

Stadt Ulm

ulm

Finanzplanung
2022 - 2026

Entwurf
GD 902/22

INHALTSVERZEICHNIS

Erläuterungen zur Finanzplanung	Seite	1
Finanzplanung		
Gesamtergebnishaushalt	Seite	16
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	17
Investitionsprogramm		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	21
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste	Seite	31
Bereich Bürgerdienste	Seite	41
Fachbereich Kultur	Seite	45
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	55
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	89
Allgemeine Finanzmittel	Seite	149

ERLÄUTERUNGEN

1. ALLGEMEINES

Gesetzliche Grundlagen

Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zulegen. 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 Aufwendungen / Auszahlungen sowie deren Deckungsmöglichkeiten darzustellen und damit die Entwicklung der Finanzwirtschaft für die Haushalte der folgenden Jahre aufzuzeigen (§ 9 Gemeindehaushaltsverordnung).

Grundlage der Finanzplanung ist das Investitionsprogramm, welches den jährlichen Auszahlungsbedarf für bereits begonnene und neue 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 Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen 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 nicht ausgeschlossen werden, z.B. dass die unterstellte konjunkturelle Entwicklung, das vorausgeschätzte Steueraufkommen, die vermuteten Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst oder die allgemeine Preis- und Zinsentwicklung anders verlaufen als angenommen.

Darüber hinaus ist die Bedeutung der städtischen Gesellschaften für die finanzpolitische Orientierung in den letzten Jahren erheblich angestiegen. Der Beteiligungsbericht und die Konzernbetrachtung wie auch die Finanzpläne der städtischen Gesellschaften haben heute in der Bewertung eine gleichrangige Rolle. Die konkrete Umsetzung der Finanzplanungsdaten in die Haushaltswirklichkeit erfolgt 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 Steuererträge gleichzeitig auf die Aufwendungsseite aus. Unmittelbar deutlich wird dies beim Finanzausgleich.

2. FINANZPLANUNG 2022 – 2026

2.1 Grundlagen

- Orientierungsdaten des Landes - Haushaltserlass 2022 vom 06. Dezember 2021
- Mittelfristige Steuerschätzung vom Mai 2022
- Aktuelle städtische Steuerentwicklung (Stand Oktober 2022)

2.2 Ausgangslage

Der mit Wirkung vom 1. Januar 2010 eingerichtete **Stabilitätsrat** ist am 28. April 2022 zu seiner 25. Sitzung zusammengetreten. Die zentrale Aufgabe des Stabilitätsrates ist die regelmäßige Überwachung der Haushalte des Bundes und der Länder. Ziel ist es, drohende Haushaltsnotlagen bereits in einem frühen Stadium zu erkennen, um rechtzeitig geeignete Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Außerdem wacht er darüber, dass die Haushalte von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherungen insgesamt die im Haushaltsgrundsätzegesetz festgelegte Obergrenze des strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizits von 0,5 % des Bruttoinlandsprodukts nicht überschreiten. Bei der Erfüllung dieser Aufgabe wird der Stabilitätsrat durch ein unabhängiges Sachverständigengremium (= Beirat) unterstützt. Die öffentlichen Haushalte stehen kurz- und mittelfristig vor immensen Herausforderungen: Neben den anhaltenden Auswirkungen der Pandemie ergeben sich aus dem völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine diverse neue Belastungen. Diese sind hinsichtlich ihres Ausmaßes aktuell noch kaum abschätzbar. Hierzu gehören die Notwendigkeit, die Bundeswehr zu stärken, die Sicherung der Energieversorgung und die Abfederung der Folgen steigender Energiepreise bis hin zur Finanzierung der Kosten für Geflüchtete. Die Projektion über die Entwicklung der öffentlichen Haushalte ist daher ebenso wie die Projektion über die weitere Entwicklung der Gesamtwirtschaft mit großen Unsicherheiten behaftet. Nach Einschätzung des Stabilitätsrates kann für das Jahr 2022 je nach landesspezifischen Gegebenheiten weiterhin eine Naturkatastrophe oder außergewöhnliche Notsituation im Sinne des Grundgesetzes festgestellt werden. Der Stabilitätsrat unterstreicht dabei – bei aller Dringlichkeit, angesichts der aktuellen Krisensituationen staatlich zu handeln – die Notwendigkeit, die Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte zu bewahren.

Der **Arbeitskreis Steuerschätzung** geht in der Mai-Steuerschätzung 2022 davon aus, dass die Steuereinnahmen bis zum Jahr 2026 in Deutschland auf 997,8 Milliarden Euro steigen werden. Gegenüber der Herbst-Steuerschätzung 2021 haben sich Prognosen zum Ausmaß der steigenden Steuereinnahmen von Bund, Länder und Gemeinden damit um rd. 44 Mrd. € verbessert.

Für die Gemeinden ergibt sich folgende Prognose:

2022: 127,4 Mrd. € bzw. + 4,9 Mrd. € gegenüber Herbst-Steuerschätzung 2021,
2023: 133,1 Mrd. € bzw. + 6,0 Mrd. € gegenüber Herbst-Steuerschätzung 2021,
2024: 140,1 Mrd. € bzw. + 6,3 Mrd. € gegenüber Herbst-Steuerschätzung 2021,
2025: 146,3 Mrd. € bzw. + 6,0 Mrd. € gegenüber Herbst-Steuerschätzung 2021,
2026: 151,8 Mrd. € bzw. + 6,1 Mrd. € gegenüber Herbst-Steuerschätzung 2021.

Es bleibt abzuwarten, ob diese Prognose auch tatsächlich eintreffen wird.

Der **Deutsche Städtetag** warnt in seiner Pressemitteilung zu den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2022 davor, dass die Mai-Steuerschätzung deutlich mehr Risiken als Chancen birgt. So war der Lieferstopp von russische Erdgas oder weitere Lieferkettenproblematiken aufgrund der Corona-Lage in China nicht einkalkuliert. Auch wurden die geplanten und zwischenzeitlich teilweise beschlossenen Steuersenkungen u.a. aufgrund der gestiegenen Energiepreise in der Mai-Steuerschätzung nicht berücksichtigt. Gleichzeitig wird das Zuwachs bei den Steuereinnahmen von der Inflation und Kostensteigerungen in für Kommunen zentralen Bereichen wie der Bauwirtschaft und Energie aufgeessen.

Laut **Konjunkturbericht der IHK Ulm zum Herbst 2022** haben sich die Erwartungen der Wirtschaft in der IHK-Region Ulm für die kommenden Monate massiv verschlechtert. Jeder zweite Betrieb rechnet demnach mit rückläufigen Geschäften in den kommenden zwölf Monaten. Hauptursache für diesen Stimmungseinbruch sind laut Bericht die exorbitant gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise, da sie die regionale Wirtschaft in ihrer ganzen Breite treffen.

Besonders im Mittelstand steigen die Kosten schneller als die Umsätze, was zu Liquiditätsengpässen führt. Die Betriebe versuchen zwar gegenzusteuern, in dem sie versuchen, die hohen Energiepreise an die Kunden weiterzugeben, Energie einzusparen, die Produktion herunterzufahren oder Angebote einzuschränken, dennoch reichen diese Maßnahmen oftmals nicht aus, um die enormen

Kostensteigerungen aufzufangen.

Die derzeitige Situation bewerten die regionalen Unternehmen nicht mehr so gut wie noch im Frühjahr, trotzdem geht es bisher nur jedem sechsten Betrieb schlecht.

