

Stadt Ulm

ulm

Finanzplanung
2009 - 2013

Entwurf
GD 902/09

F I N A N Z P L A N

2 0 0 9 - 2 0 1 3

INHALTSVERZEICHNIS

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| Erläuterungen zur Finanzplanung | Seite | 1 |
| Finanzplanung | Seite | 15 |
| Investitionsprogramm | Seite | 25 |
| Liste der Maßnahmen, die für das Investitionsprogramm 2009 - 2013 angemeldet wurden, jedoch im Finanzplanungszeitraum nicht finanziert werden können | Seite | 57 |

ERLÄUTERUNGEN

1. ALLGEMEINES

Gesetzliche Grundlagen

Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr (§ 85 Abs. 1 der Gemeindeordnung).

Die Finanzplanung hat für den Planungszeitraum Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben sowie deren Deckungsmöglichkeiten darzustellen und damit die Entwicklung der Finanzwirtschaft für die Haushalte der folgenden Jahre aufzuzeigen (§ 24 Gemeindehaushaltsverordnung).

Grundlage der Finanzplanung ist das Investitionsprogramm, welches den jährlichen Ausgabenbedarf für die begonnenen und die neuen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen enthält und mit dem Finanzrahmen abstimmt.

Das Investitionsprogramm und der Finanzplan werden vom Gemeinderat beschlossen und sind jährlich der veränderten finanz- und gesamtwirtschaftlichen Entwicklung anzupassen.

Aufgabe der Finanzplanung

Von den verschiedenen Zielen der Finanzplanung, wie z. B. der politischen Programmfunktion, der wirtschaftspolitischen Lenkungsfunktion und der Koordinierungsfunktion, der Informationsfunktion und der finanzpolitischen Ordnungsfunktion, hat sich in der Praxis letztere als besonders wichtig erwiesen.

Die finanzpolitische Ordnungsfunktion soll die mehrjährige Haushaltssicherung gewährleisten, d. h. aufzeigen, unter welchen Voraussetzungen im mittelfristigen Zeitraum ein Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben zu erreichen ist. Von besonderem Gewicht ist dabei die Festlegung der künftigen Entwicklung der Nettokreditaufnahme, also der jährlichen Neuverschuldung der Stadt.

Darüber hinaus veranlasst die längerfristige Orientierung Schwerpunkte und Prioritäten zu setzen, da drohende Ungleichgewichte zwischen dem Wünschenswerten und dem gesamt- und finanzwirtschaftlich Möglichen frühzeitig offengelegt werden.

Bei der Bewertung der Finanzplanung darf nicht außer acht gelassen werden, dass es sich um eine Momentaufnahme der Finanzsituation der Stadt handelt. Änderungen bei den getroffenen Annahmen in den Basisjahren wirken sich unmittelbar auf die Planjahre aus. Außerdem können Risiken, dass die unterstellte konjunkturelle Entwicklung, das vorausgeschätzte Steueraufkommen, die vermuteten Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst oder die allgemeine Preis- und Zinsentwicklung anders als angenommen verlaufen, nicht ausgeschlossen werden. Die konkrete Umsetzung der Finanzplanungsdaten in die Haushaltswirklichkeit erfolgt erst in den jährlichen Haushalten und in deren Vollzug.

Daneben ist zu berücksichtigen, dass die Finanzplanung - wie auch der Haushalt selbst - ein vernetztes System mit zahlreichen Wechselwirkungen darstellt. Beispielsweise wirken sich höhere Steuereinnahmen gleichzeitig auf die Ausgabenseite aus. Unmittelbar deutlich wird dies beim Finanzausgleich.

2. FINANZPLANUNG 2009 – 2013

2.1. Grundlagen

- Haushaltserlass 2010 des Landes vom 24. Juli 2009,
- letzte mittelfristige Steuerschätzung vom Mai 2009,
- aktuelle (Oktober 2009) städtische Steuerentwicklung.

2.2. Ausgangslage

Der Finanzplanungsrat hat in seiner 110. Sitzung die aktuelle Lage der öffentlichen Haushalte, die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei der Gestaltung der Haushalte 2010 und der mittelfristigen Finanzplanungen bis 2013 sowie die Einhaltung der Haushaltsdisziplin im Rahmen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion erörtert.

Der Finanzplanungsrat stellt einvernehmlich fest, dass sich die deutsche Wirtschaft im Abwärts-sog der weltwirtschaftlichen Entwicklung befindet. Sämtliche Wirtschaftsdaten signalisieren die heftigste Abschwächung der gesamtwirtschaftlichen Aktivität seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Für das Jahr 2009 ist derzeit davon auszugehen, dass das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorjahr real um rd. 5 Prozent abnehmen wird. Erst im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte dieses Jahres ist mit einer konjunkturellen Stabilisierung zu rechnen. Auf dem Arbeitsmarkt hat sich der Negativtrend – auch aufgrund der ergriffenen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen – bislang nur teilweise niedergeschlagen. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt dürfte sich jedoch in den nächsten Monaten weiter verschlechtern.

Die erheblichen Konsolidierungsanstrengungen der letzten Jahre haben es Bund, Ländern und Kommunen erleichtert, notwendige Maßnahmen zur Dämpfung des konjunkturellen Abwärtstrends zu ergreifen. Sowohl die Maßnahmen zur Stabilisierung des Finanzsektors als auch das Wirken der automatischen Stabilisatoren und die darüber hinaus gehenden Maßnahmen zur Konjunkturstimulierung tragen zur Stützung der wirtschaftlichen Entwicklung bei. Allein das Zukunftsinvestitionsgesetz im Rahmen des Konjunkturpakets II sieht zusätzliche öffentliche Investitionen in Höhe von 13,3 Mrd. € vor. Dies begünstigt die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und führt zu einer Verbesserung der öffentlichen Infrastruktur, so dass die Wachstumsgrundlagen auch langfristig verbessert werden. Bund, Länder und Kommunen haben mit diesen Maßnahmen ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis gestellt und sind ihrer Finanz- und wirtschaftspolitischen Verantwortung gerecht geworden.

Auf mittlere Sicht gibt es zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung keine Alternative. Mit der Reform der verfassungsrechtlichen Verschuldungsregeln wurden die Weichen für eine langfristig tragfähige Haushaltspolitik gestellt. Zur Einhaltung der beschlossenen Verschuldungsgrenzen und der Vorgaben des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes muss ab 2011 der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung auf der Ausgaben- wie auf der Einnahmenseite bei Bund, Ländern und Kommunen verstärkt fortgesetzt werden. Nur so kann der strukturelle Haushaltsausgleich erreicht werden.

Die Schätzungen der Einzelwerte der städtischen Finanzplanung basieren auf der Mai-Steuerschätzung, wobei Orientierungsdaten für die Finanzplanung erst nach Vorliegen der November-Steuerschätzung vom Finanzministerium bekanntgegeben wird. Die aktuelle städtische Steuerentwicklung ist berücksichtigt.

Die Finanz- und Konjunkturkrise hat zwischenzeitlich die Städte erreicht. Die kommunalen Haushalte sind folglich gekennzeichnet durch wegbrechende Steuereinnahmen und gleichwohl steigende laufende Ausgaben. Die damit verbundenen Auswirkungen auf die Realwirtschaft auch in der Region entzieht der vorliegenden Finanzplanung die Prognosebasis, auch weil die Einschätzungen für die mittelfristige Entwicklung im Finanzplanungszeitraum nahezu im Monatsrhythmus korrigiert werden.

Grundlage für die Planung sind höchste Steuereinnahmen auf Basis der Steuerschätzung vom Mai 2009. Aufgrund fehlender Orientierungsdaten des Finanzministeriums für die Finanzplanung beinhaltet die Finanzplanung erhebliche Risiken. Diese beschränken sich nicht ausschließlich auf die Einnahmeseite, da insbesondere auch die Sozialausgaben stark von der konjunkturellen Entwicklung beeinflusst werden und Verschlechterungen am Arbeitsmarkt unmittelbar auf die Sozialhilfeausgaben durchschlagen. Gleichzeitig stehen dieser Entwicklung erhebliche Belastungen des Haushalts aus Personal- und Sachkostensteigerungen, sowie aus Sonderfaktoren in erheblicher Höhe gegenüber, welche jährlich wiederkehrend zu finanzieren sind.

Die aktuellen Prognosen zur Wirtschaftsentwicklung stehen unter großen Vorbehalten, weil die Abschätzung des weiteren Verlaufs der wirtschaftlichen Entwicklung einschließlich der Finanzmarktkrise an deutliche Grenzen stößt.

Die regionale Wirtschaft erhält, laut Konjunkturbericht der IHK Ulm vom Herbst 2009, wieder stärkere Impulse: Insbesondere die Auftragseingänge aus dem Ausland ziehen an. Anlass zur Euphorie besteht allerdings nicht, denn die Situation bleibt weiter angespannt. Zudem ist die Nachhaltigkeit der jüngsten Entwicklung noch mit vielen Fragezeichen versehen. Gerade auf dem Arbeitsmarkt ist eine Erholung mit vielen Fragezeichen versehen. Der gegenwärtige Anstieg bei den Auftragseingängen wird nicht ausreichen, um die Lücke zu den fantastischen Umsatzzahlen bis zum Herbst 2008 zu schließen. Folglich werden weiterhin weniger Arbeitskräfte benötigt, als dies in Zeiten vor der Krise der Fall war.

Daneben stellen große Investitionsprojekte, Multifunktionshalle, Sanierung Atlantis, Sanierung Theater, die Fortentwicklung der Bildungsoffensive, der Ausbau der Kinderbetreuung und vieles mehr, an die Finanzpolitik hohe Anforderungen, die mittel- bis langfristig wesentliche Handlungsspielräume binden. Die Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung und die dauerhafte Leistungsfähigkeit sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen, weil die Finanzbelastungen oftmals noch nicht bekannt sind.

2.3. Ziele der Finanzpolitik

a) Erhöhung der Ertragskraft des Verwaltungshaushalts

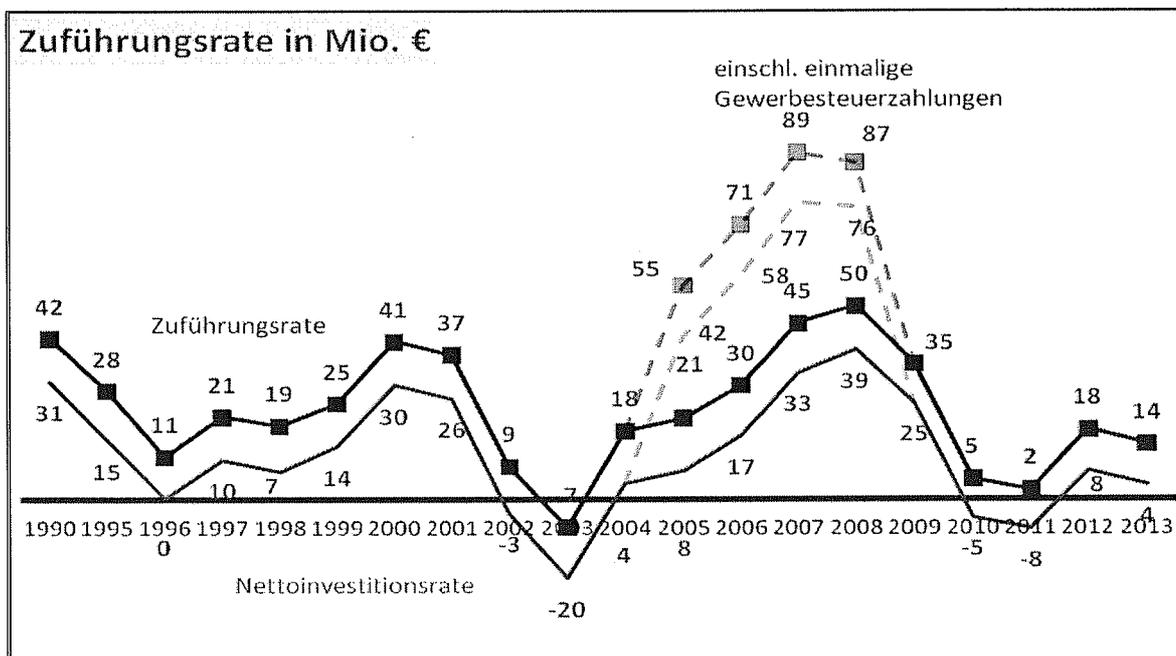
Es sollte strategisches Mindestziel der Stadt sein, jährlich eine Nettoinvestitionsrate in Höhe von mind. 5 Mio. € zu erwirtschaften.

Dieses Ziel wird zumindest in den Jahren 2010 und 2011 nicht mehr erreicht. Vor diesem Hintergrund und bei der unsicheren konjunkturellen Entwicklung ist es unumgänglich den eingeschlagenen Konsolidierungskurs konsequent umzusetzen.

Sollte sich nicht eine baldige konjunkturelle Belebung einstellen, so ist zusätzlich zu den Steuerausfällen auch mit einem erhöhten Anstieg bei den Sozialhilfeausgaben zu rechnen.

Daneben ist der Ausbau der Kinderbetreuung für sich allein eine außergewöhnliche finanzpolitische Herausforderung.

