung Physiklehrraum	39.900	39.900	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	39.900	39.900	0	0	0	0	0	0
2350	Carlo-Schmid-Gymnasium								
0101	Carlo-Schmid-Gymnasium								
9200 000	Gewährung eines Darlehens	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
9400 000	Einrichtung Laborraum	2.985	2.985	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	16.985	16.985	0	0	0	0	0	0
2810	Geschwister-Scholl-Schule								
0101	Geschwister-Scholl-Schule Generalsanierung								
9350 000	IZBB Mittel für den Informatikunterricht	49.000	0	0	49.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2006 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2004 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9351 000	IZBB Ausstattung Jugendforum	39.000	0	0	39.000	0	0	0	0
9450 000	Baukosten Generalsanierung	11.844.002	6.129.902	2.500.000	3.000.000	214.100	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	11.932.002	6.129.902	2.500.000	3.088.000	214.100	0	0	0
2911	Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule								
0101	Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule								
9351 000	Anschaffung von Geräten	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
2950	Übrige schulische Aufgaben								
0101	Übrige schulische Aufgaben								
9350 000	Anschaffung von Geräten für Schulhausmst.	37.000	0	32.000	5.000	0	0	0	0
9351 000	Erwerb beweglicher Sachen Schuleinrichtung und Lehrmittel	1.451.107	1.016.107	85.000	95.000	85.000	85.000	85.000	0
9360 000	Geräte für den Informatikunterricht	272.775	242.775	20.000	10.000	0	0	0	0
9410 000	Installationen für EDV-Ausstattung	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0101	1.810.882	1.258.882	147.000	120.000	95.000	95.000	95.000	0
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen								
0101	Schulsport								
9350 000	Anschaffung von Sportgeräten	104.365	55.365	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	0
	Summe der Maßnahme 0101	104.365	55.365	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	0
	Ausgaben Einzelplan 2	25.096.088	10.332.958	5.275.670	5.838.300	3.439.560	104.800	104.800	0

Investitionsprogramm 2006 - Ausgaben
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2004 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3000	Kulturamt								
0101	.								
9351 000	Anschaffung von Geräten	52.896	52.896	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	52.896	52.896	0	0	0	0	0	0
3212	Stadtmuseum								
0101	Stadtmuseum								
9351 000	Erwerb beweglicher Sachen	171.697	121.697	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0101	171.697	121.697	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3213	Stadtarchiv								
0101	Stadtarchiv								
9351 000	Anschaffung von Geräten	16.609	16.609	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	16.609	16.609	0	0	0	0	0	0
3300	Theater, Konzerte, Musikpflege								
0101	Theater, Konzerte, Musikpflege								
9800 000	Zuschuss an das LTT	248.649	248.649	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	248.649	248.649	0	0	0	0	0	0
3520	Stadtbücherei								
0100	Anschaffung von Geräten								
9351 000	Anschaffung von Geräten	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0100	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
0101	Buchsicherungs- und Selbstverbuchungsanlage								
9353 000	Anschaffungskosten	242.020	64.020	85.000	93.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	242.020	64.020	85.000	93.000	0	0	0	0
1000	Bibliothek BZWO								
9351 000	Ausstattung	224.980	0	0	124.980	100.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1000	224.980	0	0	124.980	100.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3	966.850	503.870	95.000	237.980	110.000	10.000	10.000	0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung **Investitionsprogramm 2006 - Ausgaben**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2004 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan 4	761.653	573.953	106.100	45.600	12.000	12.000	12.000	0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung **Investitionsprogramm 2006 - Ausgaben**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2004 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5800	Park- und Gartenanlagen								
0101	Park- und Gartenanlagen								
9600 000	Bau und Erneuerung von Spielplätzen/ Grünanlagen	1.072.151	572.151	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
9660 000	Beseitigung von Sachschäden	8.280	7.280	0	1.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	1.080.431	579.431	100.000	101.000	100.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben Einzelplan 5	15.009.350	12.939.350	178.000	905.000	246.000	123.000	618.000	0