Die Industrie konnte ihren positiven Umsatztrend dank gut gefüllter Auftragsbücher bisher aufrechterhalten. Auch konnten viele Dienstleister und Einzelhändler bis in den Sommer hinein von einer verbesserten Konsumlaune profitieren und sich ein gutes Stück von den pandemiebedingten Einbußen erholen. Allerdings werden diese Konjunkturstützenden Einflüsse in den kommenden Monaten an Kraft verlieren, wenn mehr Konsumenten und Unternehmen sich aufgrund steigender Strom- und Gaszahlungen einschränken müssen.

Gleichzeitig bereitet die Entwicklung der Nachfrage aus dem In- und Ausland immer mehr Betrieben Sorge. Viele Unternehmen sind derzeit gezwungen Investitionsvorhaben zurückzustellen, was die hiesige Industrie erheblich trifft. Vor einer drohenden Insolvenz stehen bisher nur wenige Unternehmen, auch wenn sich die Belastungen zunehmend in der Finanzlage der regionalen Wirtschaft niederschlägt. Dies könnte sich in den kommenden Monaten jedoch rasch ändern, wenn insbesondere den energieintensiven Mittelständlern nicht rasch durch die geplanten Gas- und Strompreisbremsen geholfen wird.

Sofern eine größere Insolvenzwellen vermieden werden kann, dürften sich auch die negativen Auswirkungen der Energiekrise auf den regionalen Arbeitsmarkt in Grenzen halten. Viele Unternehmen vermeiden Entlassungen, um nicht künftig vor noch größeren Fachkräftelücken zu stehen. Derzeit haben zwei Drittel der Betriebe offene Stellen, für die sie kein geeignetes Personal finden können.

Den regionalen Unternehmen stehen herausfordernde Zeiten bevor, da sich ein weiterer Rückgang der wirtschaftlichen Aktivitäten in den kommenden Monaten wohl kaum noch vermeiden lässt. Wie kräftig der konjunkturelle Einbruch wird, hängt nicht zuletzt davon ab, ob es der Politik gelingt schnell, effektiv und bedarfsgerecht die Energiekostenbelastungen für Unternehmen und Verbraucher so weit zu senken, dass sie den Winter überstehen können.

Die Schätzungen der Einzelwerte der **städtischen Finanzplanung** basieren weitestgehend auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration für das Haushaltsjahr 2022, die im Dezember 2021 auf Basis der Herbst-Steuerschätzung 2021 fortgeschrieben wurden, der Mai-Steuerschätzung 2022 sowie der aktuellen städtischen Steuerentwicklung. Die Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2023 waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs noch nicht veröffentlicht. Zusammenfassend geht die Finanzplanung ab dem Jahr 2023 von deutlich steigenden Steuereinnahmen und Zuweisungen aus, die die ebenfalls deutlich steigenden Aufwendungen für Personal, Gebäudebewirtschaftung inkl. Energiekosten und Sozial- und Jugendhilfe gerade noch kompensieren können.

Aufgrund der oben genannten Unwägbarkeiten bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung in den kommenden Jahren beinhaltet die Finanzplanung allerdings erhebliche Risiken. Diese beschränken sich nicht ausschließlich auf die Ertragsseite, da insbesondere auch die Sozialausgaben stark von der konjunkturellen Entwicklung beeinflusst werden und Verschlechterungen am Arbeitsmarkt unmittelbar auf die Sozialhilfeausgaben durchschlagen. Gleichzeitig könnten sich erhebliche Belastungen des städtischen Haushalts aus Personal- und Sachkostensteigerungen ergeben, sollte sich die Inflation im Finanzplanungszeitraum nicht wieder normalisieren.

Daneben stellen große Investitionsprojekte - z. B. die Sanierung der Wallstraßenbrücke/Blaubeurer Tor-Brücke, der Ersatz-/Neubau der Gänstorbrücke, die Landesgartenschau 2030, die Fortentwicklung der Bildungsoffensive mit einem weiteren Ausbau der Ganztagesbetreuung an den Schulen, Ausbau der Verpflegung an Kindertageseinrichtungen und Schulen in Trägerschaft der Stadt Ulm, die weitere Kita-Ausbauoffensive und vieles mehr - an die Finanzpolitik hohe Anforderungen. Erschwert wird dies zusätzlich durch Materialknappheit sowie erhebliche Baukostensteigerungen am Markt, die sich deutlich auf die zu finanzierenden Investitionsmaßnahmen mit größerem Finanzierungsbedarf auswirken.

2.3 Ziele der Finanzpolitik

a) Ausgleich des Ergebnishaushalts und Liquiditätsentwicklung

Nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht ist das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen auszugleichen. Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie der Verwendung von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan längstens in den drei folgenden Jahren vorgetragen werden. Nach drei Jahren ist der verbleibende Fehlbetrag auf das Basiskapital (Eigenkapital) zu verrechnen. Das Basiskapital darf dabei nicht negativ werden.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum schließt der Gesamtergebnishaushalt mit folgenden Ergebnissen ab:

Jahr	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€
Summe ordentliche Erträge	553.889	593.039	628.413	651.705
Summe ordentl. Aufwendungen	560.643	593.022	628.574	650.742
Ordentliches Ergebnis lfd. Jahr	-6.754	17	-161	963
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	341.143	334.389	334.406	334.245
Gesamtergebnis inkl. Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	334.389	334.406	334.245	335.208

Damit gelingt der Ausgleich des Ergebnishaushalts im Finanzplanungszeitraum. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass mit deutlich steigenden Erträge im Finanzplanungszeitraum gerechnet werden kann.

Liquiditätsentwicklung

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen bzw. liquiden Mittel.

Diese Mittel sind grundsätzlich zur Vorhaltung der notwendigen Liquidität, zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen notwendig. Zur Sicherstellung einer dauerhaften Leistungsfähigkeit muss durch den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts mindestens der Schuldendienst und darüber hinaus möglichst der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit abzüglich geplanter Entnahmen aus zweckgebundenen Spargbüchern gedeckt werden.

Aus diesem Grund sind für den Zahlungsmittelüberschuss folgende Strategieziele, die der Gemeinderat am 13.07.2022 (GD 950/22) beschlossen hat, relevant:

- Dauerhafter Ausgleich des Ergebnishaushalts zur Erwirtschaftung eines ausreichend hohen Zahlungsmittelüberschusses
- möglichst Vermeidung einer Neuverschuldung und Einhaltung der Schuldenobergrenze von 200 Mio. €
- Sicherung des Substanzerhalts durch Unterhaltung, Sanierung und Instandhaltung des Vermögens
- Erwirtschaftung des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Schuldentilgung
- Erwirtschaftung ausreichender Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel zur Eigenfinanzierung von Investitionen

Die Liquidität entwickelt sich im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum folgendermaßen:

Jahr Nr.		2023 Mio. €	2024 Mio. €	2025 Mio. €	2026 Mio. €
1	Liquidität jeweils zu Jahresbeginn	180,7	96,8	49,5	44,3
2	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts jeweils am Jahresende	-12,8	19,1	40,9	39,4
3	Mindestzahlungsmittelüberschuss (Nr. 4 - Nr. 5)	8,5	9,5	10,0	10,5
4	ordentliche Tilgung	8,5	9,5	10,0	10,5
5	./.. Umschuldung und Sondertilgung	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittelbedarf (Nr. 7 + Nr. 8)	62,5	72,4	74,5	83,7
7	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	86,1	86,9	76,0	85,2
8	Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern ¹⁾ (= Abbau Liquidität)	-23,6	-14,4	-1,5	-1,5
9	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	23,5	30,0	40,0	43,0
10	Soll-Zahlungsmittelüberschuss = Zahlungsmittelbedarf für Investitionen zuzüglich ordentliche Tilgung abzüglich Kreditaufnahmen (Nr.3 + Nr.6 - Nr.9)	47,5	51,9	44,5	51,2
11	Abweichung Zahlungsmittelüberschuss (Nr.2 - Nr.10) ("-" = Abbau Liquidität)	-60,3	-32,9	-3,6	-11,8
12	Liquiditätsabfluss (Nr.8+ Nr.11) ("-" = Abbau Liquidität)	-83,9	-47,3	-5,1	-13,3
13	Liquidität zum Jahresende (Nr.1 + Nr.12)	96,8	49,5	44,3	31,0
	Mindestliquidität	10,0	10,5	11,0	11,3