Die Ertragskraft des Verwaltungshaushalts entwickelt sich wie folgt:



Um den vorhandenen Handlungsspielraum zu erhalten oder auszuweiten, ist folgendes notwendig:

- stabiles Wirtschaftswachstum bei niedriger Arbeitslosigkeit
- Reduzierung des Standards und damit der Belastungen sowie Bekämpfung von Fehlentwicklungen im Sozialbereich
- Wirksamer Bürokratieabbau
- Anpassung der Tarifsteigerung bei den Personalausgaben an die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Haushalte
- Begrenzung oder gar Rückführung der finanziellen Belastungen von Bund und Land.

b) Überprüfung des Investitionsprogramms

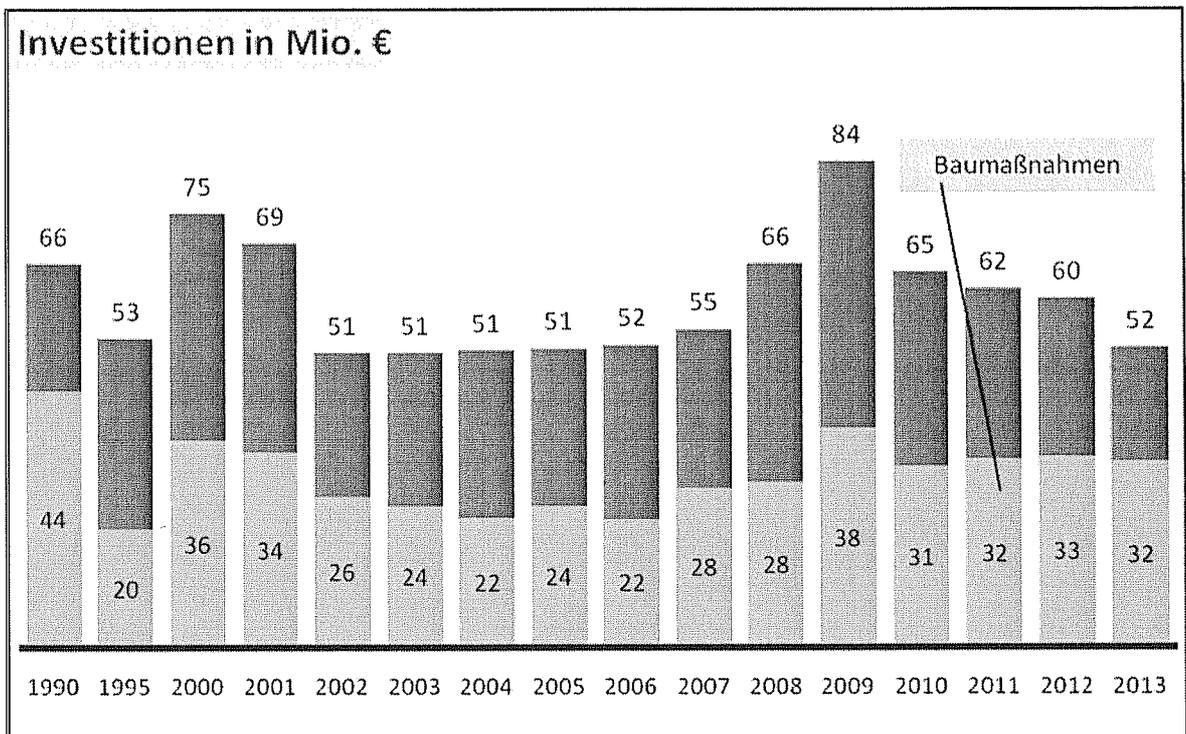
Das Investitionsprogramm wurde auf der Basis der Beschlüsse des Gemeinderats und der aufgestellten Leitlinien (Prioritäten) zur Haushaltskonsolidierung entwickelt.

Schwerpunkt sind die vom Gemeinderat beschlossenen Programme. Zum einen das **Ulmer Wachstums- und Impulsprogramm**, das Impulse für Konjunktur und Beschäftigung geben und für einen Abbau des städtischen Sanierungsstaus sorgen soll. Zum anderen die Ulmer Bildungsoffensive als einen weiteren Investitionsschwerpunkt.

Investitionen geben zusätzlich notwendige wirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Impulse. Dennoch sind sämtliche Investitionsmaßnahmen laufend auf den Prüfstand zu stellen. Dabei steht im Sinne einer nachhaltigen Finanzpolitik der Erhalt der städtischen Infrastruktur im Vordergrund.

Überdies stellt die demographische Entwicklung hohe Anforderungen an die Flexibilität der kommunalen Infrastruktur, die im Bestand erreicht werden muss.

Vor dem Hintergrund der Risiken im Finanzplanungszeitraum ist davon auszugehen, dass **das Investitionsprogramm regelmäßig einer kritischen Überprüfung unterzogen wird, um einen weiteren Schuldenanstieg zu vermeiden.** Rückläufige Einnahmen schlagen unmittelbar in weitere Schulden durch.



Im mittelfristigen Betrachtungszeitraum ist zu berücksichtigen, dass folgende Großinvestitionsprojekte nur mit einer Planungsrate enthalten sind:

- Generalsanierung Multscherschule
- Generalsanierung-Adalbert-Stifter-Schule
- Sanierung Turnhalle Kepler-Humboldt-Gymnasium
- Generalsanierung Anna-Essinger-Gymnasium/Realschule
- Sanierung Friedrich-List-Schule
- Umgestaltung Knoten Neue Straße / Fr.-Ebert-Straße
- Ausbau Stelzenäcker / K9911
- Neugestaltung Kirchplatz Eggingen
- Sanierung Tiefgarage Kornhaus / Kornhausplatz
- Weiterer Ausbau der Straßenbahn

Darüber hinaus werden in nächster Zeit in folgenden Schwerpunktbereichen politische Weichenstellungen im Umfang von geschätzten 200 Mio. € erfolgen, z.B.

- Ausbau ÖPNV – Verkehrsentwicklungsplanung
- City Bahnhof/Sedelhofgalerie – Entwicklung
- WIP - Fortführung, Energetische Sanierung städt. Infrastruktur
- Kulturstadt an der Donau
- Bildungsoffensive II
- Sanierungsgebiete, z.B. Dichterviertel Stadt
- Masterplan Wissenschaftsstadt Ulm
- Masterplan Oberer Kuhberg
- Masterplan Safranberg

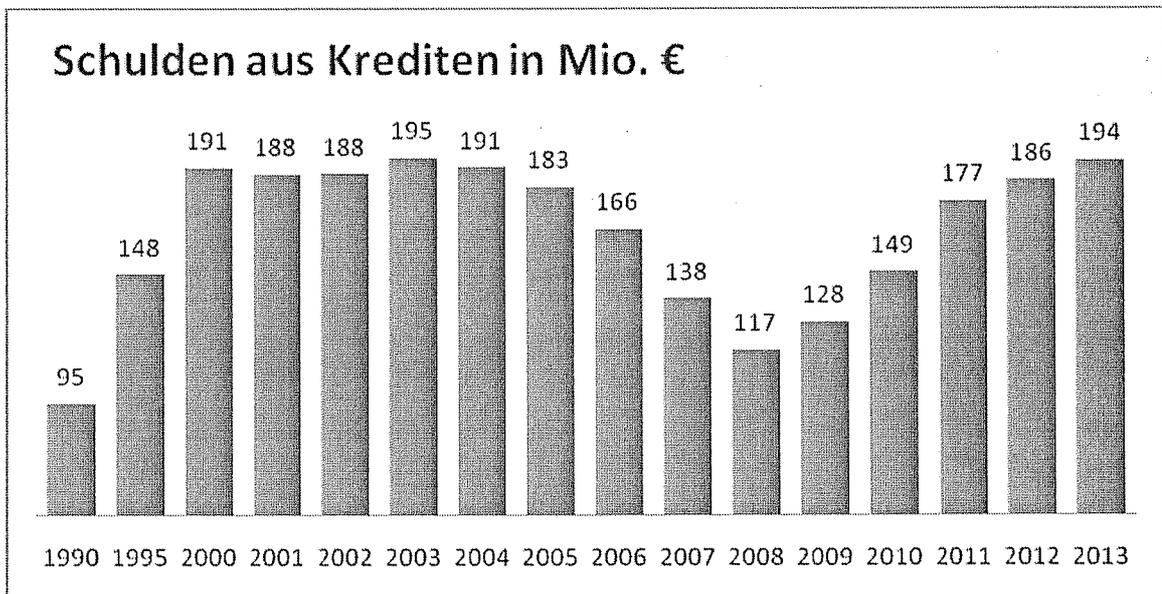
c) Entwicklung der Schulden

Die aktuelle Ertragskraft des Verwaltungshaushalts mit den beschriebenen Risiken und das beschlossene Investitionsprogramm ohne eine vollständige Finanzierung der aufgeführten Großinvestitionsprojekte führen ab 2010 zu folgender Schuldenentwicklung:

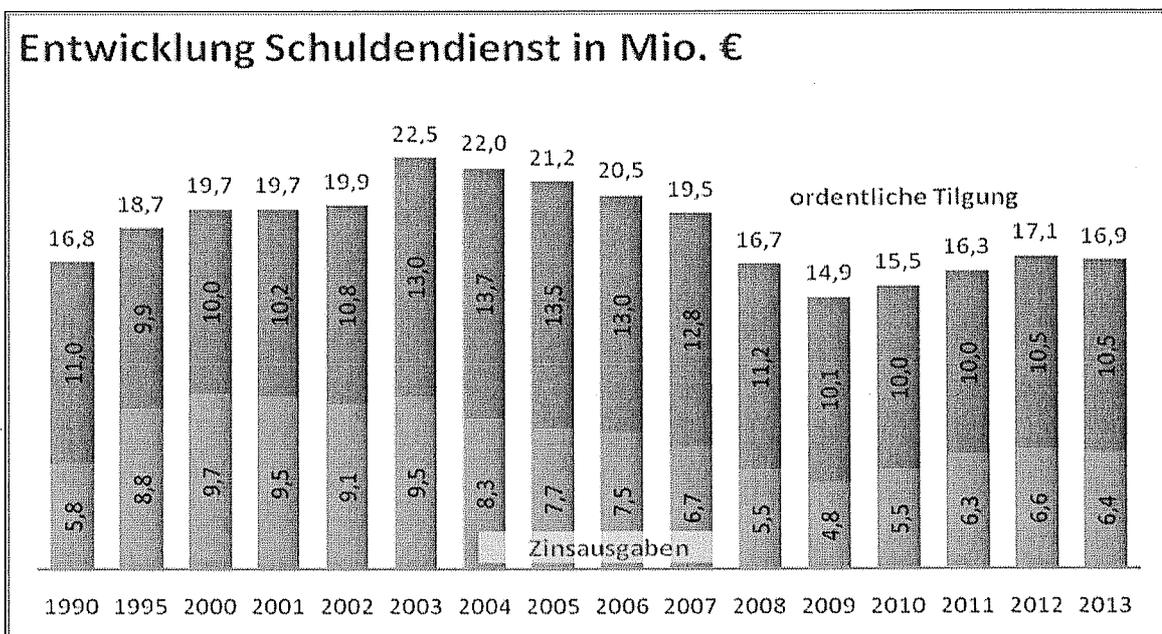
| Jahr | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Summe |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Schuldenentwicklung | +20.422 T€ | +28.505 T€ | + 8.538 T€ | + 8.063 T€ | + 65.528 T€ |

Angesichts des ehrgeizigen Investitionsprogramms besteht ein hohes Risiko darüber hinausgehender Neuverschuldung.

Insgesamt entwickeln sich die Schulden wie folgt:



Die Verschuldung bindet Mittel für Zinsausgaben und Tilgung:



3. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELPOSITIONEN

3.1. Verwaltungshaushalt - Einnahmen

000,001 Grundsteuer

Der Zuwachs ergibt sich im Wesentlichen aus Neubewertungen und aus der Fortschreibung der Einheitswerte.

003 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuerentwicklung verläuft aufgrund der anhaltenden Finanz- und Wirtschaftskrise nicht einheitlich, sondern ist von den jeweiligen Besonderheiten der Branchen und Wirtschaftszweige sowie der einzelnen Unternehmen geprägt. Da derzeit keine verlässlichen Daten über die Konjunkturentwicklung vorliegen sind die Schätzungen sehr risikobehaftet.

Laufende Anpassungen der Vorauszahlungen nach unten prägen die Einnahmeentwicklung, wobei der Einbruch zurzeit noch durch Nachzahlungen aus Vorjahren gedeckt wird.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung zu erwarten:

| Finanzplanung | 2010 T€ | 2011 T€ | 2012 T€ | 2013 T€ |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2007 – 2011 bisher | 68.000 | 68.000 | --- | --- |
| 2008 – 2012 bisher | 72.000 | 72.000 | 72.000 | --- |
| 2009 – 2013 neu | 65.000 | 65.000 | 67.000 | 70.000 |

010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Den Ansätzen liegen die Entwicklung der Quartalszahlungen 2009 und die Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2009 zugrunde. Umverteilungsverluste infolge der Umbasierung der Schlüsselzahl ab 2012 sind bei den Berechnungen nicht berücksichtigt.

Die Ansätze sind aufgrund fehlender verlässlicher Orientierungswerte für die Finanzplanung sehr risikobehaftet.

Vergleich mit der Finanzplanung 2008 – 2012

| Finanzplanung | 2010 T€ | 2011 T€ | 2012 T€ | 2013 T€ |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2008 – 2012 bisher | 49.000 | 50.000 | 51.000 | --- |
| 2009 – 2013 neu | 41.000 | 39.000 | 39.500 | 40.000 |

012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Zuwachs des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird durch die wirtschaftliche Entwicklung bestimmt. Nach einer Stagnation der Wirtschaftsentwicklung wird ab 2012 mit einer langsamen wirtschaftlichen Erholung gerechnet.

04, 06, 09 Allgemeine Zuweisungen

Basis für die Prognosen ist die Entwicklung der Quartalszahlungen 2009 und die Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2009 und die örtlichen Gegebenheiten. Durch die einmalig hohe Gewerbesteuerzahlung im Jahr 2008 ergibt sich eine überdurchschnittliche Steuerkraftsumme, die eine Reduzierung der Zuweisungen nach dem kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2010 zur Folge hat. Zur Sicherung des Haushaltsausgleichs wird daher die 2008 gebildete Rücklage im Jahr 2010 aufgelöst (vgl. Grp. 28)

Vergleich mit der Finanzplanung 2008 – 2012

| Finanzplanung | 2010 T€ | 2011 T€ | 2012 T€ | 2013 T€ |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2008 – 2012 bisher | 42.840 | 63.450 | 64.550 | --- |
| 2009 – 2013 neu | 34.040 | 52.650 | 66.650 | 69,650 |

10, 11, 12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben

Gebühren und Entgelte sollen entsprechend den Finanzierungsgrundsätzen der Gemeindeordnung und den städtischen Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung, soweit vertretbar und geboten, stetig der Kostenentwicklung angepasst werden.