Investitionsprogramm 2006 - Ausgaben
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2004 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6000	Allg. Bauverwaltung								
1000	ServiceCenter Bauen								
9400 000	Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
6010	Gebäudewirtschaft - Hochbau								
0101	.								
9351 000	Anschaffung von Geräten	10.030	10.030	0	0	0	0	0	0
9400 000	Planungsaufträge an Architekten und Ingenieure	52.238	42.238	0	10.000	0	0	0	0
9450 000	Generalsanierung von Schulen, Sporthallen und Kindergärten	2.000.000	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0
9499 000	Kleinere Sanierungsmaßnahmen	1.697.500	847.500	850.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	3.759.769	899.769	850.000	510.000	500.000	500.000	500.000	0
6020	Tiefbauverwaltung								
0101	.								
9351 000	Anschaffung von Geräten	12.028	12.028	0	0	0	0	0	0
9500 000	Planungsaufträge an Ingenieurbüros	19.067	19.067	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	31.095	31.095	0	0	0	0	0	0
6110	Stadtplanung								
0101	.								
9351 000	Anschaffung von Geräten	231.013	223.013	0	8.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	231.013	223.013	0	8.000	0	0	0	0
6140	Baulandumlegung								
0101	Baulandumlegung								
9320 000	Ausgleichszahlungen aus Baulandumlegung	793.624	783.624	5.000	5.000	0	0	0	0
9330 000	Vermessungskosten	219.695	169.695	25.000	25.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	1.013.319	953.319	30.000	30.000	0	0	0	0
6150	Stadtsanierung								
0101	Stadtsanierung								
9540 000	Stadtentwicklung Stuttgarter Straße / Französisches Viertel	11.282.676	8.282.926	0	0	0	1.000.000	1.000.000	999.750
9541 000	Stellplatzablösebeiträge Stuttgarter Straße/Französisches Viertel	500.657	500.657	0	0	0	0	0	0
9542 000	Ablösebeiträge Kinderspielplätze Stuttgarter Str./Franz.Viertel	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
9550 000	Gewerblicher Entwicklungsbereich Reutlinger Straße	3.342.042	3.342.042	0	0	0	0	0	0
9560 000	Entwicklungsbereich Obere Viehweide	3.951.890	2.652.890	0	0	640.000	659.000	0	0