¹⁾ Sparbücher Sanierungs- und Modernisierungsfonds, Stellplatzablöse und Zukunftsoffensive Ulm 2030

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird die Liquidität von 180,7 Mio. € zu Beginn 2023 deutlich um 149,7 Mio. € auf 31,0 Mio. € zum Ende 2026 reduziert. Es ist eine zentrale Aufgabe, dauerhaft ausreichend Liquidität zur Verfügung zu stellen. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung kann davon ausgegangen werden, dass die nach § 22 Abs. 2 GemHVO geforderte Mindestliquidität in allen Jahren erreicht wird. Die Stadt Ulm kann daher im gesamten Finanzplanungszeitraum einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Finanzplanung die zentrale Annahme zugrunde liegt, dass es zu keinen negativen Entwicklungen kommt, in deren Folge sich die Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung verschlechtern.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass in den kommenden Jahren weiterhin erhebliche Herausforderungen auf die Stadt zukommen werden:

- weiterer Ausbau des Bereichs Bildung, Betreuung und Erziehung in den Schulen, insbesondere die Ganztagesbetreuung an Schulen
- Steuerung des weiteren Ausbaus der Kinderbetreuung (Ausbauoffensiven II - IV)
- Aufwendungen im Bereich Eingliederungshilfe und Altenhilfe sowie Bildung und Teilhabe
- die schwer vorhersehbare Entwicklung im Bereich der Hilfe für Flüchtlinge, insbesondere im Bereich der Anschlussunterbringung sowie der Integration
- deutlich steigende Folgekosten (insbesondere auch Betriebs- und Bewirtschaftungskosten) aufgrund zunehmender Infrastruktur (Kindergärten, Schulen, Straßen, Brücken, usw.)
- Erhalt und Instandsetzung unserer Infrastruktur (Brücken, Gebäude, usw.)
- Unsichere Entwicklung der städtischen Steuereinnahmen aufgrund des Ukraine-Kriegs und der drohenden Rezession

- hohe Kostensteigerungen in für Kommunen wesentlichen Bereichen, wie der Bauwirtschaft sowie den Energie- und Personalkosten

b) Investitionsprogramm

Das vorliegende Investitionsprogramm wurde auf der Basis der Investitionsstrategie 2022 - 2031 erstellt und enthält alle Maßnahmen, die aus aktueller Sicht in den kommenden Jahren geplant und realisiert werden sollen. Schwerpunkte sind insbesondere die vom Gemeinderat beschlossenen Programme wie Sanierungen oder Ersatzbauten verschiedener Brückenbauwerke, die Landesgartenschau im Jahr 2030 sowie die Ulmer Bildungsoffensive und die weitere Kindertagesstätten-Ausbauoffensiven.

Die 10jährige Investitionsstrategie wird zweijährig fortgeschrieben und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt. Sie wurde 2017 erstmals als strategisches Planungsinstrument in der Stadt Ulm eingeführt. Sie umfasst einen Planungszeitraum von 10 Jahren und macht die langfristigen Entwicklungslinien und die damit verbundenen Möglichkeiten für die Stadtentwicklung, vor allem aber die Konflikte mit begrenzten Ressourcen transparent. Daneben soll sie dazu beitragen, Investitionsschwerpunkte im Interesse einer besseren Planbarkeit und Verlässlichkeit festzulegen. Neben finanzpolitischen Zielvorgaben werden mit der Investitionsstrategie die gemeldeten Investitionsbedarfe priorisiert. Sie bildet damit die Grundlage für die Aufstellung des jeweils anstehenden Haushaltsplans sowie der Mittelfristigen Finanzplanung.

In der Investitionsstrategie 2022 - 2031 (GD 950/22) wurden folgende Zielvorgaben beschlossen bzw. konkretisiert:

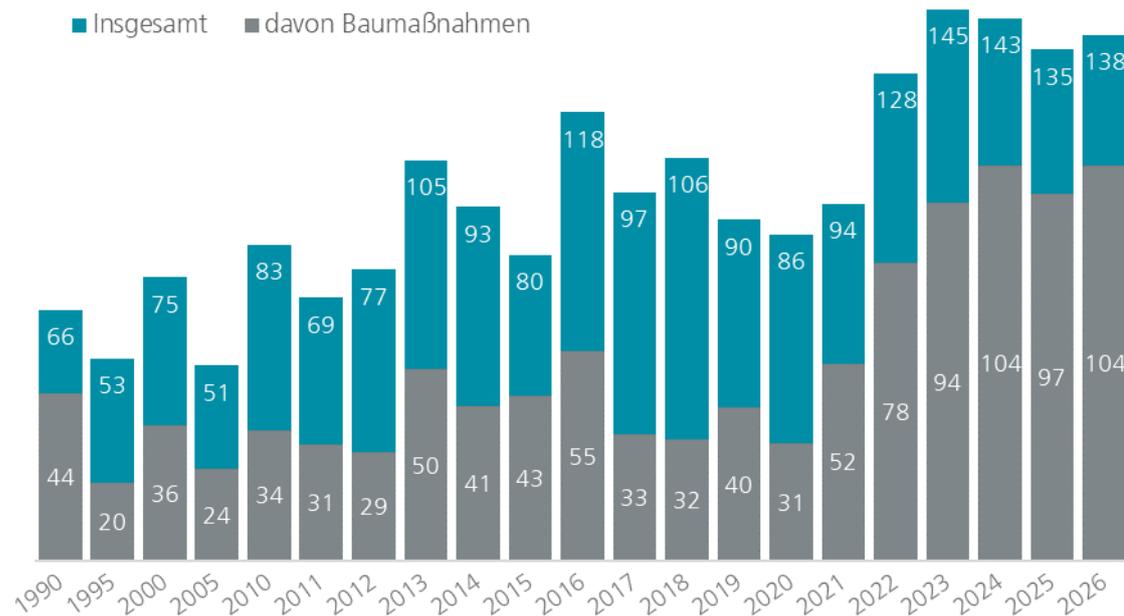
- a) Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel sind grundsätzlich zur Vorhaltung der notwendigen Liquidität, zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen notwendig. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts soll mindestens 35 Mio. € betragen.
- b) Das der SWU gewährte Genussrechtskapital in Höhe von 63 Mio. € wird vollständig für die Finanzierung der Landesgartenschau 2030 berücksichtigt und hierfür zweckgebunden.
- c) Der Überschuss aus dem Grundstückstopf wird auf 6 Mio. € pro Jahr festgelegt.
- d) Die festgelegten Zielkorridore für das Bauinvestitionsvolumen aus der IVS 2029 werden dauerhaft auf 60 Mio. €/pro Jahr angehoben. Damit wird (ohne Berücksichtigung der LGS) in dem 10-Jahreszeitraum bis 2031 insgesamt 600 Mio. € in Hoch- und Tiefbaumaßnahmen investiert. Zur Realisierung der Landesgartenschau 2030 werden die Investitionsbudgets nochmals angepasst.
- e) Nicht geplante Erträge bei den Allgemeinen Finanzmitteln, die nicht anderweitig zur Deckung von Aufwendungen und Auszahlungen für Investitionen im laufenden Haushaltsjahr erforderlich sind, werden den Sparbüchern zugeführt.
- f) Für die städtische Verschuldung wurden folgende Zielvorgaben festgelegt:
 - Mittel- und langfristig sollen grundsätzlich keine neuen Schulden aufgenommen werden (Nettoneuverschuldung 0 €).
 - Ist eine Neuverschuldung zur Investitionsfinanzierung unabweisbar, so soll die Obergrenze eines Schuldenstandes von max. 200 Mio. € nicht überschritten werden.