162 Status-Quo-Ausgleich – LWV-Auflösung

Ausgleich der steuerkraftbedingten Be- oder Entlastung durch den Wegfall der LWV-Umlage nach § 22 FAG. Aufgrund der hohen Steuerkraft 2008 (Gewerbesteuer) muss 2010 eine Ausgleichszahlung geleistet werden. In den Jahren 2011 bis 2013 erhält die Stadt eine Ausgleichszahlung (vgl. Erläuterungen Gr. 50-678).

171 Zuweisungen des Landes

Es wird davon ausgegangen, dass die Landeszuweisungen stabil bleiben. Aufgrund der konjunkturellen Entwicklung und der Finanzmarktkrise bestehen erhebliche Risiken. Insbesondere wegen den vom Land eingeforderten Solidarbeitrag der Kommunen zu Gunsten des Landeshaushalts.

20 - 26 Sonstige Finanzeinnahmen

Den Schätzungen liegen folgende Annahmen zugrunde:

Reduzierung der Zinseinnahmen durch geringere Kassenliquidität (Rückführung von Krediten, geringere Zuführung zum Vermögenshaushalt).

Die Ersätze von sozialen Leistungen verhalten sich proportional zu den Sozialhilfeausgaben.

Aufgrund der positiven Ergebnisentwicklung der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH, insbesondere im Energiebereich, wird ab 2011 wieder mit einer Gewinnausschüttung gerechnet.

3.2. Verwaltungshaushalt - Ausgaben

40 - 49 Personalausgaben

Die Schätzungen gehen davon aus, dass

- für Tariferhöhungen und strukturelle Verbesserungen ab 2010 eine jährliche Steigerungsrate von 1,5 v. H. anzunehmen ist. Dies ist mit Risiken verbunden.
- im Planungszeitraum keine weitere Stellen geschaffen, bzw. zusätzliche Stellen für neue Einrichtungen grundsätzlich durch Umschichtung besetzt werden.
- Stellenmehrung durch den Ausbau der Kinderbetreuung ist nicht berücksichtigt.

50 - 678 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

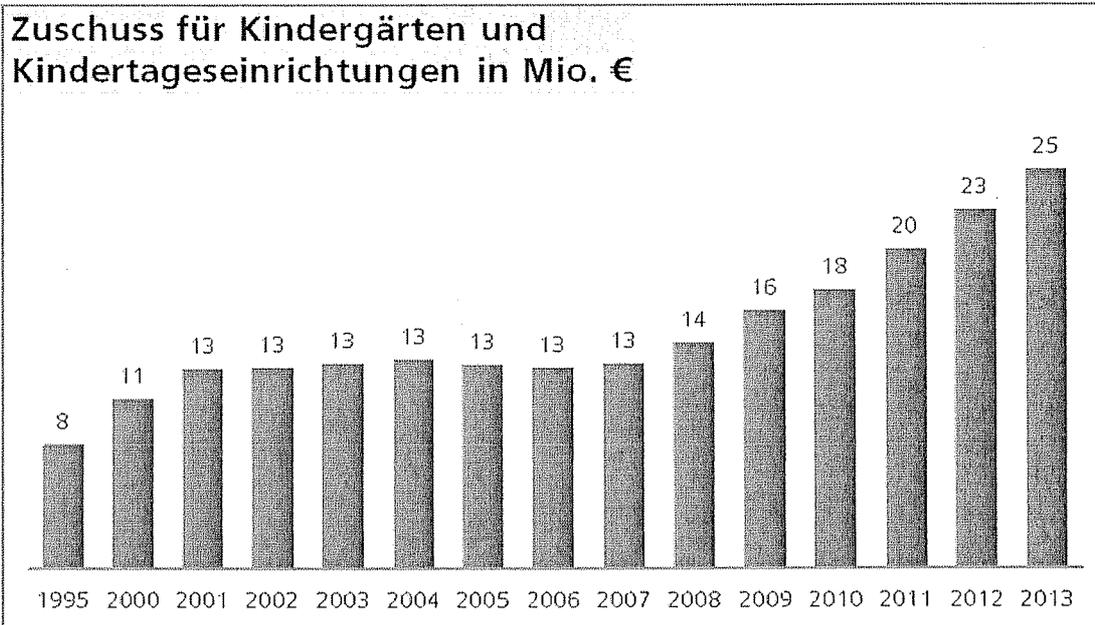
Das Ausgabenwachstum wurde mittelfristig jährlich um durchschnittlich 1 v. H. fortgeschrieben. Für Maßnahmen im Rahmen des Wachstums- und Impulsprogramms sind für 2011 – 2013 je 4 Mio. € enthalten. Aufgrund der hohen Steuerkraft 2008 (Gewerbesteuerzahlungen) muss 2010 eine steuerkraftbezogene Ausgleichszahlung für den Wegfall der LWV-Umlage nach § 22 FAG geleistet werden (vgl. Erläuterungen Gr. 162).

70, 71 Zuschüsse für laufende Zwecke, Zuweisungen und sonstige Zuschüsse

Die Entwicklung der Zuschüsse ist geprägt durch den Ausbau der Kindertagesbetreuung. Für den Ausbau und für die Tarifsteigerungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen wurde eine Steigerung von 2,5 Mio. € pro Jahr berücksichtigt.

Der gesamte Zuschussbedarf für Kindertageseinrichtungen entwickelt sich wie folgt:

| | Ergebnis | Haushaltsplan | | Finanzplan | | |
|-----------------------------------------|----------|---------------|--------|------------|--------|--------|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Zuschussbedarf Kindertageseinrichtungen | 14.234 | 16.416 | 17.906 | 20.400 | 22.900 | 25.400 |



Die sonstigen Zuschüsse wurden für die Jahre des Finanzplanungszeitraums eingefroren.

73 – 79 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe

- Alten und Behindertenhilfe (inkl. Grundsicherung)
 Die Umstrukturierung des Landeswohlfahrtsverbandes zum 01.01.2005 wurde inzwischen inhaltlich und organisatorisch vollzogen. Aufgrund steigender Fallzahlen in der Eingliederungs- und Altenhilfe sowie der Entgelterhöhungen der freien Träger im laufenden Jahr und der demographischen Entwicklung ergibt sich eine erhebliche Belastung des Haushalts im vorabdotierten Transferleistungsbereich, derzeit noch ohne Auswirkungen auf den budgetierten Bereich.
 Um diese Herausforderung meistern zu können wird derzeit das Projekt „Sozialraumorientierung in der Alten- und Behindertenhilfe“ durchgeführt.
- Grundsicherung für Arbeitssuchende
 Die aktuelle Wirtschaftslage führt zu einer Verschärfung der Lage auf dem Arbeitsmarkt, so dass die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug weiter steigen wird – wie lange und für welchem Zeitraum ist derzeit nicht absehbar. Auf Grund der sinkenden Zahlen der letzten Jahre wird der Bund seine Beteiligung für die Kosten der Unterkunft weiter absenken. Genauere Prognosen über die Fallzahlen-/Kostenentwicklung sind derzeit aber nicht möglich. Daher ist auch noch nicht absehbar, zu welchem Zeitpunkt im budgetierten Bereich zusätzlich Personal- und Sachausgaben erforderlich werden.
- Asylbewerberleistungsgesetz
 Die Ausgaben nach Asylbewerberleistungsgesetz sind schwierig zu planen, da nicht absehbar ist, in welchen Regionen der Welt mit welchen Krisen zu rechnen ist, und wie sich solche Krisen auf die Flüchtlingsströme auswirken werden.
- Leistungen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII (wirtschaftl. Jugendhilfe)
 Mit der Einführung der Sozialraumorientierung und dem Abschluss von HzE- Sozialraum-Budgetverträgen mit Schwerpunktträgern ist es in Ulm gelungen, die Ausgaben in der vorabdotierten Jugendhilfe zu plafondieren, bzw. zunächst sogar noch abzusenken. Entgelterhöhungen aufgrund von Tarifsteigerungen und steigende Fallzahlen führen zu erhöhten Ausgaben, weshalb eine Anhebung des Haushaltsansatzes erforderlich ist.

Vergleich der Leistungen der Sozial und Jugendhilfe mit der bisherigen Finanzplanung

| Finanzplanung | 2010 T€ | 2011 T€ | 2012 T€ | 2013 T€ |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2007 – 2011 bisher | 57.490 | 59.490 | --- | --- |
| 2008 – 2012 bisher | 54.490 | 56.730 | 58.730 | |
| 2009 – 2013 neu | 57.201 | 59.200 | 61.200 | 63.200 |

81 Gewerbesteuerumlage

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage:

| Jahr | Umlagesatz | prozent. Anteil an Gewerbesteuer |
|------|------------|-------------------------------------|
| 2001 | 91 v. H. | 25,3 % |
| 2002 | 102 v. H. | 28,3 % |

| | | |
|---------------|-----------|--------|
| 2003 | 114 v. H. | 31,7 % |
| 2004 | 82 v. H. | 22,8 % |
| 2005 | 81 v. H. | 22,6 % |
| 2006 | 74 v. H. | 20,6 % |
| 2007 | 73 v. H. | 20,3 % |
| 2008 | 65 v. H. | 18,1 % |
| 2009 | 66 v. H. | 18,3 % |
| 2010 - . 2013 | 70 v. H. | 19,4 % |

Die Änderungen des Umlagesatzes ab 2008 erfolgen als Refinanzierung der Auswirkungen der Unternehmersteuerreform 2008.

82, 83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Durch die erhöhte Steuerkraft in 2008 (einmalige Gewerbesteuerzahlungen) kommt es zu einer erhöhten Ausgabe der Finanzausgleichsumlage im Jahr 2010. Zum Ausgleich hierfür ist eine Entnahme aus der Rücklage veranschlagt. (vgl. Erläuterungen bei Grp. 04, 06, 09 Allgemeine Zuweisungen). Die Ausgaben in den Jahren 2011 bis 2013 basieren auf Berechnungen ohne einmalige Gewerbesteuerzahlungen.

3.3. Vermögenshaushalt - Einnahmen

32 Rückflüsse von Kapitaleinlagen

Die Planung enthält einen Rückfluss der Kapitaleinlagen von der Ulmer Parkbetriebsgesellschaft mbH (PBG), in den Jahren 2010 bis 2012 mit je 1 Mio. € pro Jahr.

34 Veräußerung von Grundstücken

Die Ansätze 2011 bis 2013 enthalten Verkaufserlöse aus dem Sondergrunderwerb im Bereich „Sedelhofgalerie“.

36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die Schätzungen gehen davon aus, dass die Fördermittel im Allgemeinen zeitgerecht ausbezahlt werden. Nicht auszuschließen ist jedoch, dass in einzelnen Bereichen Vorfinanzierungen der Stadt notwendig sind (z. B. bei Straßenbaumaßnahmen, Schulbau). Soweit diese Vorfinanzierungen erkennbar waren, sind sie in der Planung berücksichtigt worden. Nachholungen von bereits abgeschlossenen Bauvorhaben sind ebenfalls berücksichtigt.

3.4. Vermögenshaushalt - Ausgaben

Folgende Baumaßnahmen sollen im Finanzplanungszeitraum begonnen werden (die mit * gekennzeichneten Vorhaben sind gegenüber der vorigen Finanzplanung **neu** veranschlagt):

| 2011 | EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.0540-0107 Rathaus Lehr, Innenumbau/-modernisierung | 600.000 |
| 2.0540-0108 Umbau Rathaus Jungingen | 600.000 |
| 2.0630-0900 Maßnahmen Datenverarbeitung | 437.000 |
| 2.4645-0110 Kindergarten Brombeerweg, Eselsberg | 2.000.000 * |
| 2.4645-0111 Kindergarten Lettenwald, Böfingen | 2.000.000 * |
| 2.6300.0104 Verbindungsstraße zwischen L 260 – Wiblinger Ring | 2.498.000 |
| 2.6300-0106 Fußgängerunterführung Neue Straße | 500.000 * |
| 2.6300-0152 Erneuerung von Signalanlagen | 1.000.000 * |
| 2.6300-0170 Neuordnung OD L 240 Donaustetten | 1.100.000 |
| 2.6300-0175 Anschluss A 8, Verlängerung Eiselaer Weg | 8.270.000 * |
| 2.6300-0189 Kreisverkehrsplatz L 1165 / alte B 10 | 230.000 * |
| 2.6300-0191 Bahnbrücke Mergelgrube | 2.500.000 |
| 2.6300-0195 Frauenstraße 2. BA (Süd) | 600.000 |
| 2.6900-0109 Verlegung Kleine Blau (City-Bahnhof) | 4.100.000 * |
| 2.7500-0100 Hauptfriedhof – Erweiterung und Sanierung Aussegnungshalle | 3.500.000 |
| 2.7710-0101 Neukonzeption Stützpunkt Kaltwässerle | 1.650.000 |
| Summe | 31.585.000 |
| | |
| 2012 | EUR |
| 2.0630-0900 Maßnahmen Datenverarbeitung | 437.000 |
| 2.1300-0103 Erweiterung Feuerwehrhaus/Gemeindesaal Donaustetten | 900.000 |
| 2.2110-0174 Adalbert-Stifter-GHWRS, Außensanierung 2. BA | 500.000 |
| 2.5820-0118 Grünstreifen Blau - Weststadt | 250.000 |
| 2.6300-0167 Sanierung Beringerbrücke | 2.390.000 |
| 2.6300-0193 Neugestaltung Sattlergasse / Weinhofberg | 250.000 |
| 2.8410-0112 Weiterer Ausbau Ulm-Messe | 1.500.000 |
| Ulmer Wachstums- und Impulsprogramm | 2.000.000 |
| Summe | 8.227.000 |
| | |
| 2013 | EUR |
| 2.0630-0900 Maßnahmen Datenverarbeitung | 900.000 |
| 2.2300-0145 Generalsanierung Anna-Essinger Gymnasium/Realschule - Planung | 100.000 * |

| | | |
|-------------|----------------------------------------------|------------------|
| 2.3215-0102 | Erweiterung Affengehege | 125.000 |
| 2.5722-0100 | Schwimmhalle/MZH Einsingen, Generalsanierung | 2.500.000 |
| 2.7500-0120 | Friedhofserweiterung Wiblingen | 204.000 |
| | Ulmer Wachstums- und Impulsprogramm | 2.897.000 |
| | Summe | 6.726.000 |