Investitionsprogramm 2006 - Ausgaben
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2004 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0132	Alleenbrücke								
9520 000	Sanierung Alleinbrücke	1.500.000	0	0	0	0	0	750.000	750.000
	Summe der Maßnahme 0132	1.500.000	0	0	0	0	0	750.000	750.000
0136	Derendinger Straße								
9520 000	Generalsanierung Derendinger Straße	1.063.629	1.063.629	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0136	1.063.629	1.063.629	0	0	0	0	0	0
0180	Am Stadtgraben								
9510 000	Erneuerung Am Stadtgraben	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0180	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
0454	Erschließung Hirschauer Straße								
9500 000	Erschließung Hirschauer Straße	386.667	296.667	0	90.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0454	386.667	296.667	0	90.000	0	0	0	0
0710	Im Winkelrain								
9530 000	Ausbau Im Winkelrain	691.251	691.251	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0710	691.251	691.251	0	0	0	0	0	0
0770	Wilhelmstraße								
9570 000	Teilerneuerung Wilhelmstraße	995.526	765.526	0	0	0	230.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0770	995.526	765.526	0	0	0	230.000	0	0
0930	Treppenabgang Neckartor / Zwingel								
9550 000	Planungsmittel und Sanierung	165.000	0	15.000	0	150.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0930	165.000	0	15.000	0	150.000	0	0	0
0950	Sofienstraße / westliche Mauerstraße								
9550 000	Generalsanierung	390.000	0	0	0	0	0	390.000	0
	Summe der Maßnahme 0950	390.000	0	0	0	0	0	390.000	0
0960	Stützmauer Neue Straße								
9550 000	Erneuerung Stützmauer Neue Straße	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0960	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
1000	Brücke Ammerkanal Zugang Schleifmühlweg 1								
9550 000	Generalsanierung	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1000	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
1001	Brücke Ammerkanal / Im Zwinger								
9550 000	Generalsanierung	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
	Summe der Maßnahme 1001	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
1002	Verkehrsleitsystem								
9500 000	Verkehrsleitsystem	326.670	0	110.000	216.670	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1002	326.670	0	110.000	216.670	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2006 - Ausgaben
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2004 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1003	LSA Philosophenweg/Hartmeyerstr.								
9599 000	Erneuerung LSA	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1003	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
1004	Teilausbau äußere Rappenberghalde								
9541 000	Erschließungsmaßnahme Rappenberghalde	260.000	0	0	260.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1004	260.000	0	0	260.000	0	0	0	0
1008	Busparkplatz Bebenhausen								
9591 000	Busparkplatz Bebenhausen	403.689	398.689	0	5.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1008	403.689	398.689	0	5.000	0	0	0	0
1010	Teilerschließung Rotbad								
9500 000	Baukosten	195.000	0	0	195.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1010	195.000	0	0	195.000	0	0	0	0
1500	Riedstraße - Wurmlinger Straße								
9594 000	Umbau d. Einm. Riedstr./Wurmlinger Str.	23.421	23.421	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1500	23.421	23.421	0	0	0	0	0	0
1600	Verbindungsstraße B 28 - Roseck								
9550 000	Generalsanierung	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	Summe der Maßnahme 1600	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
1900	Herwigweg Pfrondorf								
9500 000	Ausbau Herwigweg	235.000	235.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1900	235.000	235.000	0	0	0	0	0	0
6600	Bundes- und Landesstraßen								
0101	Zuweisungen								
9520 000	Ausbau B27/K6900	2.394.091	2.394.091	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	2.394.091	2.394.091	0	0	0	0	0	0
0102	B 28 neu Freibadausfahrt bis Abzweig Hirschau								
9500 000	Anteil Stadt	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0102	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
6700	Straßenbeleuchtung								
0101	Straßenbeleuchtung								
9600 000	Erweiterung und Erneuerung	1.835.544	1.085.544	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
	Summe der Maßnahme 0101	1.835.544	1.085.544	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
0101	Wasserläufe, Wasserbau								
9500 000	Ökomaßnahmen an Gewässern	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2006 - Ausgaben
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2004 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9530 000	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen "Güllen"	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
9550 000	Sanierung Mühlkanal in Bebenhausen	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
9560 000	Hochwasserschutz für Lustnau (WP 90)	3.091.908	996.908	70.000	1.000.000	1.025.000	0	0	0
9580 000	Umbau Absturzbauwerke an der Ammer	369.661	279.661	0	90.000	0	0	0	0
9590 000	Fischpass Mühlbachauslass Steinlachwehr	330.000	0	0	0	0	0	330.000	0
	Summe der Maßnahme 0101	4.217.569	1.301.569	71.000	1.090.000	1.025.000	400.000	330.000	0
1000	Drainagesystem Ammertal								
9550 000	Erneuerung Drainagesystem Ammertal	30.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 1000	30.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
1010	Sirene für Lustnau								
9549 000	Einbaukosten	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1010	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
1400	Hochwasserschutz Bühl								
9520 000	Hochwasserschutz Bühl	1.380.000	70.000	110.000	0	75.000	1.125.000	0	0
	Summe der Maßnahme 1400	1.380.000	70.000	110.000	0	75.000	1.125.000	0	0
1500	Arbach Hirschau								
9550 000	Renaturierung Arbach Hirschau	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0
	Summe der Maßnahme 1500	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0
1900	Hochwasserprävention Pfrondorf								
9520 000	Hochwasserprävention Pfrondorf	70.000	30.000	0	0	40.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1900	70.000	30.000	0	0	40.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 6	49.257.533	28.623.113	2.433.500	3.347.170	3.440.000	5.314.000	4.250.000	1.849.750

Investitionsprogramm 2006 - Ausgaben
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2004 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7640	Brunnen								
0101	Brunnen Unterjesingen								
9560 000	Brunnenleitung Unterjesingen Erneuerung	60.443	34.443	26.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	60.443	34.443	26.000	0	0	0	0	0
1900	Brunnen Pfrondorf								
9500 000	Verlegung Brunnenleitung	14.000	0	0	0	0	0	14.000	0
	Summe der Maßnahme 1900	14.000	0	0	0	0	0	14.000	0
7921	Öffentlicher Personennahverkehr								
0101	Öffentlicher Personennahverkehr								
9400 000	Erstellung neuer Wartehallen	147.755	147.755	0	0	0	0	0	0
9500 000	Straßenbauliche Maßnahmen	331.210	181.210	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
9510 000	ÖPNV-Maßnahmen	623.474	348.474	25.000	75.000	75.000	75.000	25.000	0
	Summe der Maßnahme 0101	1.102.439	677.439	55.000	105.000	105.000	105.000	55.000	0
0104	Regionalstadtbahn								
9610 000	Standardisierte Bewertung nach GVFG Anteil Stadt Tübingen	65.790	35.790	30.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0104	65.790	35.790	30.000	0	0	0	0	0
1000	Buswendeanlage Konrad-Adenauer-Straße								
9500 000	Neuanlage	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7	1.272.672	747.672	141.000	105.000	105.000	105.000	69.000	0