Die obenstehenden Zielvorgaben können im Finanzplanungszeitraum nur teilweise erfüllt werden. Der Zielwert für den Zahlungsmittelüberschuss von 35 Mio. € wird nur in den Jahren 2025 und 2026 erreicht. In den Jahren 2023 und 2024 erfolgt kann der geringe Zahlungsmittelüberschuss jedoch über die Inanspruchnahme FAG-Rückstellung kompensiert werden.

Aufgrund des hohen Investitionsvolumens in den Jahren 2023 - 2026, welches nur anteilig über den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts finanziert werden kann, ist zudem eine Neuverschuldung zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen - trotz hoher liquider Mittel, die ebenfalls zur Finanzierung eingesetzt werden - unumgänglich. Die Verschuldung steigt im Finanzplanungsraum insgesamt um rd. 98 Mio. € auf fast 183 Mio. €. Die Schuldenobergrenze von 200 Mio. € wird damit nicht überschritten.

Investitionen

(ohne aktivierte Eigenleistungen) in Mio. €



1997-2021 Rechnungsergebnisse 2022 Plan 2023 - 2026 Planentwurf

Im mittelfristigen Betrachtungszeitraum ist zu berücksichtigen, dass insbesondere folgende Investitionsprojekte (Maßnahmen mit Gesamtkosten von mind. 6 Mio. €) **nur mit einer Planungsrate oder Teilbeträgen** enthalten und daher nicht voll finanziert sind:

- Sanierung Kornhaus
- Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum
- Neubau Werkstatt und Proberaum Theater Ulm
- Generalsanierung Multscherschule
- Neubau GS Eichenplatz mit KITA
- Sanierung Sägefelschule
- Neubau Adalbert-Stifter-Schule
- Sanierung und Erweiterung Spitalhofschule
- Erweiterung Schulzentrum Wiblingen
- Sanierung Schulzentrum Wiblingen
- Gustav-Werner-Schule, Sanierung
- Schulzentrum Kuhberg, Sanierung Gebäude S2
- Schulzentrum Kuhberg, Sanierung Gebäude B2-B4, Aula
- KITA Ausbauoffensive IV
- Landesgartenschau Ulm 2030
- Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser
- Sanierungsgebiet Bahnhofstraße/Hirschstraße
- Sanierungsgebiet Dichterviertel Nord
- Sanierungsgebiet Ehinger Tor
- Ertüchtigung Tiergarten
- Lärmschutzprogramm
- Innenstadtprogramm
- Sanierungskonzept Ingenieurbauwerke
- Wallstraßenbrücke-Blaubeurer-Tor-Brücke
- Neuordnung Entwässerung B10
- Gänstorbrücke - Ersatzneubau
- Geländeerhöhungen/Schutzeinrichtungen
- Zinglerbrücke Grundinstandsetzung
- Brückenbauwerk 2 über B10 Ersatzneubau
- Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße

Für die obenstehenden Maßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum lediglich rd. ein Viertel der voraussichtlichen Gesamtkosten veranschlagt. In den Jahren 2027 ff. müssen für diese Maßnahmen darüber hinaus nach aktuellen Stand rd. 433 Mio. € finanziert werden.

Für alle Investitionsmaßnahmen, die im Finanzplanungszeitraum begonnen werden oder bereits vorher begonnen wurden, liegt der Finanzierungsbedarf in den Jahren 2027 ff. bei insgesamt rd. 455 Mio. €. Die Entwicklung des Baupreisindex der letzten Jahre zeigt, dass bis zum Zeitpunkt der Realisierung der Baumaßnahmen teilweise mit mehr als 20 % Kostensteigerungen gerechnet werden muss. Diese Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch deutlich verschärfen.

Es wird daher immer wichtiger, die geplanten Baumaßnahmen zu priorisieren, um die Investitionen auf einem personell und finanziell stemmbaren Niveau zu halten. Bei erheblichen Kostensteigerungen müssen noch nicht begonnene Investitionsvorhaben zudem neu priorisiert und teilweise nach hinten geschoben werden, um die Finanzierung der bereits begonnenen Maßnahmen in Folgejahren sicher zu stellen.

c) Entwicklung der Schulden

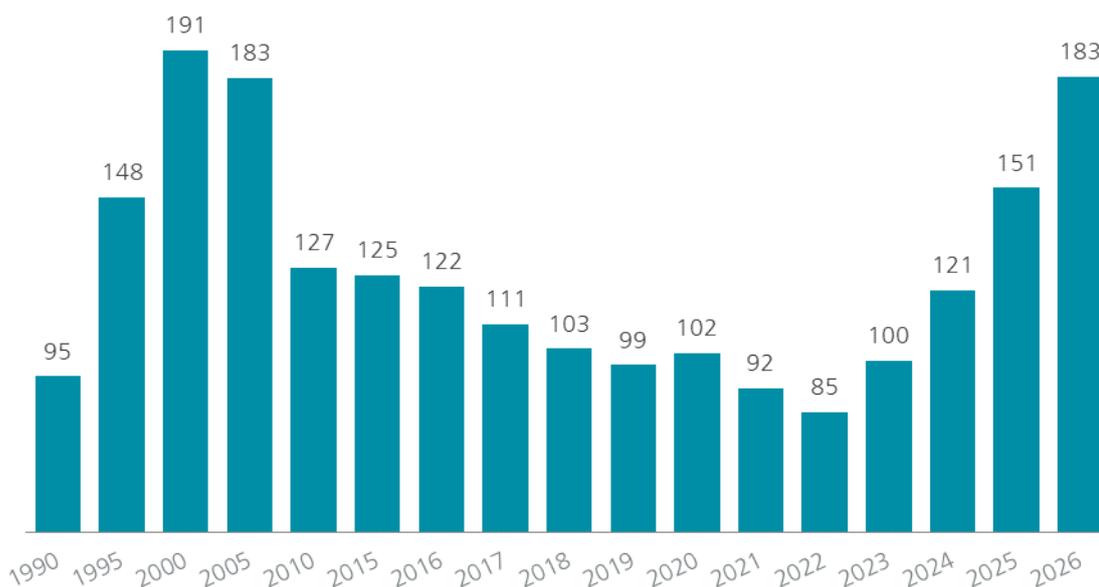
Die aktuelle Ertragskraft des Ergebnishaushalts mit den beschriebenen Risiken und das beschlossene Investitionsprogramm - noch ohne eine vollständige Finanzierung der aufgeführten Großinvestitionsprojekte - führen ab 2023 zu folgender Entwicklung der Nettoneuverschuldung:

Jahr	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	Summe in T€
Nettoneuverschuldung	+15.000	+20.500	+30.000	+32.500	+98.000

Insgesamt erhöht sich die Verschuldung der Stadt Ulm im Finanzplanungszeitraum insgesamt um rd. 98 Mio. € auf 183 Mio. € - vorausgesetzt die Investitionsvorhaben im Finanzplanungszeitraum werden planmäßig vollzogen. Angesichts des ehrgeizigen Investitionsprogramms besteht dazu ein hohes Risiko einer darüber hinaus gehenden, zusätzlichen Netto-Neuverschuldung.

