

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

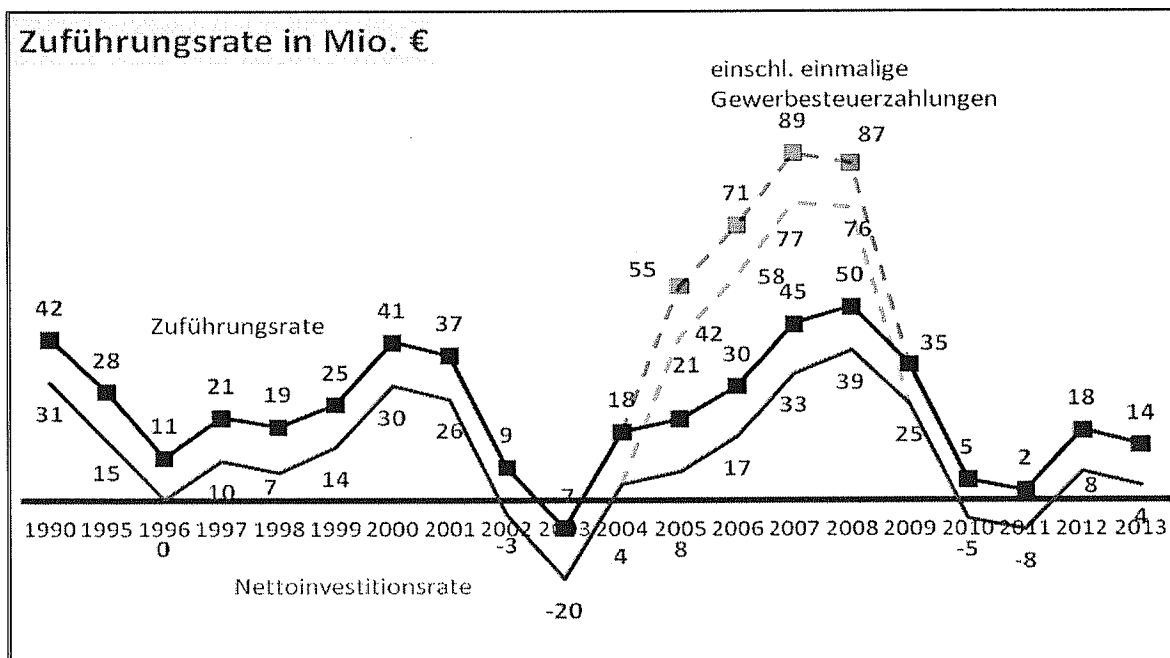
Es sollte strategisches Mindestziel der Stadt sein, jährlich eine Nettoinvestitionsrate in Höhe von mind. 5 Mio. € zu erwirtschaften.

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

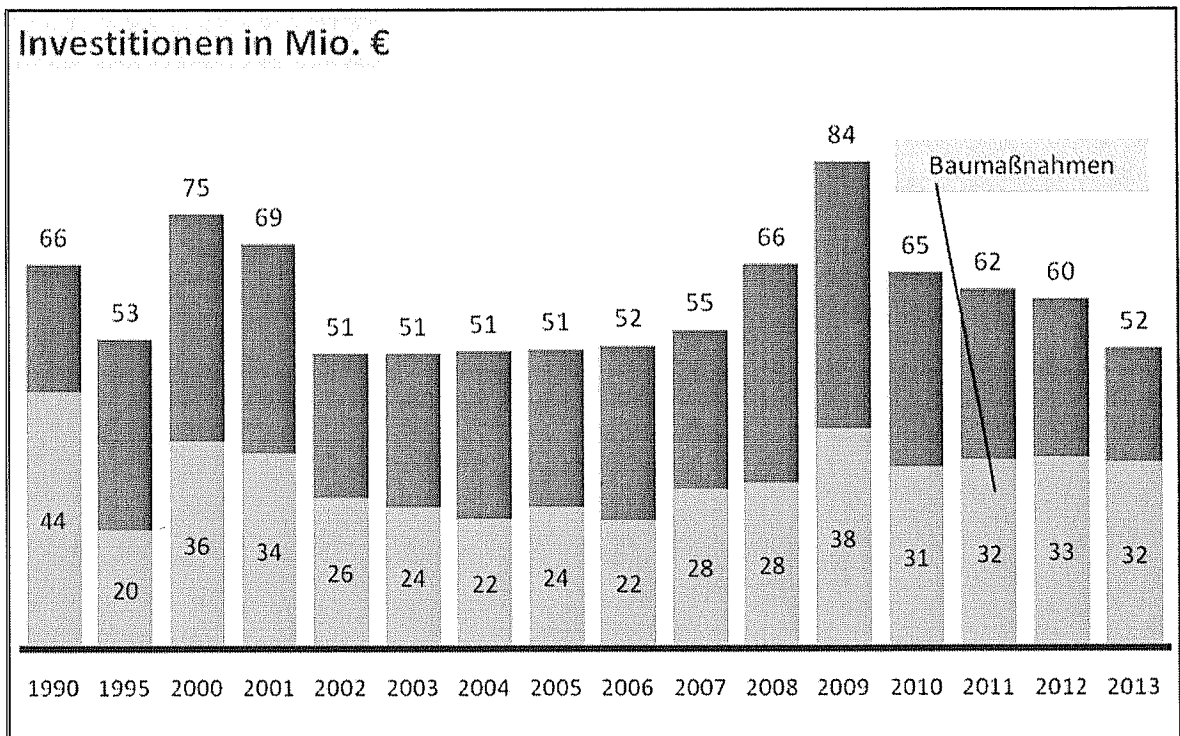
Das Investitionsprogramm wurde auf der Basis der Beschlüsse des Gemeinderats und der aufgestellten Leitlinien (Prioritäten) zur Haushaltskonsolidierung entwickelt.