Ulm, im Dezember 2009

Bürgermeisteramt
In Vertretung

gez. Gunter Czisch
Erster Bürgermeister

F I N A N Z P L A N U N G

2 0 0 9 - 2 0 1 3

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 | Grundsteuer A und B | 21.500.000 | 21.750.000 | 22.000.000 | 22.250.000 | 22.500.000 |
| 003 | Gewerbesteuer | 81.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 | 67.000.000 | 70.000.000 |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 44.000.000 | 41.000.000 | 39.000.000 | 39.500.000 | 40.000.000 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 8.700.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.600.000 | 8.700.000 |
| 02 | Andere Steuern | 946.000 | 1.121.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 00 - 02 | Steuern zusammen | 156.146.000 | 137.371.000 | 135.600.000 | 138.450.000 | 142.300.000 |
| 041 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 27.100.000 | 23.500.000 | 41.700.000 | 55.700.000 | 58.700.000 |
| 05, 06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | 7.240.000 | 6.740.000 | 7.250.000 | 7.250.000 | 7.250.000 |
| 091 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz | 3.700.000 | 3.800.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 194.186.000 | 171.411.000 | 188.250.000 | 205.100.000 | 211.950.000 |
| | <i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i> | | | | | |
| 10, 11, 12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 24.420.800 | 24.372.400 | 24.560.000 | 24.810.000 | 25.060.000 |
| 13, 14, 15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 18.692.200 | 18.163.900 | 18.450.000 | 18.630.000 | 18.820.000 |
| 16 | Erstattungen | | | | | |
| 160 - 163 | - vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | 6.671.200 | 6.331.800 | 6.890.000 | 7.450.000 | 7.010.000 |
| 164 - 168 | - von übrigen Bereichen | 938.000 | 968.800 | 990.000 | 1.000.000 | 1.010.000 |
| 169 | - Innere Verrechnungen | 48.535.400 | 48.224.100 | 48.700.000 | 49.200.000 | 49.700.000 |
| 17 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | |
| 170, 172 - 178 | - von übrigen Bereichen | 322.600 | 330.200 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 171 | - vom Land | 28.551.200 | 29.109.300 | 29.400.000 | 29.690.000 | 29.990.000 |
| 191 | Leistungsbeteiligung f. Unterkr./Heizung | 4.550.000 | 5.615.000 | 5.670.000 | 5.730.000 | 5.790.000 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 132.681.400 | 133.115.500 | 135.000.000 | 136.850.000 | 137.720.000 |
| 20 - 26 | Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28) | 20.925.400 | 21.083.900 | 24.860.000 | 24.850.000 | 24.740.000 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 42.583.800 | 42.133.600 | 42.550.000 | 42.980.000 | 43.410.000 |
| 280 | Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt | 34.000.000 | 28.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 - 2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2) | 424.376.600 | 395.744.000 | 390.660.000 | 409.780.000 | 417.820.000 |
| | <i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i> | | | | | |
| 300 | Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 35.075.300 | 5.319.000 | 2.495.000 | 18.115.000 | 14.335.000 |
| 310 | Entnahme aus allgemeiner Rücklage | 36.025.000 | 30.075.000 | 2.075.000 | 2.075.000 | 75.000 |
| 32, 33, 34 | Rückfl. v. Darl. u. Kap.-einlagen, Einnahmen aus Veräußerung v. Beteilig. u. Sachen des Anlagevermögens | 18.719.000 | 19.602.000 | 20.601.000 | 24.604.000 | 23.607.000 |
| 35 | Beträge und ähnliche Entgelte | 3.011.000 | 2.221.000 | 2.191.000 | 2.071.000 | 2.021.000 |
| 36 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | | | | |
| 360, 361 | - vom Bund, Land | 10.451.000 | 11.808.000 | 5.031.000 | 4.667.000 | 3.558.000 |

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 |
| 362, 363 | - von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden und dgl. | 1.483.000 | 1.220.000 | 875.000 | 0 | 0 |
| 364 - 368 | - von anderen Bereichen | 1.805.000 | 1.990.000 | 25.000 | 5.000 | 5.000 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen | | | | | |
| 374, 377-378 | - vom sonstigen Bereich (ohne Umschuldung) | 21.242.700 | 30.422.000 | 38.505.000 | 19.038.000 | 18.563.000 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39) | 127.812.000 | 102.657.000 | 71.798.000 | 70.575.000 | 62.164.000 |
| 0 - 3 | Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39) | 552.188.600 | 498.401.000 | 462.458.000 | 480.355.000 | 479.984.000 |
| 40 - 47 | <i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i> Personalausgaben | 88.208.100 | 89.974.600 | 91.320.000 | 92.690.000 | 94.080.000 |
| 4 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 88.208.100 | 89.974.600 | 91.320.000 | 92.690.000 | 94.080.000 |
| 50 - 678 | <i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i> Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68) | 62.364.500 | 61.736.200 | 61.020.000 | 61.620.000 | 62.220.000 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 48.535.400 | 48.224.100 | 48.700.000 | 49.200.000 | 49.700.000 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 42.583.800 | 42.133.600 | 42.550.000 | 42.980.000 | 43.410.000 |
| 5 / 6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand zusammen (Hauptgruppe 5 / 6) | 153.483.700 | 152.093.900 | 152.270.000 | 153.800.000 | 155.330.000 |
| 70 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i> Zuschüsse für laufende Zwecke an gemein- nützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen | 20.501.600 | 21.691.800 | 24.190.000 | 26.690.000 | 29.190.000 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | |
| 712, 713 | - an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl. | 441.700 | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 |
| 714, 717-719 | - an übrige Bereiche | 1.526.500 | 1.547.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 715-716 | - an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 8.629.700 | 7.235.700 | 7.240.000 | 7.240.000 | 7.240.000 |
| 73 -79 | Soziale Leistungen | 54.735.000 | 57.201.000 | 59.200.000 | 61.200.000 | 63.200.000 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) | 85.834.500 | 88.070.500 | 92.575.000 | 97.075.000 | 101.575.000 |
| 80 | <i>Sonstige Finanzausgaben</i> Zinsausgaben | 4.775.000 | 5.500.000 | 6.300.000 | 6.600.000 | 6.400.000 |
| 81 | Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen | 14.800.000 | 12.700.000 | 12.700.000 | 13.000.000 | 13.600.000 |
| 82, 83 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 41.200.000 | 43.020.000 | 33.500.000 | 29.000.000 | 31.500.000 |
| 84 | Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86) | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 85 | Deckungsreserve | 500.000 | 1.434.000- | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 860 | Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt | 35.075.300 | 5.319.000 | 2.495.000 | 18.115.000 | 14.335.000 |
| 88 | Globale Minderausgabe | 0 | 0 | 1.500.000- | 1.500.000- | 0 |

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 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 96.850.300 | 65.605.000 | 54.495.000 | 66.215.000 | 66.835.000 |
| 4 - 8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8) | 424.376.600 | 395.744.000 | 390.660.000 | 409.780.000 | 417.820.000 |
| | <i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i> | | | | | |
| 900 | Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 34.000.000 | 28.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 910 | Zuführung an allgemeine Rücklage | 110.000 | 69.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | |
| 930 | - Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 2.750.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 6.264.000 | 0 |
| 932, 933 | - Erwerb und Leasing von Grundstücken | 25.600.000 | 15.500.000 | 13.100.000 | 13.100.000 | 13.100.000 |
| 935, 936 | - Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5.788.400 | 4.337.000 | 3.873.000 | 3.537.000 | 3.790.000 |
| 94, 95, 96 | Baumaßnahmen | 37.723.600 | 31.142.000 | 32.437.000 | 32.906.000 | 32.048.000 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldungen | | | | | |
| 971 | - an Land (ordentl. Tilgung) | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 974, 977-978 | - an sonstigen Bereich (ordentl. Tilgung) | 10.099.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.500.000 | 10.500.000 |
| 98 | Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen | | | | | |
| 985 - 988 | - an übrige Bereiche | 11.360.000 | 8.609.000 | 5.333.000 | 4.213.000 | 2.671.000 |
| 98*1 | - Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995) | 127.812.000 | 102.657.000 | 71.798.000 | 70.575.000 | 62.164.000 |
| 4 - 9 | Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995) | 552.188.600 | 498.401.000 | 462.458.000 | 480.355.000 | 479.984.000 |

**INVESTITIONEN
UND
INVESTITIONSFÖRDERMASSNAHMEN
NACH
AUFGABENBEREICHEN**

Finanzplan 2010

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

| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - 15 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 1.136 | 657 | 503 | 215 | 163 | 0 | 0 | 0 |
| | Schulen | | | | | | | | |
| 21 | Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen | 717 | 1.022 | 223 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Realschulen | 388 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien) | 2.200 | 2.060 | 748 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 / 25 | Berufliche Schulen (einschl. berufliche Gymnasien) | 622 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten | 139 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20, 28, 29 | Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Epl. 2 zusammen | 4.066 | 5.360 | 971 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | | |
| 35 | Volksbildung | 37 | 150 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - 34, 36, 37 | Übriges | 82 | 37 | 37 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Epl. 3 zusammen | 119 | 187 | 324 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| | Soziale Sicherung | | | | | | | | |
| 43, 46 | Soziale Einrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe | 970 | 350 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40-42,44, 45,47-49 | Übriges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Epl. 4 zusammen | 970 | 350 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | | |
| 55, 56, 57 | Sport, Badeanstalten | 1.740 | 1.733 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58, 59 | Übriges | 335 | 400 | 225 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Epl. 5 zusammen | 2.075 | 2.133 | 1.100 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 |
| | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 4.195 | 3.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Gemeindestraßen | 3.840 | 4.370 | 3.320 | 3.373 | 3.295 | 0 | 47 | 0 |
| 60, 62, 67 - 69 | Übriges | 1.026 | 1.075 | 1.028 | 1.029 | 1.031 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Epl. 6 zusammen | 9.061 | 9.245 | 6.248 | 6.302 | 6.226 | 0 | 47 | 0 |
| 73 - 79 | Übriges | 145 | 16 | 17 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan 2010

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

| Gl.-Nr. | Aufgabenbereiche | Lfd. Haushaltsjahr 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 |
| | Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u. Sondervermögen | | | | | | | | |
| 80 - 87 | Wirtschaftliche Unternehmen | 215 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88, 89 | Allg. Grund- u. Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenber. zuzuordnen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Epl. 8 zusammen | 215 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-8 | Objektbezogene Einnahmen insgesamt | 17.787 | 18.276 | 9.163 | 7.787 | 6.631 | 0 | 47 | 0 |

Finanzplan 2010

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

| 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 | 1.260 | 1.044 | 1.492 | 3.202 | 4.062 | 36.530 | 0 | 0 |
| 10 - 15 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 2.081 | 1.680 | 1.351 | 1.396 | 1.196 | 4.635 | 1.266 | 0 |
| | Schulen | | | | | | | | |
| 21 | Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen | 4.047 | 1.738 | 890 | 1.340 | 270 | 17.600 | 6.366 | 4.612 |
| 22 | Realschulen | 619 | 1.409 | 249 | 69 | 69 | 1.818 | 0 | 0 |
| 23 | Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien) | 3.822 | 3.852 | 2.251 | 380 | 230 | 15.913 | 6.180 | 0 |
| 24 / 25 | Berufliche Schulen (einschl. berufliche Gymnasien) | 1.864 | 3.143 | 2.054 | 6.054 | 6.054 | 29.517 | 100 | 15.580 |
| 27 | Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten | 107 | 193 | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 |
| 20, 28, 29 | Sonstiges | 310 | 295 | 215 | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Epl. 2 zusammen | 10.769 | 10.630 | 5.762 | 8.161 | 6.941 | 64.848 | 12.646 | 20.192 |
| | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | | |
| 35 | Volksbildung | 223 | 775 | 1.480 | 30 | 30 | 2.200 | 0 | 0 |
| 30 - 34, 36, 37 | Übriges | 3.391 | 2.203 | 4.791 | 2.375 | 3.298 | 19.735 | 1.595 | 3.445 |
| 3 | Epl. 3 zusammen | 3.614 | 2.978 | 6.271 | 2.405 | 3.328 | 21.935 | 1.595 | 3.445 |
| | Soziale Sicherung | | | | | | | | |
| 43, 46 | Soziale Einrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe | 4.231 | 1.979 | 2.185 | 2.414 | 214 | 11.772 | 1.749 | 0 |
| 40-42,44, 45,47-49 | Übriges | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 263 | 0 |
| 4 | Epl. 4 zusammen | 4.434 | 1.979 | 2.185 | 2.414 | 214 | 12.240 | 2.012 | 0 |
| | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | | |
| 50, 54 | Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55, 56, 57 | Sport, Badeanstalten | 8.618 | 6.894 | 3.640 | 860 | 2.560 | 25.989 | 5.951 | 1.631 |
| 58, 59 | Übriges | 1.167 | 1.347 | 860 | 1.012 | 612 | 3.891 | 947 | 205 |
| 5 | Epl. 5 zusammen | 9.785 | 8.241 | 4.500 | 1.872 | 3.172 | 29.880 | 6.897 | 1.836 |
| | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 7.948 | 6.599 | 4.385 | 3.693 | 1.870 | 76.425 | 25.508 | 200 |
| 63 | Gemeindestraßen | 11.345 | 8.490 | 11.803 | 12.369 | 12.540 | 70.410 | 8.828 | 18.562 |
| 60, 62, 67 - 69 | Übriges | 470 | 1.030 | 1.820 | 2.020 | 2.620 | 10.316 | 439 | 3.167 |
| 6 | Epl. 6 zusammen | 19.763 | 16.119 | 18.008 | 18.082 | 17.030 | 157.151 | 34.776 | 21.929 |