Insgesamt entwickeln sich die Schulden unter den vorgenannten Prämissen wie folgt:

Schulden aus Krediten in Mio. €

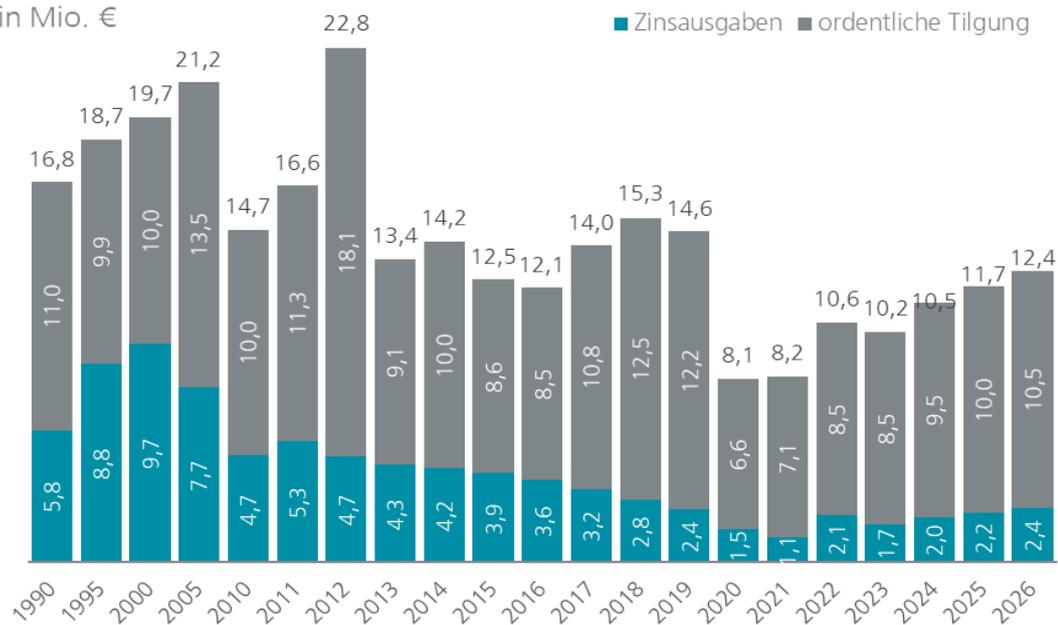


1997-2021 Rechnungsergebnisse 2022 Plan 2023 - 2026 Planentwurf

Die Verschuldung bindet Mittel für Zinsaufwendungen und Tilgung. Durch das aktive Darlehensmanagement der Finanzverwaltung wurden die Zinsaufwendungen in den vergangenen Jahren deutlich reduziert. Es wurden eine Reihe von Umschuldungen hin zu zinsgünstigen bzw. zinslosen Darlehen vorgenommen.

Entwicklung Schuldendienst

in Mio. €



1997-2021 Rechnungsergebnisse 2022 Plan 2023 - 2026 Planentwurf

Der Schuldenstand aller städtischen Darlehen beträgt zum 01.01.2022 91.852.733,79 €. Das Darlehensportfolio der Stadt Ulm umfasst zu Beginn des Jahres 2022 insgesamt 23 Darlehen. In den letzten Jahren wurde die Inanspruchnahme von zinsverbilligten Darlehen der KfW-Kreditprogramme verstärkt. Allein in den Jahren seit 2013 konnten insgesamt 9 zinsverbilligte Darlehen aus KfW-Förderprogrammen aufgenommen werden, z. B. für die Sanierung des Schulzentrums Kuhberg inkl. Mensa wurde ein Förderkredit aus dem KfW-Programm "Energieeffizient Sanieren" über eine Summe von 3,9 Mio. € zu einem Zinssatz von 0,15% mit 10-jähriger Zinsbindung genehmigt. Im Jahr 2014 wurde der Stadt ein Förderkredit aus dem KfW-Programm "IKK - KiTa-Ausbau" für den Ausbau der städtischen Kindertagesstätten in Höhe von 5,6 Mio. € zu einem Zinssatz von 0,2 % ebenfalls mit 10-jähriger Zinsbindung gewährt. Auch für den Bau von Flüchtlingsunterkünften gab es in den Jahren 2015 und 2016 ein KfW-Förderprogramm "Sonderfazilität Flüchtlinge" aus dem die Stadt Förderkredite in Höhe von 12,6 Mio. € in Anspruch nehmen konnte. Die ersten 10 Jahre sind zinslos. Im Jahr 2019 wurde für den Neubau der Bürgerdienste ein Darlehen aus dem Programm "IKK - Investitionskredit für Kommunen" über 7,5 Mio. € zu einem Zinssatz von 0,01 % mit einer ebenfalls 10-jähriger-Zinsbindung aufgenommen. Im Jahr 2020 erfolgte eine Darlehensumschuldung in Höhe von 6,0 Mio. € sowie eine Darlehensaufnahme in Höhe von 10,0 Mio. €, jeweils zu einem Zinssatz von 0,00 % mit einer Zinsbindung bis zum Laufzeitende. Im Jahr 2021 erfolgte, aufgrund der hohen Liquiditätslage, keine neue Darlehensaufnahme, es wurde eine Sondertilgung eines Darlehens in Höhe von rd. 3,2 Mio. € vorgenommen. Im Jahr 2022 erfolgt keine neue Darlehensaufnahme.

d) Fazit

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sind erhebliche Nettokreditaufnahmen eingeplant. Diese sind entgegen der grundsätzlichen Zielsetzung des Schuldenabbaus erforderlich, da nicht genug Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden und nicht ausreichend Mittel aus Sparbüchern zur Finanzierung der Investitionsvolumina zur Verfügung stehen. Um den vorhandenen Handlungsspielraum zu erhalten, ist folgendes notwendig:

- Stabiles Wachstum bei Steuererträgen und Zuweisungen
- Rückgang der Inflation und damit verbundenen Kostensteigerungen für den städtischen Haushalt
- Begrenzung des Anstiegs der Belastungen aus sozialen Leistungen durch höhere Erstattungen von Bund und Ländern
- Volle Umsetzung des Konnexitätsprinzips bei neuen Aufgaben / Standards und Rechtsansprüchen
- Anpassung der Tarifsteigerung bei den Personalaufwendungen an die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Haushalte
- Begrenzung oder gar Rückführung der finanziellen Belastungen von Bund und Land
- Festlegung eines Investitionsvolumens, welches sowohl finanziell und personell als auch in Bezug auf die Verträglichkeit in der Stadt gestemmt werden kann und dessen Folgelasten den Ausgleich des Ergebnishaushalts langfristig nicht gefährden.

3. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELPOSITIONEN

3.1 Ergebnishaushalt - Erträge

3011, 3012 Grundsteuer

Bei der Grundsteuer sind im Finanzplanungszeitraum Zuwächse von 50 T€ jährlich zu erwarten.

3013 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer verläuft aufgrund der konjunkturellen Entwicklung nicht einheitlich, sondern ist von den jeweiligen Besonderheiten der Branchen und Wirtschaftszweige sowie den einzelnen Unternehmen geprägt. Das Gewerbesteueraufkommen entwickelt sich daher seit jeher regional, örtlich und branchenbezogen sehr unterschiedlich.

Trotz der großen Unsicherheiten und der drohenden Rezession wird im Hinblick auf die hohen Ergebnisse der Vorjahre Finanzplanungszeitraum mit einer Steigerung von 5,0 Mio. € jährlich gerechnet.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung zu erwarten:

Finanzplanung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
2021 – 2025 bisher	110.000	112.000	114.000	---
2022 – 2026 neu	110.000	115.000	120.000	125.000

3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Den Ansätzen liegen die Ergebnisse der 162. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 10. bis 12. Mai 2022 sowie die geltende Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2023 zu Grunde.