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

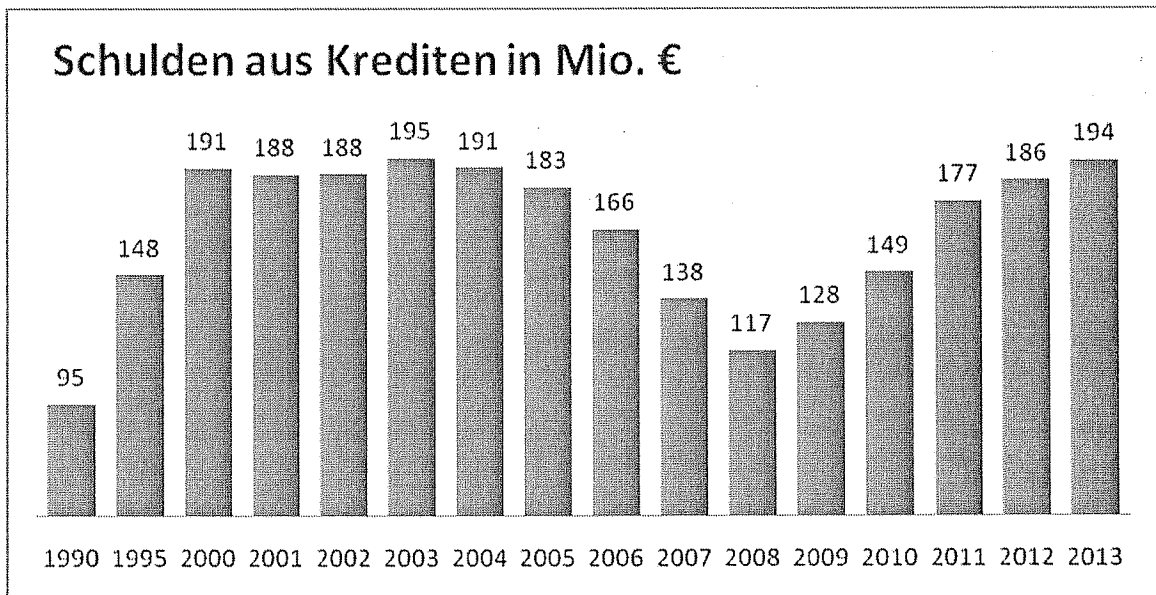
c) Entwicklung der Schulden

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:

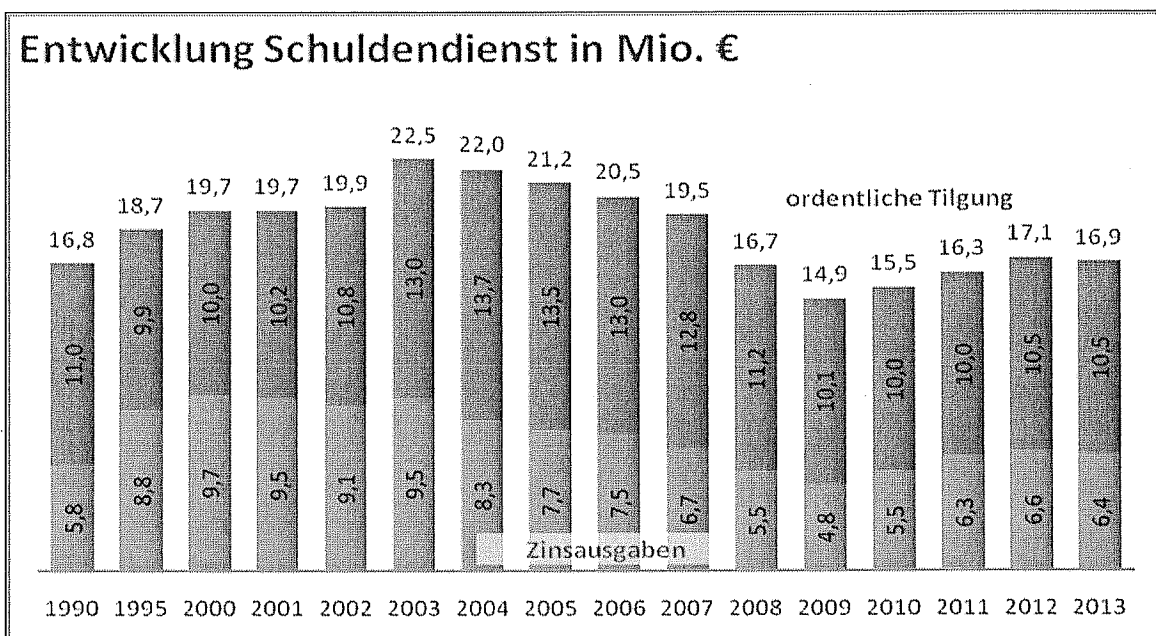
Jahr	2010	2011	2012	2013	Summe
Schuldenentwicklung	+20.422 T€	+28.505 T€	+ 8.538 T€	+ 8.063 T€	+ 65.528 T€

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 Tarifierhöhungen 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

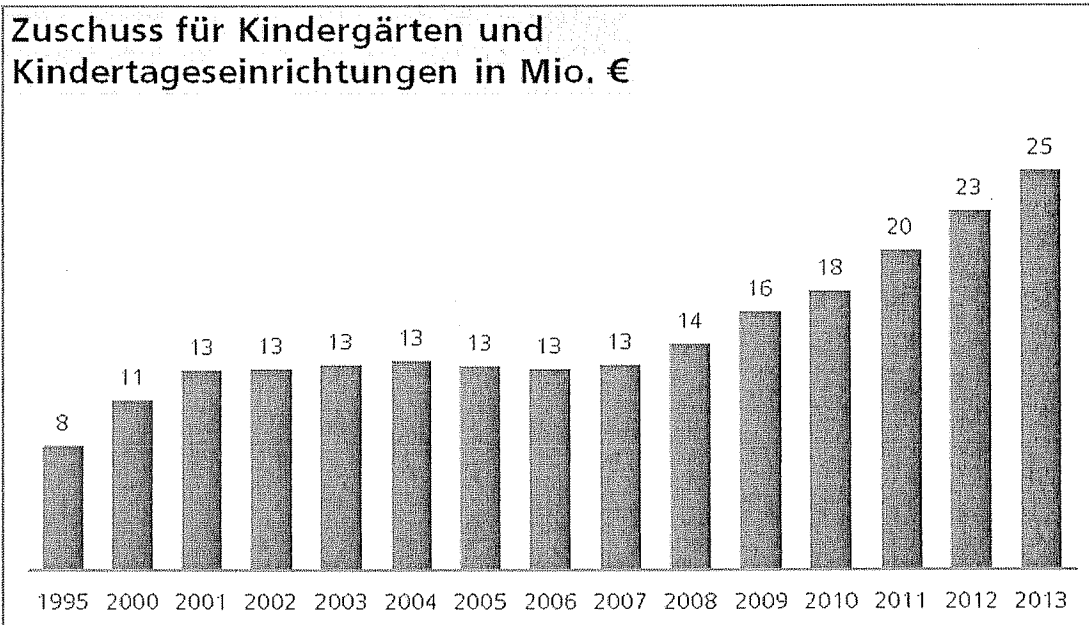
Das Ausgabenwachstum wurde mittelfristig jährlich um durchschnittlich 1 v. H. fortgeschrieben. Für Maßnahmen im Rahmen des Wachstums- und Impulsprogramms sind für 2011 – 2013 je 4 Mio. € enthalten. Aufgrund der hohen Steuerkraft 2008 (Gewerbesteuerzahlungen) muss 2010 eine steuerkraftbezogene Ausgleichszahlung 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. 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
	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 Erüchtigung (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, Lehrertal 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	