Finanzplan 2010

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

| 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 |
| | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 - 79 | Übriges | 3.682 | 694 | 1.974 | 2.599 | 2.041 | 19.333 | 8.105 | 1.548 |
| 7 | Epl. 7 zusammen | 3.682 | 694 | 1.974 | 2.599 | 2.041 | 19.333 | 8.105 | 1.548 |
| | Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u. Sondervermögen | | | | | | | | |
| 80 - 87 | Wirtschaftliche Unternehmen | 2.615 | 5.725 | 7.100 | 6.789 | 525 | 25.170 | 2.115 | 500 |
| 88, 89 | Allg. Grund- u. Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenber. zuzuordnen) | 25.600 | 15.500 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Epl. 8 zusammen | 28.215 | 21.225 | 20.200 | 19.889 | 13.625 | 25.170 | 2.115 | 500 |
| 0-8 | (Sach-)Investitionen insgesamt | 83.602 | 64.588 | 61.743 | 60.020 | 51.609 | 371.722 | 69.412 | 49.450 |

INVESTITIONSPROGRAMM

für die

Finanzplanung 2009 - 2013

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

| 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 |
| 0000 | Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9352 000 | Einrichtung | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 9357 010 | Sonstige Hardware (FB-Budget) | 0 | 0 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 13.500 | 13.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 0050 | Leitung KU | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9357 010 | Sonstige Hardware (FB-Budget) | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0060 | Leitung BuS | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9352 000 | Einrichtung | 0 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 0 |
| 9357 010 | Sonstige Hardware (FB-Budget) | 0 | 0 | 27.800 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 54.800 | 55.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 0 |
| 0070 | Leitung StBU | | | | | | | | |
| 0100 | Ulmer Wachstums- und Impulsprogramm *) | | | | | | | | |
| 9410 000 | Programmteil Bauunterhalt | 35.000.000 | 30.103.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.897.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0100 | 35.000.000 | 30.103.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.897.000 | 0 |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9352 000 | Einrichtung | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 9357 010 | Sonstige Hardware (FB-Budget) | 0 | 0 | 22.700 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 47.700 | 47.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 0200 | Zentrale Dienste - Verwaltung | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9352 000 | Einrichtung | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 9357 010 | Sonstige Hardware (FB-Budget) | 0 | 0 | 5.400 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 9.400 | 9.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 0210 | Zentrale Steuerung | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9352 000 | Einrichtung | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 9357 010 | Sonstige Hardware (FB-Budget) | 0 | 0 | 6.100 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 10.100 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

| 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 |
| 0530 | Service- und Dienstleistungszentren | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9352 000 | Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 0 | 97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0540 | Ortsverwaltungen | | | | | | | | |
| 0100 | Erweiterung Gemeindesaal Donaustetten | | | | | | | | |
| 9420 000 | Planungsrate | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0100 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0107 | Rathaus Lehr, Innenumbau/-modernisierung | | | | | | | | |
| 9420 000 | Planung | 600.000 | 0 | 50.000 | 0 | 300.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0107 | 600.000 | 0 | 50.000 | 0 | 300.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 0108 | Umbau Rathaus Jungingen | | | | | | | | |
| 9420 000 | Planung | 600.000 | 0 | 50.000 | 0 | 300.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0108 | 600.000 | 0 | 50.000 | 0 | 300.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9352 100 | Einrichtung - außerhalb Budget | 0 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 52.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0630 | Automatisierte Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| 0111 | Grünflächeninformationssystem | | | | | | | | |
| 9358 000 | Software | 300.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0111 | 300.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9357 000 | Hardware (zentraler Bedarf) | 0 | 0 | 133.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 200.000 | 0 |
| 9357 010 | Sonstige Hardware (Projekte Abteilungen) | 0 | 0 | 115.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 250.000 | 0 |
| 9358 000 | Software (zentraler Bedarf) | 0 | 0 | 164.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 200.000 | 0 |
| 9358 010 | Sonstige Software (Projekte Abteilungen) | 0 | 0 | 86.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 250.000 | 0 |
| 9628 000 | Vernetzung (zentraler Bedarf) | 0 | 0 | 39.000 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9680 000 | Verrechnungskosten Projektabwicklung | 0 | 0 | 215.000 | 233.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 752.000 | 733.000 | 637.000 | 637.000 | 1.100.000 | 0 |

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

| 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 |
| 0640 | Zentrale Dienste - Beschaffung | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9352 200 | Beschaffung von Kopierern (zentr. Bedarf) | 0 | 0 | 50.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 50.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0650 | Hausdruckerei | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9353 000 | Betriebseinrichtung | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Einzelplan 0 | 36.530.000 | 30.103.000 | 1.260.000 | 1.043.500 | 1.492.000 | 3.202.000 | 4.062.000 | 0 |

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| 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 | Verkehrswesen | | | | | | | | |
| 0103 | Umstrukt. u. Umgestaltung der Kfz-Zulassungsstelle | | | | | | | | |
| 9420 000 | Planungsrate | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0103 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9351 000 | Kraftfahrzeuge | 0 | 0 | 137.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9352 000 | Einrichtung | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 9353 000 | Betriebseinrichtung | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9357 010 | Sonstige Hardware (FB-Budget) | 0 | 0 | 11.500 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 226.500 | 17.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 1150 | Gewerbeaufsichtsamt (Verwaltungsreform Land) | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9353 000 | Betriebseinrichtung | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1300 | Feuerschutz | | | | | | | | |
| 0100 | Erneuerung Einsatzleitrechner | | | | | | | | |
| 9620 000 | Umbau, Erweiterung v. techn.u.sonst.Anl. | 520.000 | 464.948 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0100 | 520.000 | 464.948 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0102 | Hauptfeuerwache Keplerstraße - Gebäudeaufstockung | | | | | | | | |
| 9352 000 | Einrichtung | 62.000 | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 1.423.000 | 800.855 | 622.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0102 | 1.485.000 | 800.855 | 684.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0103 | Erweit. Feuerwehrhaus/Gemeindsaal Donaustetten | | | | | | | | |
| 9420 000 | Planung | 900.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 470.000 | 370.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0103 | 900.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 470.000 | 370.000 | 0 |
| 0105 | Sanierung Hauptfeuerwache (KP II) | | | | | | | | |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 1.700.000 | 0 | 350.000 | 875.000 | 475.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0105 | 1.700.000 | 0 | 350.000 | 875.000 | 475.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9351 000 | Kraftfahrzeuge | 0 | 0 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 0 |
| 9353 000 | Betriebseinrichtung | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 0 |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| 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 |
| 9621 000 | Umbau, Erweiterung elektronische Anl. | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 110.000 | 110.000 | 60.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 725.000 | 710.000 | 860.000 | 910.000 | 810.000 | 0 |
| 1400 | Katastrophenschutz | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9353 000 | Betriebseinrichtung | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | Ausgaben Einzelplan 1 | 4.635.000 | 1.265.803 | 2.080.500 | 1.679.500 | 1.351.000 | 1.396.000 | 1.196.000 | 0 |

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

| 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 |
| 2000 | Schulverwaltung | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9351 000 | Betriebseinrichtung | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9352 000 | Einrichtung | 0 | 0 | 300.000 | 245.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 0 |
| 9353 000 | Betriebseinrichtung Ganztagschulen | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 310.000 | 295.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 0 |
| 2110 | Grund- und Hauptschulen | | | | | | | | |
| 0103 | Sanierung Grund- und Hauptschule Einsingen | | | | | | | | |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 1.500.000 | 749.350 | 500.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0103 | 1.500.000 | 749.350 | 500.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0150 | Neubau Turnhalle beim Scholl-Gym. (Nüblinghalle) | | | | | | | | |
| 9352 000 | Einrichtung | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9410 000 | Hochbau | 2.180.000 | 1.155.000 | 1.225.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0150 | 2.200.000 | 1.155.000 | 1.245.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0154 | Mehrzweckhalle Eggingen, Bühneneinbau | | | | | | | | |
| 9352 000 | Einrichtung | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 512.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.000 |
| | Summe der Maßnahme 0154 | 582.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.000 |
| 0165 | Neubau Grundschule/Rathaus Ermingen | | | | | | | | |
| 9352 000 | Einrichtung | 20.000 | 20.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9410 000 | Hochbau | 1.498.600 | 1.351.174 | 147.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0165 | 1.518.600 | 1.371.600 | 147.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0174 | Adalbert-Stifter GHWRS Außensanierung 2. BA | | | | | | | | |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 500.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 470.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0174 | 500.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 470.000 | 0 | 0 |
| 0175 | Modellprojekt Eselsberg | | | | | | | | |
| 9352 000 | Einrichtung | 0 | 57.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9410 000 | Hochbau | 1.559.000 | 1.502.532 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0175 | 1.559.000 | 1.560.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0177 | Erweiterung Sporthalle Eduard-Mörke-Schule | | | | | | | | |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 1.750.000 | 0 | 50.000 | 300.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0177 | 1.750.000 | 0 | 50.000 | 300.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

| 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 |
| 0178 | Friedensschule, Wiederaufbau nach Brandschaden | | | | | | | | |
| 9352 000 | Einrichtung | 100.000 | 102.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9353 000 | Betriebseinrichtung | 0 | 3.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 2.600.000 | 1.394.311 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0178 | 2.700.000 | 1.499.985 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0180 | Umbau Foyer Halle Göggli./Donaut. | | | | | | | | |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0180 | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0182 | Generalsanierung Multscherschule | | | | | | | | |
| 9420 000 | Planung | 4.000.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 3.980.000 |
| | Summe der Maßnahme 0182 | 4.000.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 3.980.000 |
| 0183 | Generalsanierung Adalbert-Stifter-Schule | | | | | | | | |
| 9420 000 | Planung | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | Summe der Maßnahme 0183 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 0184 | Spitalhofschule, San.Turnh./energ.Ertücht.(KP II) | | | | | | | | |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0184 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0185 | A.-Stifter-Schule, naturwissensch. Bereich (KP II) | | | | | | | | |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0185 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0186 | A.-Stifter-Schule, Aussenanl./energ. San. (KP II) | | | | | | | | |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 770.000 | 0 | 50.000 | 700.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0186 | 770.000 | 0 | 50.000 | 700.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9351 000 | Betriebseinrichtung | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9352 000 | Einrichtung | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9353 000 | Betriebseinrichtung | 0 | 0 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 9354 000 | Maschinen, Werkzeuge | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 9355 000 | Lehrmittel | 0 | 0 | 142.000 | 40.000 | 57.000 | 57.000 | 157.000 | 0 |
| 9356 000 | Sportgerätebeschaffung | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 0 | 0 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 9520 000 | Umbau, Erweiterung von Tiefbauten | 0 | 0 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9620 000 | Maßnahmen im Außenbereich der Schulen | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

| 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 |
| 9621 000 | Umbau, Erweiterung elektronische Anl. | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 395.000 | 208.000 | 170.000 | 170.000 | 270.000 | 0 |
| 2210 | Realschulen | | | | | | | | |
| 0102 | U.-v.-Eisingen Realsch., energ.Ertücht.u.a (KP II) | | | | | | | | |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 1.700.000 | 0 | 360.000 | 1.340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0102 | 1.700.000 | 0 | 360.000 | 1.340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0105 | Dr. Engel-Schule energ. Sanierung (KP II) | | | | | | | | |
| 9880 000 | Zuschüsse an übrigen Bereich | 118.000 | 0 | 118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0105 | 118.000 | 0 | 118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9353 000 | Betriebseinrichtung | 0 | 0 | 2.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 9354 000 | Maschinen, Werkzeuge | 0 | 0 | 17.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 9355 000 | Lehrmittel | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 220.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 9356 000 | Sportgerätebeschaffung | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 9520 000 | Umbau, Erweiterung von Tiefbauten | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9621 000 | Umbau, Erweiterung elektronische Anl. | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 141.000 | 69.000 | 249.000 | 69.000 | 69.000 | 0 |
| 2300 | Gymnasien | | | | | | | | |
| 0125 | Schulzentrum Wiblingen Dachzentr./lufttechn. Anl. | | | | | | | | |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 1.000.000 | 685.064 | 200.000 | 114.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0125 | 1.000.000 | 685.064 | 200.000 | 114.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0128 | Sanierung Kepler-Humboldt-Gymnasium | | | | | | | | |
| 9352 000 | Einrichtung | 0 | 161.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 4.850.000 | 2.338.624 | 1.100.000 | 500.000 | 500.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0128 | 4.850.000 | 2.500.000 | 1.100.000 | 500.000 | 500.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 0134 | Umbau Schulzentrum Wiblingen | | | | | | | | |
| 9352 000 | Einrichtung | 0 | 192.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 1.500.000 | 906.705 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0134 | 1.500.000 | 1.099.111 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0137 | Umbau und Erweiterung St. Hildegard-Schule | | | | | | | | |
| 9880 000 | Zuschüsse an übrigen Bereich | 1.938.000 | 1.435.868 | 300.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0137 | 1.938.000 | 1.435.868 | 300.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