Investitionsprogramm 2006 - Ausgaben
Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2004 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8550	Stadtwald								
0101	Stadtwald								
9540 000	Bau von Maschinenwegen	210.333	110.333	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Summe der Maßnahme 0101	210.333	110.333	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
8800	Allgemeines Grundvermögen								
0101	Allgemeines Grundvermögen								
9320 000	Grundstückserwerb	12.047.134	7.297.134	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
9324 000	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke	2.469.921	2.279.921	110.000	80.000	0	0	0	0
9330 000	Kosten für Vermessungsleistungen, UA 6121	581.496	336.496	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	Summe der Maßnahme 0101	15.098.551	9.913.551	925.000	1.125.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	0
	Ausgaben Einzelplan 8	15.308.883	10.023.883	945.000	1.145.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	0

Investitionsprogramm 2006 - Ausgaben
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2004 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft								
0101	Allgemeine Finanzwirtschaft								
9000 000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	6.343.478	1.164.588	1.457.890	1.074.000	925.000	1.110.000	612.000	0
9009 000	Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für das Sommertheater und das LTT	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
9018 000	Entnahme Sonderrücklage Stadtmuseum	16.000	16.000	0	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	11.003.447	11.003.447	0	0	0	0	0	0
9104 000	Zuführung Sonderrücklage Völter	23.179-	23.179-	0	0	0	0	0	0
9111 000	Rücklagenzuführung Überschuss Kunsthalle	5.330.338	5.330.338	0	0	0	0	0	0
9114 000	Zuführung an die Stellplatzrücklage	1.151.058	1.051.058	50.000	50.000	0	0	0	0
9116 000	Rücklagenzuführung Stadtmuseum	99.590	99.590	0	0	0	0	0	0
9118 000	Sonderrücklage Spende KSK	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
9300 000	Erwerb von Beteiligungen und Geschäfts- anteilen	84.858	44.858	40.000	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	5.896.495	3.275.795	562.000	586.400	586.400	522.500	363.400	0
9702 000	Tilgungsraten für Umschuldungen	294.960	294.960	0	0	0	0	0	0
9711 000	Tilgungsraten für Darlehen des Landes	367.454	264.034	21.120	21.300	20.100	20.300	20.600	0
9712 000	Außerordentliche Tilgung	60.993.316	60.993.316	0	0	0	0	0	0
9720 000	Tilgungsraten für Darlehen des Landkreises	166.200	0	0	32.000	83.100	51.100	0	0
9771 000	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	8.825.509	5.032.209	595.000	673.900	749.700	847.300	927.400	0
9920 000	Deckung von Fehlbeträgen	1.736.800	0	1.736.800	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	111.014.910	97.200.600	4.537.810	2.437.600	2.364.300	2.551.200	1.923.400	0
	Ausgaben Einzelplan 9	111.014.910	97.200.600	4.537.810	2.437.600	2.364.300	2.551.200	1.923.400	0

Investitionsprogramm 2006 - Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2004 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	3.840.671	2.750.671	233.000	533.000	108.000	108.000	108.000	0
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.492.652	2.240.652	35.000	217.000	0	0	0	0
	Einzelplan 2 Schulen	25.096.088	10.332.958	5.275.670	5.838.300	3.439.560	104.800	104.800	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	966.850	503.870	95.000	237.980	110.000	10.000	10.000	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	761.653	573.953	106.100	45.600	12.000	12.000	12.000	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	15.009.350	12.939.350	178.000	905.000	246.000	123.000	618.000	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	49.257.533	28.623.113	2.433.500	3.347.170	3.440.000	5.314.000	4.250.000	1.849.750
	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.272.672	747.672	141.000	105.000	105.000	105.000	69.000	0
	Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	15.308.883	10.023.883	945.000	1.145.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	111.014.910	97.200.600	4.537.810	2.437.600	2.364.300	2.551.200	1.923.400	0
	Zusammen	225.021.262	165.936.722	13.980.080	14.811.650	10.889.860	9.393.000	8.160.200	1.849.750