Finanzplanung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
2021 – 2025 bisher	82.000	87.200	92.050	---
2022 – 2025 neu	87.000	93.850	98.200	103.250

3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Den Ansätzen liegen die Ergebnisse der 162. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 10. bis 12. Mai 2022 sowie die geltende Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2023 zu Grunde.

Finanzplanung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
2021 – 2025 bisher	20.000	20.350	20.700	---
2022 – 2026 neu	20.000	21.450	21.800	22.250

311/313 Schlüsselzuwendungen/Bedarfszuwendungen und allgemeine Umlagen

Basis sind die fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2022 vom 19.05.2022, die Ergebnisse der 162. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 10. bis 12. Mai 2022 sowie eigene Schätzungen.

Die Zuwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nach mangelnder Steuerkraft, Stadtkreisschlüsselmasse, kommunale Investitionspauschale) in den Jahren 2024 bis 2026 basieren auf Hochrechnung zur Steuerkraft der Stadt. Durch die hohen Gewerbesteuererträge in den Jahren 2021 und 2022 ergibt sich in den Jahren 2023 und 2024 eine überdurchschnittlich hohe Steuerkraft, die eine Reduzierung der Zuweisungen nach dem FAG zur Folge hat. Zur Entlastung der Haushalte 2023 und 2024 wurden bzw. werden daher in den Jahren 2021 und 2022 im Rahmen des Jahresabschlusses Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2023 und 2024 aufgelöst werden. (Vgl. KoA. 4371)

314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse werden individuell fortgeschrieben. Im Wesentlichen handelt es sich um Zuschüsse für die Schülerbeförderung, Sachkostenbeiträge des Landes für die Schulen, Zuschüsse für den Betrieb des Theaters sowie den Soziallasten- und Kindergartenlastenausgleich.

Hier werden auch die Zuweisungen für die Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung verbucht, diese betragen seit 2014 100 % der Nettoaufwendungen. Im Rahmen des Paktes für Integration wird das Integrationsmanagement ab 2022 als Anschlussbewilligung mit geringeren Fördersätzen (- 6,25 %) pro Stelle fortgeführt

319 Leistungsbeteiligung des Bundes (SGB II)

Hier werden die Zuwendungen des Bundes verbucht, die im Rahmen des SGB II für anteilige Kosten der Unterkunft und für das Bildungs- und Teilhabepaket gewährt werden. Die Veranschlagung erfolgt grundsätzlich in Abhängigkeit von den Aufwendungen und umfasst auch die Geflüchteten aus der Ukraine (Rechtskreiswechsel zum 01.06.2022).

33 Gebühren und ähnliche Entgelte

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

34/35 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen / Sonstige ordentliche Erträge

Bei den Erträgen aus Mieten und Pachten wird mit einem jährlichen Wachstum von 2% jährlich gerechnet. Aufgrund der seit Anfang 2022 stark steigenden Zuwanderungszahlen ist zudem mit deutlichen Steigerungen bei den Kostenerstattungen zu rechnen.

361 Zinserträge

Die Veränderung bei den Zinserträgen ergibt sich insbesondere aus dem steigenden Zinsniveau und der Veranschlagung von Zinsen aus den Darlehen an die städtischen Gesellschaften.

3.2 Ergebnishaushalt - Aufwendungen

40 /41 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Fortschreibungen basieren auf folgenden Annahmen:

- Für Tarifierhöhungen wird mit einer Steigerungsrate von 4 % im Jahr 2024 und 3 % in den Jahren 2025 und 2026 gerechnet. Dies ist mit Risiken verbunden.
- Der Finanzplanung liegt die Annahme zu Grunde, dass zusätzliche Stellen vordergründig durch Umschichtung geschaffen werden.

42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Aufwandswachstum wurde für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen mittelfristig jährlich um durchschnittlich 5 %, für Grundstücksbewirtschaftungskosten um durchschnittlich 6 % sowie für den Unterhalt des beweglichen Vermögens, Miete und Pachten und sonstige Ausgaben um 2 % fortgeschrieben. Die Mittel für das dauerhafte Sanierungsprogramm sind in den Ansätzen für die Unterhaltung der städtischen Infrastruktur enthalten.

431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse wurden für die Jahre der Finanzplanung um durchschnittlich 2 % fortgeschrieben.

433 Soziale Leistungen

Bei den Transferleistungen für Sozial- und Jugendhilfe wird im Finanzplanungszeitraum eine Steigerung von 4,0 Mio. € / Jahr berücksichtigt. Diese hat ihren Ursprung insbesondere in steigenden Aufwendungen im Bereich der Alten- und Behindertenhilfe sowie zusätzlicher Belastungen der weiteren Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung.

Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

In der Grundsicherung ist mit einem mäßigen Anstieg sowohl der Fallzahlen als auch der Aufwendungen zu rechnen. Allerdings erfolgt hier eine vollständige Erstattung durch den Bund.

Grundsicherung für Ältere und Erwerbsgeminderte, Hilfe zur Pflege (SGB XII):

In diesem Bereich ergeben sich insbesondere aufgrund der zunehmend teureren Fallkonstellationen bei der Hilfe zur Pflege sowie der Entgelterhöhung der freien Träger steigende Aufwendungen. Um die Kostenentwicklung zu dämpfen, setzt der Fachbereich Bildung und Soziales auf die Weiterentwicklung der Sozialraumorientierung, der Ambulantisierung und den personenzentrierten Ansatz.

Hilfen für Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung (SG IX):

Seit 01.01.2020 werden die Hilfen für Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung getrennt im SGB IX aufgeführt. In diesem Bereich ist durch die weitere Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) mit weiter steigenden Aufwendungen zu rechnen.

Asylbewerberleistungsgesetz:

Grundsätzlich sind die Aufwendungen nach Asylbewerberleistungsgesetz 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. Es ist davon dennoch auszugehen, dass die Leistungen nach dem AsylbLG auf einem hohen Niveau bleiben werden.

Leistungen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII (wirtschaftl. Jugendhilfe):

Im Rahmen der sozialraumorientierten Weiterentwicklung und dem Abschluss von Kooperationsvereinbarungen mit Schwerpunktträgern, ist es in Ulm gelungen, die Aufwendungen in der vorabdotierten Jugendhilfe unter dem Landesdurchschnitt zu halten. Durch weitere aktive Gestaltung der Jugendhilfe und entsprechende Steuerung soll diese positive Entwicklung fortgeführt werden.

434 Gewerbesteuerumlage

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage seit 2011:

Jahr	Umlagesatz	Prozent. Anteil an der Gewerbesteuer
2011	70 v. H.	19,4 %
2012 - 2016	69 v. H.	19,2 %
2017	68,5 v. H.	19,1 %
2018	68,3 v. H.	19,0 %
2019	64 v. H.	18,9 %
Ab 2022	35 v. H.	9,7 %

Seit 2020 beträgt der Umlagesatzes 35. v.H. Im Finanzplanungszeitraum wird nicht mit einer Änderung gerechnet.

4371 Finanzausgleichsumlage

Die Aufwendungen für die Finanzausgleichsumlage in den Jahren 2024 bis 2026 basieren auf Berechnungen und Prognosen zur Steuerkraft. Durch die hohen Gewerbesteuererträge in den Jahren 2021 und 2022 ergibt sich in den Jahren 2023 und 2024 eine überdurchschnittlich hohe Steuerkraft, die eine Erhöhung der FAG-Umlage zur Folge hat. Zur Entlastung der Haushalte 2023 und 2024 wurden bzw. werden daher in den Jahren 2021 und 2022 im Rahmen des Jahresabschlusses Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2023 und 2024 ausgelöst werden. (Vgl. KoA. 311)

4372 Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales / Status-quo-Ausgleich LWV

Aufgrund der hohen Steuerkraft der Stadt Ulm muss eine steuerkraftbezogene Ausgleichszahlung für den Wegfall der LWV-Umlage nach § 22 FAG geleistet werden.