| 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 |
| 0142 | Hans- u. Sophie-Scholl-Gymnasium Erweiterung | | | | | | | | |
| 9352 000 | Einrichtung | 0 | 7.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 2.400.000 | 452.451 | 269.000 | 700.000 | 971.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0142 | 2.400.000 | 460.000 | 269.000 | 700.000 | 971.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0143 | Sanierung Turnhalle Kepler-Humboldt-Gymnasium | | | | | | | | |
| 9420 000 | Planung | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0143 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0145 | Generalsanierung Anna-Essinger Gym./Realschule | | | | | | | | |
| 9420 000 | Planung | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0145 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 0148 | A.-Essinger-Gym., Brandschutz/energ.Ertücht.(KP II) | | | | | | | | |
| 9352 000 | Einrichtung | 140.000 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 2.980.000 | 0 | 650.000 | 1.680.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0148 | 3.120.000 | 0 | 650.000 | 1.820.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0149 | St.-Hildegard-Schule. energ. Sanierung (KP II) | | | | | | | | |
| 9880 000 | Zuschüsse an übrigen Bereich | 422.500 | 0 | 365.000 | 57.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0149 | 422.500 | 0 | 365.000 | 57.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0150 | Waldorfschule Römerstr. energ. Sanierung (KP II) | | | | | | | | |
| 9880 000 | Zuschüsse an übrigen Bereich | 176.500 | 0 | 90.000 | 86.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0150 | 176.500 | 0 | 90.000 | 86.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0151 | Waldorfschule Illerblick. energ. Sanierung (KP II) | | | | | | | | |
| 9880 000 | Zuschüsse an übrigen Bereich | 130.000 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0151 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0152 | Waldorfschule Römerstr. Brandschutzsanierung | | | | | | | | |
| 9880 000 | Zuschüsse an übrigen Bereich | 176.000 | 0 | 176.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0152 | 176.000 | 0 | 176.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0900 | Sonstige Massnahmen | | | | | | | | |
| 9351 000 | Betriebseinrichtung | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9354 000 | Maschinen, Werkzeuge | 0 | 0 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 9355 000 | Lehrmittel | 0 | 0 | 66.000 | 220.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 0 |
| 9356 000 | Sportgerätebeschaffung | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 9620 000 | Umbau, Erweit.techn. und sonst. Anlagen | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

| 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 |
| 9621 000 | Umbau, Erweiterung elektronische Anl. | 0 | 0 | 10.000 | 41.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 142.000 | 274.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 0 |
| 2410 | Robert-Bosch-Schule | | | | | | | | |
| 0103 | Robert-Bosch-Schule (KP II) | | | | | | | | |
| 9352 000 | Einrichtung | 240.000 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9353 000 | Betriebseinrichtung | 407.000 | 0 | 407.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9621 000 | Umbau, Erweiterung v. techn.u.sonst.Anl. | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0103 | 687.000 | 0 | 447.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0110 | Erweiterung/Sanierung gewerbl. Schulen 1. BA | | | | | | | | |
| 9420 000 | Planung | 27.000.000 | 100.000 | 0 | 400.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 15.500.000 |
| | Summe der Maßnahme 0110 | 27.000.000 | 100.000 | 0 | 400.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 15.500.000 |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9354 000 | Maschinen, Werkzeuge | 0 | 0 | 360.000 | 400.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 0 |
| 9355 000 | Lehrmittel | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 9621 000 | Umbau, Erweiterung v. techn.u.sonst.Anl. | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 475.000 | 500.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 0 |
| 2411 | Ferdinand-von-Steinbeis-Schule | | | | | | | | |
| 0103 | Ferd.-von Steinbeis-Schule (KP II) | | | | | | | | |
| 9353 000 | Betriebseinrichtung | 330.000 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0103 | 330.000 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9354 000 | Maschinen, Werkzeuge | 0 | 0 | 330.000 | 360.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 0 |
| 9355 000 | Lehrmittel | 0 | 0 | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 0 |
| 9880 000 | Zuschüsse an übrigen Bereich | 0 | 0 | 0 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 449.000 | 530.000 | 449.000 | 449.000 | 449.000 | 0 |
| 2420 | Friedrich-List-Schule | | | | | | | | |
| 0104 | Fr.-List-Schule, energetische Erleichterung (KP II) | | | | | | | | |
| 9352 000 | Einrichtung | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 1.350.000 | 0 | 50.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0104 | 1.420.000 | 0 | 50.000 | 1.370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

| 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 |
| 0106 | Sanierung Friedrich-List-Schule | | | | | | | | |
| 9420 000 | Planung | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| | Summe der Maßnahme 0106 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9355 000 | Lehrmittel | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 9620 000 | Umbau, Erweiter. techn. und sonst. Anlagen | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9621 000 | Umbau, Erweiterung v. techn.u.sonst.Anl. | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 113.000 | 103.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 0 |
| 2700 | Förderschulen | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9354 000 | Maschinen, Werkzeuge | 0 | 0 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 9355 000 | Lehrmittel | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 0 |
| 2710 | Schulen für Geistigbehinderte | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9351 000 | Betriebseinrichtung | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9354 000 | Maschinen, Werkzeuge | 0 | 0 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 9355 000 | Lehrmittel | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 28.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 0 |
| 2740 | Schulen für Sprachbehinderte | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9354 000 | Maschinen, Werkzeuge | 0 | 0 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 9355 000 | Lehrmittel | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 9.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 0 |
| 2750 | Schulen für Körperbehinderte | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9352 000 | Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9354 000 | Maschinen, Werkzeuge | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 9355 000 | Lehrmittel | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 42.000 | 132.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 0 |

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

| 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 |
| 2760 | Schulen für Erziehungshilfe | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9354 000 | Maschinen, Werkzeuge | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 9355 000 | Lehrmittel | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 2.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 2770 | Schule für Kranke am Universitätsklinikum | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9355 000 | Lehrmittel | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | Ausgaben Einzelplan 2 | 64.847.600 | 12.645.978 | 10.769.000 | 10.630.000 | 5.762.000 | 8.161.000 | 6.941.000 | 20.192.000 |

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| 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 |
| 3110 | Archiv | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9352 100 | Einrichtung - außerhalb Budget | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9353 000 | Betriebseinrichtung | 0 | 0 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 9354 000 | Archivgüter | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 8.500 | 24.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 3212 | Naturkundliches Bildungszentrum | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9354 000 | Naturalien, Betriebseinrichtung | 0 | 0 | 18.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 18.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3215 | Museum | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9353 000 | Betriebseinrichtung | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 9354 000 | Kunstwerke | 0 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 0 |
| 3235 | Tiergarten | | | | | | | | |
| 0102 | Erweiterung Affengehege | | | | | | | | |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0102 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9353 000 | Betriebseinrichtung und Tiere | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3310 | Ulmer Theater | | | | | | | | |
| 0151 | Generalsanierung | | | | | | | | |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 18.300.000 | 705.000 | 2.500.000 | 1.900.000 | 4.550.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.445.000 |
| | Summe der Maßnahme 0151 | 18.300.000 | 705.000 | 2.500.000 | 1.900.000 | 4.550.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.445.000 |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9353 000 | Betriebseinrichtung | 0 | 0 | 110.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 110.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3325 | Sonstige Förderung von Musik und Theater | | | | | | | | |
| 0102 | Sanierung Roxy | | | | | | | | |
| 9880 000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 660.000 | 370.000 | 147.000 | 60.000 | 60.000 | 23.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0102 | 660.000 | 370.000 | 147.000 | 60.000 | 60.000 | 23.000 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| 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 |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9270 000 | Gewährung v. Darlehen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3335 | Musikschule | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9354 000 | Musikinstrumente | 0 | 0 | 27.500 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 27.500 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 3400 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9610 000 | Erwerb von Kunstwerken | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 9880 000 | Zuschüsse an übrigen Bereich | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 69.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3410 | Heimatpflege | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9352 100 | Einrichtung - außerhalb Budget | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 29.000 | 0 | 21.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 29.000 | 0 | 21.000 | 0 |
| 3460 | Stadthaus | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9353 000 | Betriebseinrichtung | 0 | 0 | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3500 | Volkshochschule | | | | | | | | |
| 0103 | Sanierung Einsteinhaus-Volkshochschule (KF II) | | | | | | | | |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 2.200.000 | 0 | 50.000 | 700.000 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0103 | 2.200.000 | 0 | 50.000 | 700.000 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9880 000 | Zuschüsse an übrigen Bereich | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 0 |
| 3520 | Stadtbibliothek | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9352 000 | Einrichtung | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 9352 100 | Einrichtung - außerhalb Budget | 0 | 0 | 28.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9356 000 | Anschaffung von Büchern | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 68.000 | 50.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| 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 |
| 3551 | Sonstige Volksbildung | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9880 000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 9881 000 | Rückz. zuviel erhalt.Zuweis.und Zuschüsse | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 88.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 3650 | Heimatgeschichtliche Bauten | | | | | | | | |
| 0102 | Elektroinstallation Ulmer Münster | | | | | | | | |
| 9880 000 | Zuschüsse an übrigen Bereich | 650.000 | 520.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0102 | 650.000 | 520.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Einzelplan 3 | 21.935.000 | 1.595.000 | 3.614.000 | 2.978.000 | 6.271.000 | 2.405.000 | 3.328.000 | 3.445.000 |

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| 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 |
| 4070 | FAM - Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| 0101 | Virtuelles Bürgerbüro für Kiga/Kita | | | | | | | | |
| 9357 000 | Hardware | 237.400 | 150.000 | 87.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9358 000 | Software | 180.000 | 92.868 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9628 000 | Vernetzung | 50.600 | 20.000 | 30.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0101 | 468.000 | 262.868 | 203.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4325 | Förderung von Einrichtungen der Altenarbeit | | | | | | | | |
| 0104 | Neubau Seniorenzentrum Weststadt AWO | | | | | | | | |
| 9880 000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.196.000 | 875.975 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0104 | 1.196.000 | 875.975 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0106 | Ersatzneubau St. Anna-Stift | | | | | | | | |
| 9880 000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 871.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 371.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0106 | 871.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 371.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4330 | Vorläufige Unterbringung für Flüchtlinge | | | | | | | | |
| 0100 | Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstraße | | | | | | | | |
| 9420 000 | Planung | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0100 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9353 000 | Betriebseinrichtung | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4390 | Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9353 000 | Betriebseinrichtung | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4600 | Kinder- und Jugendtreffs - Begegnungsstätten | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9352 100 | Einrichtung - außerhalb Budget | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9353 000 | Betriebseinrichtung | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 8.000 | 16.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 4605 | Förderung der Jugendhilfe | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9880 000 | Zuschüsse an übrigen Bereich | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| 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 |
| 4640 | Kindertageseinrichtungen | | | | | | | | |
| 0157 | Ausbau Kinderbetreuung U3, Cartesiusstr., Grp.4/5 | | | | | | | | |
| 9352 000 | Einrichtung | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9353 000 | Betriebseinrichtung | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 780.000 | 260.000 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0157 | 813.000 | 260.000 | 553.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0158 | Ausbau Kinderbetreuung U3, Maierweg | | | | | | | | |
| 9352 000 | Einrichtung | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9353 000 | Betriebseinrichtung | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 933.000 | 348.000 | 585.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0158 | 966.000 | 348.000 | 618.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0159 | Ausbau Kinderbetreuung U3, Welandstraße | | | | | | | | |
| 9352 000 | Einrichtung | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9353 000 | Betriebseinrichtung | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 815.000 | 265.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0159 | 848.000 | 265.000 | 583.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0160 | Ausbau Kinderbetreuung U3, Harthäuserstr., Grp 4 | | | | | | | | |
| 9353 000 | Betriebseinrichtung | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 360.000 | 0 | 120.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0160 | 369.000 | 0 | 129.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0161 | Ausbau Kinderbetreuung U3, Schillerstraße, Grp.4 | | | | | | | | |
| 9353 000 | Betriebseinrichtung | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 360.000 | 0 | 120.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0161 | 369.000 | 0 | 129.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0162 | KITA Schillstraße, Baul. u energetische Sanierung | | | | | | | | |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 600.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0162 | 600.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0163 | Ausbau Kinderbetreuung U3, Kleinmaßnahmen | | | | | | | | |
| 9353 000 | Umbau und Betriebseinrichtung | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 143.000 | 0 | 143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0163 | 152.000 | 0 | 152.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9353 000 | Betriebseinrichtung | 0 | 0 | 9.000 | 12.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| 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 |
| 9620 000 | Umbau, Erweiter. techn. und sonst. Anlagen | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 29.000 | 32.500 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 0 |
| 4645 | Förderung v. Kindertageseinricht. u. Tagespflege | | | | | | | | |
| 0100 | Ausbau Kinderbetreuung U3, Adlerbastei 31, Grp.3/4 | | | | | | | | |
| 9880 000 | Zuschüsse an übrigen Bereich | 280.000 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0100 | 280.000 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0101 | Ausbau Kinderbetreuung U3, J.-Syrin-Str., Grp 3/4 | | | | | | | | |
| 9880 000 | Zuschüsse an übrigen Bereich | 280.000 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0101 | 280.000 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0102 | Ausbau Kinderbetreuung U3, Haslacher Weg 32, Grp.3 | | | | | | | | |
| 9880 000 | Zuschüsse an übrigen Bereich | 240.000 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0102 | 240.000 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0103 | Ausbau Kinderbetreuung U3, Lehnertal 1 | | | | | | | | |
| 9880 000 | Zuschüsse an übrigen Bereich | 240.000 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0103 | 240.000 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0104 | Ausbau Kinderbetreuung U3, Römerstr., Gr.6 | | | | | | | | |
| 9880 000 | Zuschüsse an übrigen Bereich | 240.000 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0104 | 240.000 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0105 | Ausbau Kinderbetreuung U3, Haslacher Weg 32, Gr.4 | | | | | | | | |
| 9880 000 | Zuschüsse an übrigen Bereich | 240.000 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0105 | 240.000 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0110 | Kindergarten Brombeerweg, Eselsberg | | | | | | | | |
| 9410 000 | Hochbau | 2.000.000 | 0 | 0 | 100.000 | 600.000 | 1.300.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0110 | 2.000.000 | 0 | 0 | 100.000 | 600.000 | 1.300.000 | 0 | 0 |
| 0111 | Kindergarten Lettenwald, Böfingen | | | | | | | | |
| 9410 000 | Hochbau | 2.000.000 | 0 | 0 | 100.000 | 1.000.000 | 900.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0111 | 2.000.000 | 0 | 0 | 100.000 | 1.000.000 | 900.000 | 0 | 0 |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9880 000 | Zuschüsse an übrigen Bereich | 0 | 0 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | Ausgaben Einzelplan 4 | 12.222.000 | 2.011.843 | 4.434.000 | 1.978.500 | 2.185.000 | 2.414.000 | 214.000 | 0 |