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5
Jahr 2005 (VE 5.600.000 €)				
2.2320.9400.000-0110 Neubau Mensa Kepler-Gymnasium Baukosten Mensa	2.600.000 €	0	0	0
Jahr 2006 (VE 3.150.000 €)				
2.6300.9550.000-0930 Treppenabgang Neckartor / Zwingel	150.000 €	0	0	0
2.2320.9400.000-0110 Neubau Mensa Kepler-Gymnasium Baukosten Mensa	3.000.000 €	0	0	0
Summe	5.750.000 €	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	1.228.450 €	5.176.240 €	4.936.620 €	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen:

Berechnung des Mindestbestandes der allgemeinen Rücklage gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO:

Haushaltsjahr	Ausgabevolumen
Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2003	135.945.521 €
Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2004	140.316.869 €
Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2005 (Plan)	143.655.650 €
Summe der Jahre 2003 bis 2005	419.918.040 €
Durchschnitt dieser drei Jahre	139.972.680 €
Mindestbetrag 2 % aus	2.799.454 €

Die Allgemeine Rücklage und die Sonderrücklage setzen sich wie folgt zusammen:

1. Allgemeine Rücklage			
Stand zum 1.1.		2.034.375 €	2.242.375 € * 2.242.375 €
	Zugänge	415.000 €	
	Abgänge	207.000 €	1.074.000 €
Stand zum 31.12.		2.242.375 € *	2.242.375 € 1.168.375 €
2. Ablösungsbeträge für Stellplätze			
Stand zum 1.1.		1.015.193 €	954.976 € 954.976 €
	Zugänge	44.783 €	50.000 € 50.000 €
	Abgänge	105.000 €	50.000 € 90.000 €
Stand zum 31.12.		954.976 €	954.976 € 914.976 €
3. Rücklage Völker			
Stand zum 1.1.		19.713 €	20.112 € 20.112 €
	Zugang	799 €	
	Abgang	400 €	
Stand zum 31.12.		20.112 €	20.112 € 20.112 €
4. Rücklage Stadtmuseum			
Stand zum 1.1.		99.590 €	83.590 € 83.590 €
	Zugang		
	Abgang	16.000 €	
Stand zum 31.12.		83.590 €	83.590 € 83.590 €
5. Rücklage KSK			
Stand zum 1.1.			126.000 € 51.000 €
	Zugang	126.000 €	
	Abgang		75.000 €
Stand zum 31.12.		126.000 €	51.000 € 51.000 €
6. Sonderrücklage für die Erddeponie			
Stand zum 1.1.		3.270.734 €	3.270.734 € 3.270.734 €
	Zugang		
	Abgang		
Stand zum 31.12.		3.270.734 €	3.270.734 € 3.270.734 €
Rücklagen zum 31.12.		6.697.787 €	6.622.787 € 5.508.787 €

* Zuführung an die allgemeine Rücklage in 2005 noch nicht berücksichtigt

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)

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

Schulden	Stand am 01.01.2005	Vorauss. Stand am 01.01.2006	Zugang 2006	Tilgung 2006	Vorauss. Stand am 31.12.2006	
Städtischer Haushalt	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1 Schulden aus Krediten von/vom						
1.1 Bund	5.360	4.799	0	586	4.212	
1.2 Land	914	893	0	21	871	
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	166	166	0	32	134	
1.4 Zweckverbänden und dgl.						
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich						
1.6 Kreditmarkt	13.614	15.863	neu 2006 Rest 2005	3.982 4.346	670	23.521
Summe 1 städtischer Haushalt	20.054	21.721		8.328	1.310	28.739
2 Innere Darlehen						
2.1 aus Sonderrücklagen						
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrech.						
Summe 2						
3 Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
<i>Nachrichtlich</i>						
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
Eigenbetrieb - SBT						
4.1a aus Krediten	5.092	4.877	0	224	4.653	
4.2a aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			0	
Eigenbetrieb - EBT						
4.1b aus Krediten	53.975	56.841	0	2.012	54.829	
4.2b aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			0	
Summe 4	59.068	61.718		0	2.236	59.482
<i>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</i>						
5 Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern						
Fremdfinanzierung gesamt	79.122	83.438		8.328	3.545	88.221