45 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Finanzplanungszeitraum wird aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen und des steigenden Zinsniveaus mit steigendem Zinsaufwand gerechnet.

3.3 Finanzhaushalt - Einzahlungen

Investitionszuweisungen und -zuschüsse

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 Zuschüssen für bereits abgeschlossene Bauvorhaben sind ebenfalls berücksichtigt.

3.4 Finanzhaushalt - Auszahlungen

Folgende Baumaßnahmen (Darstellung der Investitionen einschließlich aktivierter Eigenleistungen bei Baumaßnahmen) sollen im Finanzplanungszeitraum **begonnen** werden (die mit * gekennzeichneten Vorhaben sind gegenüber der vorherigen Finanzplanung **neu** veranschlagt):

2024		EUR
7.57500007	Kornhaus Ulm, Sanierung	10.600.000
7.21100113	Eduard-Mörke-GHS, Umbau Klassenräume zu Mensa	1.350.000
7.21300013	SZ Kuhberg, Robert-Bosch-Schule, Sanierung B2-4, Aula	28.514.000
7.31400021	Sozialzentrum Wiblingen Sanierung	1.130.000
7.54100077	Neugestaltung Talstr./Alte Straße	1.484.000
7.54100088	St.-Barbara-Str./Westerlinger Str.	424.000
7.54100103	Sanierung Brücke Hindenburgring	636.000
7.54100108	Umbau KP Haßlerstr./Zinglerstr./Illerstr.	1.060.000
7.54108503	Verbreiterung Radweg Blaubrücke Söfling.	159.000
7.54600006	Parkdeck Eberhardtstraße	795.000
	Summe	46.152.000
2025		EUR
7.21100115	Sanierung Sägefeldschule	15.900.000
7.21100313	Albrecht Berblinger Schule, Erweiterung	1.166.000
7.42100007	Vereinssportzentrum VfB Ulm	3.605.000
7.54100030	Sanierung Wengentor	636.000
7.54100096	Lupferbrücke Grundinstandsetzung	4.558.000
7.54100107	Ersatzneubau Prittwitzstraße	1.060.000
7.54100124	Brücke Stuttgarter Str. über Bahnlinie	1.734.000
7.54100132	Neuordnung Gögglinger Straße	1.060.000 *
7.54100134	Decklagenerneuerung Eselsbergstraße	297.000 *
7.54100137	Decklagenerneuerung Wagnerstraße	191.000 *
7.54100138	Decklagenerneuerung Söflinger Straße	159.000 *
	Summe	30.366.000

2025		EUR
7.36500009	KITA Sozialraum Wiblingen, Neubau	1.378.000
7.54100043	Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG	2.279.000
7.54100066	Neuordnung der Entwässerung B 10	9.830.000
7.54100090	Bypässe am Kreisverkehr L1079 Böfingen	53.000
7.54100100	BW 5 von K9911 über K9915 - Ersatzneubau	5.512.000
7.54108508	Radwegeanpassung Adenauerbrücke	1.060.000
7.55100014	Gestaltung Donauufer	5.731.000
	Summe	25.843.000

Ulm, im November 2022

Stadtverwaltung Ulm
In Vertretung

gez. Martin Bendel
Erster Bürgermeister

FINANZPLANUNG

2022 - 2026

Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	244.600.000	253.870.000	267.650.000	277.600.000	288.350.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	189.305.375	191.682.583	216.028.400	239.628.400	247.028.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.290.200	9.686.500	9.886.500	10.086.500	10.286.500
4	Sonstige Transfererträge	6.387.000	7.685.000	8.185.000	8.685.000	9.185.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.062.100	27.680.900	27.960.000	28.240.000	28.530.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.942.730	29.360.930	30.020.000	30.700.000	31.390.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.306.200	11.738.700	11.810.000	11.950.000	12.020.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.803.600	2.404.100	2.030.000	1.790.000	1.680.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.734.000	3.715.600	3.335.000	3.528.800	6.961.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.603.700	16.064.700	16.134.200	16.204.200	16.274.200
11	Ordentliche Erträge	535.034.905	553.889.013	593.039.100	628.412.900	651.705.100
12	Personalaufwendungen	-166.258.014	-177.081.644	-184.160.000	-189.680.000	-195.370.000
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.146.179	-102.826.896	-107.120.000	-111.400.000	-115.630.000
15	Abschreibungen	-49.733.900	-50.964.500	-51.964.500	-52.964.500	-53.964.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.300.000	-1.900.000	-2.200.000	-2.400.000	-2.600.000
17	Transferaufwendungen	-180.891.786	-184.944.394	-203.807.500	-227.499.100	-237.677.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.282.241	-42.875.535	-43.720.000	-44.580.000	-45.450.000
19	Ordentliche Aufwendungen	-542.662.120	-560.642.969	-593.022.000	-628.573.600	-650.742.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.627.215	-6.753.956	17.100	-160.700	963.100
21	Außerordentliche Erträge	0	4.000.000	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	-4.000.000	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-7.627.215	-6.753.956	17.100	-160.700	963.100
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-17.100	0	-963.100
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.627.215	7.627.215	0	160.700	-0
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	244.600.000	253.870.000	267.650.000	277.600.000	288.350.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.305.375	191.682.583	216.028.400	239.628.400	247.028.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	6.387.000	7.685.000	8.185.000	8.685.000	9.185.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.062.100	27.680.900	27.960.000	28.240.000	28.530.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.942.730	29.360.930	30.020.000	30.700.000	31.390.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.306.200	11.738.700	11.810.000	11.950.000	12.020.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.803.600	2.404.100	2.030.000	1.790.000	1.680.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.603.700	16.064.700	16.134.200	16.204.200	16.274.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.010.705	540.486.913	579.817.600	614.797.600	634.457.600
10	Personalauszahlungen	-166.258.014	-177.081.644	-184.160.000	-189.680.000	-195.370.000
11	Versorgungsauszahlungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.146.179	-102.826.896	-107.120.000	-111.400.000	-115.630.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.300.000	-1.900.000	-2.200.000	-2.400.000	-2.600.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-217.191.786	-230.244.394	-225.207.500	-227.499.100	-237.677.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.282.241	-41.175.535	-42.020.000	-42.880.000	-43.750.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.228.220	-553.278.469	-560.757.500	-573.909.100	-595.077.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-6.217.515	-12.791.556	19.060.100	40.888.500	39.380.100
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.550.300	25.294.900	21.548.900	23.450.600	19.429.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.100.000	4.255.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.007.000	22.007.000	22.007.000	22.007.000	22.007.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.549.600	7.580.566	8.267.266	9.054.209	7.754.766
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.206.900	59.137.466	55.923.166	58.611.809	53.290.766
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.065.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.433.500	-94.244.500	-103.925.500	-96.755.464	-104.025.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.783.300	-9.678.600	-6.634.100	-6.027.900	-5.112.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-13.500.000	-10.724.000	-4.000.000	-1.500.000	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.387.000	-11.129.700	-8.725.500	-11.348.000	-13.355.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.200.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.000.000	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.368.800	-145.276.800	-142.785.100	-134.631.364	-138.492.500
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-84.161.900	-86.139.334	-86.861.934	-76.019.555	-85.201.734
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-90.379.415	-98.930.890	-67.801.834	-35.131.055	-45.821.634