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| 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 |
| 5500 | Förderung des Sports | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9880 000 | Zuschüsse an übrigen Bereich | 0 | 0 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 1.000.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5610 | Donaustadion | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9351 000 | Einrichtung | 0 | 0 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 9353 000 | Betriebseinrichtung | 0 | 0 | 25.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9610 000 | Technische und sonstige Anlagen | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 40.000 | 75.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 5620 | Sporthallen, Sportplätze | | | | | | | | |
| 0107 | Bez.-Sportanlage Böfingen - Umbau Tennenspielfeld | | | | | | | | |
| 9520 000 | Umbau, Erweiterung von Tiefbauten | 276.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.000 |
| | Summe der Maßnahme 0107 | 276.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.000 |
| 0109 | Umbau Sporthalle Böfingen zur Mehrzwecknutzung | | | | | | | | |
| 9620 000 | Umbau, Erweiter.techn. und sonst. Anlagen | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.000 |
| | Summe der Maßnahme 0109 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.000 |
| 0116 | Bau eines Rasenspielfeldes in Söflingen | | | | | | | | |
| 9610 000 | Technische und sonstige Anlagen | 204.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.000 |
| | Summe der Maßnahme 0116 | 204.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.000 |
| 0147 | Sanierung Mehrzweckhalle Weststadt | | | | | | | | |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 2.230.000 | 19.246 | 400.000 | 1.810.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0147 | 2.230.000 | 19.246 | 400.000 | 1.810.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0153 | Sportzentrum Kuhberg - Erweiter. um 2 Hallensegmente | | | | | | | | |
| 9352 000 | Einrichtung | 40.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 6.350.000 | 3.839.913 | 2.544.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0153 | 6.390.000 | 3.845.913 | 2.544.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0157 | Umbau Tennenplatz Wiblingen (Bezirkssportanlage) | | | | | | | | |
| 9520 000 | Umbau, Erweiterung von Tiefbauten | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0157 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9351 000 | Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anl.v. | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9353 000 | Betriebseinrichtung | 0 | 0 | 14.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 |

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| 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 |
| 9620 000 | Umbau,Erweit.techn. und sonst.Anlagen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 20.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 0 |
| 5631 | Sporthalle Nord | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9353 000 | Betriebseinrichtung | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 5640 | Eislaufanlage / Donaufreibad / Atlantis | | | | | | | | |
| 0101 | Sanierung Donaufreibad | | | | | | | | |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 3.190.000 | 1.660.000 | 1.530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0101 | 3.190.000 | 1.660.000 | 1.530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0103 | Generalsanierung Atlantis Freizeitbad | | | | | | | | |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 9.300.000 | 420.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 2.880.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0103 | 9.300.000 | 420.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 2.880.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0104 | Generalsanierung Eislaufanlage | | | | | | | | |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 843.000 | 0 | 710.000 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0104 | 843.000 | 0 | 710.000 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5720 | Westbad | | | | | | | | |
| 0100 | Westbad, Einbau Multifunktionsbereich (KP II) | | | | | | | | |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 450.000 | 0 | 300.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0100 | 450.000 | 0 | 300.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9353 000 | Betriebseinrichtung | 0 | 0 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 5722 | Schwimmhalle Einsingen u.a. | | | | | | | | |
| 0100 | Schwimmhalle / MZH Einsingen - Generalsanierung | | | | | | | | |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 2.500.000 | 5.355 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 1.500.000 | 895.000 |
| | Summe der Maßnahme 0100 | 2.500.000 | 5.355 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 1.500.000 | 895.000 |
| 5820 | Grünanlagen | | | | | | | | |
| 0115 | Freiräume Oberer Eselsberg (Bürgerpark) | | | | | | | | |
| 9610 000 | Bau von techn. und sonst. Anlagen | 1.400.000 | 344.762 | 250.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 205.000 |
| | Summe der Maßnahme 0115 | 1.400.000 | 344.762 | 250.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 205.000 |
| 0116 | Glacispark | | | | | | | | |
| 9610 000 | Bau von techn. und sonst. Anlagen | 958.000 | 354.062 | 325.000 | 150.000 | 128.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0116 | 958.000 | 354.062 | 325.000 | 150.000 | 128.000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| 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 |
| 0118 | Grünstreifen Blau - Weststadt | | | | | | | | |
| 9610 000 | Bau von techn. und sonst. Anlagen | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0118 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| 0119 | Stadtgärten | | | | | | | | |
| 9620 000 | Umbau, Erweiterung v. techn.u.sonst.Anl. | 688.000 | 248.000 | 120.000 | 50.000 | 120.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0119 | 688.000 | 248.000 | 120.000 | 50.000 | 120.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 0120 | Bäume auf dem Münsterplatz | | | | | | | | |
| 9620 000 | Umbau, Erweiterung v. techn.u.sonst.Anl. | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0120 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0121 | Friedrichsau, Neugestaltung Haupteingang | | | | | | | | |
| 9620 000 | Umbau, Erweiterung v. techn.u.sonst.Anl. | 445.000 | 0 | 0 | 445.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0121 | 445.000 | 0 | 0 | 445.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0800 | Erschließungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 9610 000 | Technische und sonstige Anlagen | 0 | 0 | 198.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0800 | 0 | 0 | 198.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9610 000 | Technische und sonstige Anlagen | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 9611 000 | Grün Innenstadt | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 9620 000 | Umbau, Ergänzung von Spielgeräten | 0 | 0 | 185.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 0 |
| 9880 000 | Förderprogramm Innenhöfe | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 260.000 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 5900 | Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9353 000 | Betriebseinrichtung | 0 | 0 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 9620 000 | Umbau, Erweiter.techn. und sonst. Anlagen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 14.000 | 2.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| | Ausgaben Einzelplan 5 | 29.880.000 | 6.897.338 | 9.784.500 | 8.240.500 | 4.500.000 | 1.872.000 | 3.172.000 | 1.836.000 |

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| 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 |
| 6100 | Umwelt- und Stadtplanung | | | | | | | | |
| 0110 | Ökologische Landschaftsentwicklung | | | | | | | | |
| 9610 000 | Techn. und sonstige Anlagen | 2.921.000 | 1.987.045 | 150.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 384.000 | 200.000 |
| | Summe der Maßnahme 0110 | 2.921.000 | 1.987.045 | 150.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 384.000 | 200.000 |
| 0800 | Ausgleichsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 9610 000 | Techn. und sonstigen Anlagen | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0800 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9880 000 | Zuschüsse an übrigen Bereich | 0 | 0 | 511.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 511.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 511.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 511.000 | 0 |
| 6120 | Vermessung und Bodenordnung | | | | | | | | |
| 0100 | Geodatenmanagement | | | | | | | | |
| 9358 000 | Software | 1.265.000 | 367.679 | 348.000 | 0 | 263.000 | 288.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0100 | 1.265.000 | 367.679 | 348.000 | 0 | 263.000 | 288.000 | 0 | 0 |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9353 000 | Betriebseinrichtung | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 6150 | Stadtsanierung | | | | | | | | |
| 0100 | Weststadt - Soziale Stadt | | | | | | | | |
| 9850 000 | Zuschüsse an öff. wirtsch. Unternehmen | 31.470.000 | 13.264.267 | 5.600.000 | 5.686.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 920.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0100 | 31.470.000 | 13.264.267 | 5.600.000 | 5.686.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 920.000 | 0 |
| 0102 | Sanierung Stadtmitte-Münster | | | | | | | | |
| 9850 000 | Zuschüsse an öff. wirtsch. Unternehmen | 33.967.000 | 5.492.457 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0102 | 33.967.000 | 5.492.457 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0115 | Sanierung Magirus II | | | | | | | | |
| 9850 000 | Zuschüsse an öff. wirtsch. Unternehmen | 3.850.000 | 2.442.274 | 900.000 | 508.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0115 | 3.850.000 | 2.442.274 | 900.000 | 508.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0140 | Sanierung Ortskern Söflingen II | | | | | | | | |
| 9850 000 | Zuschüsse an öff. wirtsch. Unternehmen | 2.950.000 | 1.954.302 | 184.000 | 100.000 | 712.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0140 | 2.950.000 | 1.954.302 | 184.000 | 100.000 | 712.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6300 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 0100 | Straßendatenbank | | | | | | | | |
| 9358 000 | Software | 265.000 | 91.966 | 65.000 | 0 | 65.000 | 43.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0100 | 265.000 | 91.966 | 65.000 | 0 | 65.000 | 43.000 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| 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 |
| 0101 | Sanierung und Umgestaltung Karl-Schefold-Straße | | | | | | | | |
| 9520 000 | Umbau, Erweiterung von Tiefbauten | 600.000 | 374.063 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0101 | 600.000 | 374.063 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0104 | Verbindungsstraße zwischen L 260 - Wiblinger Ring | | | | | | | | |
| 9520 000 | Umbau, Erweiterung von Tiefbauten | 2.498.000 | 211.778 | 130.000 | 0 | 500.000 | 986.000 | 930.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0104 | 2.498.000 | 211.778 | 130.000 | 0 | 500.000 | 986.000 | 930.000 | 0 |
| 0106 | Fußgängerunterführung Neue Straße | | | | | | | | |
| 9520 000 | Umbau, Erweiterung von Tiefbauten | 500.000 | 19.945 | 50.000 | 0 | 200.000 | 230.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0106 | 500.000 | 19.945 | 50.000 | 0 | 200.000 | 230.000 | 0 | 0 |
| 0109 | Sanierung OD Harthausen, Umbau Haltestelle | | | | | | | | |
| 9520 000 | Umbau, Erweiterung von Tiefbauten | 350.000 | 0 | 0 | 250.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0109 | 350.000 | 0 | 0 | 250.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0112 | Ertüchtigung Blaubeurer Straße | | | | | | | | |
| 9520 000 | Umbau, Erweiterung von Tiefbauten | 268.000 | 0 | 268.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0112 | 268.000 | 0 | 268.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0116 | Neugestaltung Zentraler Omnibusbahnhof | | | | | | | | |
| 9520 000 | Umbau, Erweiterung von Tiefbauten | 5.133.000 | 301.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.831.900 |
| | Summe der Maßnahme 0116 | 5.133.000 | 301.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.831.900 |
| 0119 | Umgestaltung Knoten Neue Str. / Fr.-Ebert-Str. | | | | | | | | |
| 9520 000 | Planung | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0119 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0121 | Ausbau Stelzenäcker / K9911 | | | | | | | | |
| 9520 000 | Planung | 770.000 | 0 | 50.000 | 360.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0121 | 770.000 | 0 | 50.000 | 360.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0122 | Radweg Böfinger Steige | | | | | | | | |
| 9520 000 | Umbau, Erweiterung von Tiefbauten | 900.000 | 0 | 200.000 | 400.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0122 | 900.000 | 0 | 200.000 | 400.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0127 | Neugestaltung Kirchplatz Eggingen | | | | | | | | |
| 9520 000 | Planungsrate | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0127 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0152 | Erneuerung von Signalanlagen | | | | | | | | |
| 9620 000 | Umbau, Erweiterung v. techn.u.sonst.Anl. | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | Summe der Maßnahme 0152 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 0167 | Sanierung Beringerbrücke | | | | | | | | |
| 9521 000 | Umbau, Erweiterung von Tiefbauten | 2.390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.390.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0167 | 2.390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.390.000 | 0 |

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| 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 |
| 0168 | Bahnhofsbrücke | | | | | | | | |
| 9521 000 | Umbau, Erweiterung von Tiefbauten | 8.250.000 | 2.355.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 995.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0168 | 8.250.000 | 2.355.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 995.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0170 | Neuordnung OD L 240 Donaustetten | | | | | | | | |
| 9520 000 | Umbau, Erweiterung von Tiefbauten | 1.100.000 | 150.000 | 0 | 0 | 350.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0170 | 1.100.000 | 150.000 | 0 | 0 | 350.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| 0173 | Neuordnungskonzept OD Jungingen | | | | | | | | |
| 9510 000 | Planung | 130.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0173 | 130.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0175 | Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg | | | | | | | | |
| 9510 000 | Planung | 8.270.000 | 342.031 | 77.000 | 120.000 | 570.000 | 2.000.000 | 5.160.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0175 | 8.270.000 | 342.031 | 77.000 | 120.000 | 570.000 | 2.000.000 | 5.160.000 | 0 |
| 0182 | Sanierung Bauwerke Ortsdurchfahrt B10 (WIP) | | | | | | | | |
| 9520 000 | Umbau, Erweiterung von Tiefbauten | 12.226.000 | 3.426.000 | 2.150.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 1.450.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0182 | 12.226.000 | 3.426.000 | 2.150.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 1.450.000 | 0 | 0 |
| 0183 | Ausbau Mittlerer Ring | | | | | | | | |
| 9520 000 | Umbau, Erweiterung von Tiefbauten | 15.280.000 | 950.000 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 9.530.000 |
| | Summe der Maßnahme 0183 | 15.280.000 | 950.000 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 9.530.000 |
| 0189 | Kreisverkehrsplatz L 1165 / alte B 10 | | | | | | | | |
| 9520 000 | Umbau, Erweiterung von Tiefbauten | 230.000 | 26.650 | 0 | 0 | 203.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0189 | 230.000 | 26.650 | 0 | 0 | 203.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0190 | Erschließung Gewerbegebiet Mergelgrube | | | | | | | | |
| 9510 000 | Tiefbau | 1.300.000 | 450.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0190 | 1.300.000 | 450.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0191 | Bahnbrücke Mergelgrube | | | | | | | | |
| 9510 000 | Planung | 2.500.000 | 0 | 0 | 100.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0191 | 2.500.000 | 0 | 0 | 100.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| 0193 | Neugestaltung Sattlergasse / Weinhofberg | | | | | | | | |
| 9520 000 | Umbau, Erweiterung von Tiefbauten | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0193 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| 0195 | Frauenstraße 2. BA (Süd) | | | | | | | | |
| 9520 000 | Planung | 600.000 | 0 | 0 | 50.000 | 300.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0195 | 600.000 | 0 | 0 | 50.000 | 300.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 0197 | Neugestaltung Karlstraße | | | | | | | | |
| 9520 000 | Planung | 4.000.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800.000 |
| | Summe der Maßnahme 0197 | 4.000.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800.000 |

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| 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 |
| 0198 | Kreisverkehrsplatz B.Brücke Donaust.-Ansch. B30 | | | | | | | | |
| 9520 000 | Umbau, Erweiterung von Tiefbauten | 700.000 | 0 | 0 | 400.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0198 | 700.000 | 0 | 0 | 400.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0800 | Erschließungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 9510 000 | Tiefbau | 0 | 0 | 2.300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 9520 000 | Begrünung | 0 | 0 | 30.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0800 | 0 | 0 | 2.330.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 |
| 0850 | Bau von Radwegen | | | | | | | | |
| 9510 000 | Tiefbau | 0 | 0 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 400.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0850 | 0 | 0 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 400.000 | 0 |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9520 000 | Umbau, Erweiterung von Straßen | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 9521 000 | Brückensanierung | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 0 |
| 9530 000 | Erneuerung von Straßenbelägen | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 9540 000 | Aufwertung Innenstadt | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 9541 000 | Aufwertung Oststadt / Neustadt | 800.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 150.000 |
| 9550 000 | Bau von Verkehrseinrichtungen | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 9560 000 | Straßenbegleitgrün | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 9580 000 | Straßensanierungen | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 9610 000 | Erneuerung von Wegweisern | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 800.000 | 0 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 150.000 |
| 6700 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| 0102 | Stadtbeleuchtung, Umsetzung Lichtkonzept | | | | | | | | |
| 9610 000 | Bau von techn. und sonst. Anlagen | 140.000 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0102 | 140.000 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0103 | Erneuerung Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| 9620 000 | Umbau, Erweiterung v. techn.u.sonst.Anl. | 3.000.000 | 0 | 0 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 600.000 | 1.000.000 |
| | Summe der Maßnahme 0103 | 3.000.000 | 0 | 0 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 600.000 | 1.000.000 |
| 0800 | Erschließungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 9610 000 | Technische und sonstige Anlagen | 0 | 0 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0800 | 0 | 0 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| 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 |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9620 000 | Umbau,Erweit.techn. und sonst.Anlagen | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 6800 | Parkeinrichtungen | | | | | | | | |
| 0100 | Sanierung Tiefgarage Kornhaus / Kornhausplatz | | | | | | | | |
| 9520 000 | Planung | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0100 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9610 000 | Aufstellung von Parkautomaten | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 9620 000 | Abstellanlagen und Schliessfächer | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 6900 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | | | |
| 0105 | Gewässerrenaturierung und Umgestaltung-Blaukonzept | | | | | | | | |
| 9510 000 | Tiefbau | 2.876.000 | 439.231 | 60.000 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 2.167.000 |
| | Summe der Maßnahme 0105 | 2.876.000 | 439.231 | 60.000 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 2.167.000 |
| 0109 | Verlegung Kleine Blau (City-Bahnhof) | | | | | | | | |
| 9510 000 | Tiefbau | 4.100.000 | 0 | 0 | 200.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.700.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0109 | 4.100.000 | 0 | 0 | 200.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.700.000 | 0 |
| | Ausgaben Einzelplan 6 | 157.149.000 | 34.775.707 | 19.763.000 | 16.119.000 | 18.008.000 | 18.082.000 | 17.030.000 | 21.928.900 |

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| 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 |
| 7300 | Märkte | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9353 000 | Betriebseinrichtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 7400 | Städtisches Veterinäramt | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9352 000 | Einrichtung | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 9353 000 | Betriebseinrichtung | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 7500 | Bestattungswesen | | | | | | | | |
| 0100 | Hauptfriedhof - Erweiter./Sanierung Aussegnungshalle | | | | | | | | |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 3.500.000 | 29.881 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.500.000 | 970.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0100 | 3.500.000 | 29.881 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.500.000 | 970.000 | 0 |
| 0101 | Umzug Bestattungsdienst | | | | | | | | |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0101 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0120 | Friedhofserweiterung Wiblingen | | | | | | | | |
| 9620 000 | Umbau, Erweiter. techn. u. sonst. Anlagen | 204.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.000 | 102.000 |
| | Summe der Maßnahme 0120 | 204.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.000 | 102.000 |
| 0150 | Sanierung u. Erweiterung Friedhofsgeb. Jungingen | | | | | | | | |
| 9352 000 | Einrichtung | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 186.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.000 |
| | Summe der Maßnahme 0150 | 196.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.000 |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9353 000 | Betriebseinrichtung | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 25.000 | 75.000 | 0 |
| 9520 000 | Umbau, Erweiterung von Tiefbauten | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 65.000 | 40.000 | 90.000 | 0 |
| 7710 | Baubetriebshof | | | | | | | | |
| 0101 | Sanierung Stützpunkt Kaltwässerle | | | | | | | | |
| 9410 000 | Hochbau | 1.650.000 | 29.950 | 0 | 0 | 500.000 | 650.000 | 470.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0101 | 1.650.000 | 29.950 | 0 | 0 | 500.000 | 650.000 | 470.000 | 0 |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9353 000 | Betriebseinrichtung | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| 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 |
| 7720 | GM -Verwaltung | | | | | | | | |
| 0101 | Ehinger Hof - Umbau und Sanierung | | | | | | | | |
| 9352 000 | Einrichtung | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 1.408.000 | 970.000 | 438.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0101 | 1.433.000 | 995.000 | 438.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0102 | Ochsenhäuser Hof - Umbau und Sanierung | | | | | | | | |
| 9352 000 | Einrichtung | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 1.980.000 | 1.480.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0102 | 2.000.000 | 1.500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7920 | Förderung des öffentl. Personennahverkehrs | | | | | | | | |
| 0107 | Verlängerung Straßenbahnlinie Nr. 1 | | | | | | | | |
| 9300 000 | Erwerb v.Beteil. u. Kapitaleinlagen | 7.500.000 | 5.550.000 | 1.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0107 | 7.500.000 | 5.550.000 | 1.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0109 | Weiterer Ausbau der Straßenbahn | | | | | | | | |
| 9610 000 | Planung | 700.000 | 0 | 400.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0109 | 700.000 | 0 | 400.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0110 | Modernisierung von Haltestellen | | | | | | | | |
| 9610 000 | Planung | 2.000.000 | 0 | 0 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 1.250.000 |
| | Summe der Maßnahme 0110 | 2.000.000 | 0 | 0 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 1.250.000 |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9520 000 | Bau von Busspuren - Umbau Haltestellen | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | Ausgaben Einzelplan 7 | 19.333.000 | 8.104.831 | 3.682.000 | 694.000 | 1.974.000 | 2.599.000 | 2.041.000 | 1.548.000 |

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

| 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 |
| 8410 | Städtische Hallen | | | | | | | | |
| 0112 | Weiterer Ausbau Ulm-Messe | | | | | | | | |
| 9300 000 | Erwerb v.Beteil. u. Kapitaleinlagen | 850.000 | 550.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 2.460.000 | 999.063 | 40.000 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 9520 000 | Umbau, Erweiterung von Tiefbauten | 660.000 | 330.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0112 | 3.970.000 | 1.879.063 | 590.000 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 0114 | Ulm-Messe - Umbau Kleiner Saal | | | | | | | | |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 2.200.000 | 0 | 1.500.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0114 | 2.200.000 | 0 | 1.500.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0118 | Multifunktionshalle | | | | | | | | |
| 9300 000 | Erwerb v.Beteil. u. Kapitaleinlagen | 19.000.000 | 236.000 | 500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 6.264.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0118 | 19.000.000 | 236.000 | 500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 6.264.000 | 0 | 0 |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9420 000 | Umbau, Erweiterung von Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8550 | Forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9510 000 | Neubau von Forstwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 9610 000 | Aufforstungen | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 8800 | Allg. Grundvermögen - Grundstücke | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9320 000 | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 25.500.000 | 15.500.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 0 |
| 9330 000 | Renten aus Grunderwerb | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 25.600.000 | 15.500.000 | 13.100.000 | 13.100.000 | 13.100.000 | 0 |
| | Ausgaben Einzelplan 8 | 25.170.000 | 2.115.063 | 28.215.000 | 21.225.000 | 20.200.000 | 19.889.000 | 13.625.000 | 500.000 |

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| 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 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 0900 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9000 000 | Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0 | 0 | 34.000.000 | 28.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9100 000 | Zuführung an allg. Rücklage | 0 | 0 | 110.000 | 69.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 |
| 9711 000 | Tilgung von Krediten des Landes | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9771 000 | Ord. Tilgung v. Krediten v. Kreditmarkt | 0 | 0 | 10.099.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0900 | 0 | 0 | 44.210.000 | 38.069.000 | 10.055.000 | 10.555.000 | 10.555.000 | 0 |
| | Ausgaben Einzelplan 9 | 0 | 0 | 44.210.000 | 38.069.000 | 10.055.000 | 10.555.000 | 10.555.000 | 0 |

Investitionsprogramm 2010 - 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 | | | | | | | | |
| | Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung | 36.530.000 | 30.103.000 | 1.260.000 | 1.043.500 | 1.492.000 | 3.202.000 | 4.062.000 | 0 |
| | Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 4.635.000 | 1.265.803 | 2.080.500 | 1.679.500 | 1.351.000 | 1.396.000 | 1.196.000 | 0 |
| | Einzelplan 2 Schulen | 64.847.600 | 12.645.978 | 10.769.000 | 10.630.000 | 5.762.000 | 8.161.000 | 6.941.000 | 20.192.000 |
| | Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 21.935.000 | 1.595.000 | 3.614.000 | 2.978.000 | 6.271.000 | 2.405.000 | 3.328.000 | 3.445.000 |
| | Einzelplan 4 Soziale Sicherung | 12.222.000 | 2.011.843 | 4.434.000 | 1.978.500 | 2.185.000 | 2.414.000 | 214.000 | 0 |
| | Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung | 29.880.000 | 6.897.338 | 9.784.500 | 8.240.500 | 4.500.000 | 1.872.000 | 3.172.000 | 1.836.000 |
| | Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 157.149.000 | 34.775.707 | 19.763.000 | 16.119.000 | 18.008.000 | 18.082.000 | 17.030.000 | 21.928.900 |
| | Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 19.333.000 | 8.104.831 | 3.682.000 | 694.000 | 1.974.000 | 2.599.000 | 2.041.000 | 1.548.000 |
| | Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen | 25.170.000 | 2.115.063 | 28.215.000 | 21.225.000 | 20.200.000 | 19.889.000 | 13.625.000 | 500.000 |
| | Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 44.210.000 | 38.069.000 | 10.055.000 | 10.555.000 | 10.555.000 | 0 |
| | Zusammen | 371.701.600 | 99.514.564 | 127.812.000 | 102.657.000 | 71.798.000 | 70.575.000 | 62.164.000 | 49.449.900 |

LISTE DER MAßNAHMEN,

**die für das Investitionsprogramm
2009 – 2013 angemeldet wurden,
jedoch im Finanzplanungszeitraum
nicht finanziert werden können**

| Nummer | Maßnahmen Bezeichnung | voraussichtliche Kosten EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| I. | Zusammenfassung der Raten für Maßnahmen, die im Finanzplanungszeitraums teilweise veranschlagt sind und nach dem Jahr 2013 weiterfinanziert werden müssen. | 35.000.000 |
| II. | Maßnahmen, die vollständig nach dem Jahr 2013 finanziert werden müssen, sortiert nach den vom Gemeinderat festgelegten Prioritäten (Kosten stehen noch nicht fest). | |
| 1. Sanierungsmaßnahmen / rechtliche Verpflichtung / rentierliche Investitionen | | |
| 2.0540 | Sanierung Rathaus Einsingen | |
| 2.2300-0143 | Sanierung Turnhalle Kepler-Humboldt-Gymnasium | |
| 2.4330-0100 | Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstraße | |
| 2-6300-0165 | Sanierung Schillerstraße | |
| 2.6300-0182 | Weitere Sanierung Bauwerke Ortsdurchfahrt B 10 | |
| 2.6300 | Sanierung Wallstraßenbrücke | |
| 2.6300 | Sanierung Brücke Blaubeurer Tor | |
| 2.6800-0100 | Sanierung Tiefgarage Kornhaus / Kornhausplatz | |
| 2.7500-0150 | Sanierung u. Erweiterung Friedhofsgebäude Jungingen | |
| 2. Programm Bildungsoffensive | | |
| 2.2110-0182 | Generalsanierung Multscherschule | |
| 2.2110-0183 | Generalsanierung Adalbert-Stifter-Schule | |
| 2.2300-0144 | Generalsanierung Albert-Einstein-Gym./Realschule | |
| 2.2300-0145 | Generalsanierung Anna-Essinger Gym./Realschule | |
| 2.2420-0106 | Sanierung Friedrich-List-Schule | |
| 3. Sonstige neue Maßnahmen | | |
| 2.1100-0103 | Umstrukt. u. Umgestaltung der Kfz-Zulassungsstelle | |
| 2.2110-0154 | Mehrzweckhalle Eggingen, Bühneneinbau | |
| 2.3215-0106 | Neugestaltung Haupteingang Ulmer Museum | |
| 2.5620-0107 | Bez.-Sportanlage Böfingen - Umbau Tennenspielfeld | |
| 2.5620.0109 | Umbau Sporthalle Böfingen zur Mehrzwecknutzung | |
| 2.5620.0116 | Bau eines Rasenspielfeldes in Söflingen | |
| 2.5620-0150 | Mehrzweckhalle Wiblingen | |
| 2.6300 | Neubau Brücke Stuttgarter-/Heidenheimer Straße | |
| 2.6300-0111 | Römerplatz, Umgestaltung zum Kreisverkehr | |
| 2.6300-0116 | Neugestaltung Zentraler Omnibusbahnhof | |
| 2.6300-0117 | Umgestaltung Ostplatz | |
| 2.6300-0118 | Umgestaltung Willy-Brandt-Platz | |
| 2.6300-0119 | Umgestaltung Knoten Neue Straße/Friedrich-Ebert-Straße | |
| 2.6300-0120 | Umgestaltung Gänstorknoten | |
| 2.6300-0197 | Neugestaltung Karlstraße | |
| 2.6700-0102 | Stadtbeleuchtung, Umsetzung Lichtkonzept | |
| 2.7920-0109 | Weiterer Ausbau der Straßenbahn | |