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.500.000	23.500.000	30.000.000	40.000.000	43.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.500.000	-8.500.000	-9.500.000	-10.000.000	-10.500.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	15.000.000	15.000.000	20.500.000	30.000.000	32.500.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-75.379.415	-83.930.890	-47.301.834	-5.131.055	-13.321.634

Verfügbare liquide Mittel

Auflösung allgemeines Sparbuch						
- FAG-Rückstellung	36.300.000	45.300.000	21.400.000	0	0	
Auflösung Stellplatzablöse für Parkbauten*	400.000	1.620.000	0	0	0	
Auflösung Sanierungs- und Modernisierungsfonds	12.700.000	20.477.000	12.923.000	0	0	
Auflösung Zukunftsoffensive Ulm 2030	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
Auflösung allgemeines Sparbuch						
Summe Auflösungen	50.900.000	68.897.000	35.823.000	1.500.000	1.500.000	
Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand ¹⁾	-24.479.415	-15.033.890	-11.478.834	-3.631.055	-11.821.634	

Die verbleibende Veränderung des Finanzierungsmittelbestands wird mit Finanzierungsmitteln aus Vorjahren sowie temporär auch aus für zukünftige Zwecke gebundene liquide Mittel finanziert. Diese Mittel werden zur Vermeidung von Verwarentgelten vorübergehend eingesetzt und kommen erst in Folgejahren zur Auszahlung.

* Für Projekt 7.54108506 Radweg Kienlesbergweg

Entwicklung Schuldenstand zum 31.12. in Mio. €	85,0	100,0	120,5	150,5	183
---	-------------	--------------	--------------	--------------	------------

INVESTITIONSPROGRAMM

für die

Finanzplanung 2022 - 2026

Bereich
Oberbürgermeister

1
130
11XX-13X

Bereich Oberbürgermeister
Zentralstelle
Chancengleichh.-Europa-Zukunftsoffensive

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11200003: Zukunftsoffensive Ulm 2030								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000.000	0	-672.000	-42.000	-100.000	-450.000	-800.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	-672.000	-42.000	-100.000	-450.000	-800.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	-672.000	-42.000	-100.000	-450.000	-800.000	0
Saldo gesamt	-15.000.000	0	-672.000	-42.000	-100.000	-450.000	-800.000	0

1
130
1130-130

**Bereich Oberbürgermeister
Zentralstelle
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11300001: Infozentrum Münsterplatz 25								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	230.000	250.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	250.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.600	-405.554	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-228.400	-360.235	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-460.000	-765.788	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.000	-515.788	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-52.000	-34.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-282.000	-549.788	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 92.800 €

1
160
11XX-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Saldo gesamt	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11330004: Sanierung Bahnhof Söflingen (HOSP)								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	-10.053	-150.000	-202.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.000	-10.053	-150.000	-202.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.000	-10.053	-150.000	-202.500	0	0	0	0
Saldo gesamt	-360.000	-10.053	-150.000	-202.500	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-65.000	0	0	0	0	0

1
160
5510-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55101601: Umbau Spießhof als Betriebshof LI								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	-425.120	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-18.813	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.000	-443.933	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.000	-443.933	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-380.000	-473.933	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55101603/4: Umbau Spießhof als Betriebshof 2.BA								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-492.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-492.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-492.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-492.000	0	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 492.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
Saldo gesamt	0	0	-12.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	0

1
160
555X-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Land- und Forstwirtschaft

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Saldo gesamt	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

1
160
5710-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.57100001: ZIZ Zukunftsfähige Innenstädte								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-333.600	0	0	91.400	91.900	96.600	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-333.600	0	0	91.400	91.900	96.600	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-476.600	0	0	-130.600	-131.300	-138.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-476.600	0	0	-130.600	-131.300	-138.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-810.200	0	0	-39.200	-39.400	-41.400	0	0
Saldo gesamt	-810.200	0	0	-39.200	-39.400	-41.400	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	423.600	434.900	450.200	458.500	467.700	8.356.514
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	423.600	434.900	450.200	458.500	467.700	8.356.514
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	423.600	434.900	450.200	458.500	467.700	8.356.514
Saldo gesamt	0	0	423.600	434.900	450.200	458.500	467.700	8.356.514

1
160
5730-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Märkte

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-120.000	0	0	0	0	0

1
170
1120-1X0

Bereich Oberbürgermeister
Digitale Agenda
Digitale Agenda

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11200004: BMI/Smart City Ulm								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.118.000	0	221.000	1.339.000	1.417.000	819.000	322.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.118.000	0	221.000	1.339.000	1.417.000	819.000	322.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.335.000	0	-340.000	-2.060.000	-2.180.000	-1.260.000	-495.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.335.000	0	-340.000	-2.060.000	-2.180.000	-1.260.000	-495.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.217.000	0	-119.000	-721.000	-763.000	-441.000	-173.000	0
Saldo gesamt	-2.217.000	0	-119.000	-721.000	-763.000	-441.000	-173.000	0

Bereich
Zentrale Steuerung und Dienste

2
200
1110-200

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Bereichsleit.Zentr. Steuerung u.Dienste
Leitung Zentrale Steuerung und Dienste

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-74.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-74.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-74.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-74.000	0	0	0	0

2
210
1112-210

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Haushalt und Finanzen
Haushalt und Finanzen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.500	-57.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	-57.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	-57.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-3.500	-57.000	0	0	0	0

2
240
11XX-240

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Team IT
EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120002: DR Dokumentenmanagementsystem								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	-282.230	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-814.000	-331.571	0	-150.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-884.000	-613.802	0	-150.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-884.000	-613.802	0	-150.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-884.000	-613.802	0	-150.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120015: DR IT-Arbeitsplatzaustattung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-265.551	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.784.000	0	-1.600.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.784.000	-265.551	-1.600.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.784.000	-265.551	-1.600.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.784.000	-265.551	-1.600.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120016: DR IP-Netz-Aktualisierung 2022								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.300.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.300.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.300.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.300.000	0	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 1.200.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120017: DR IP-Netz-Aktualisierung 2023								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-583.000	0	0	-583.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-583.000	0	0	-583.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-583.000	0	0	-583.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-583.000	0	0	-583.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120018: DR IAM								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-200.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
Saldo gesamt	-200.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120019: Weiterentwicklung RZ-Infrastruktur								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.000.000	0	0	-500.000	-1.500.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	-500.000	-1.500.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	-500.000	-1.500.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.000.000	0	0	-500.000	-1.500.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-917	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-107.038	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-55.917	-1.600.000	-2.167.000	-1.900.000	-3.000.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-163.871	-1.600.000	-2.167.000	-1.900.000	-3.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-163.871	-1.600.000	-2.167.000	-1.900.000	-3.000.000	0	0
Saldo gesamt	0	-163.871	-1.600.000	-2.167.000	-1.900.000	-3.000.000	0	0

2
250
1120-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fernsprechzentrale

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11200001: (gesperrt) Umstellung auf VoIP-Techn.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.000	-162.426	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.000	-162.426	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.000	-162.426	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-163.000	-162.426	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11200002: Umstellung auf VoIP-Technologie								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.000	-4.782	-126.800	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.000	-4.782	-126.800	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.000	-4.782	-126.800	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-237.000	-4.782	-126.800	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 100.000 €

2
250
4240-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Donaubad

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.42400011: Sanierung Donaubad								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.185.000	976.322	92.000	0	91.000	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	300.000	0	0	395.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485.000	976.322	92.000	395.000	91.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.900.000	-2.293.210	0	-300.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.300.000	0	-1.000.000	-650.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.200.000	-2.293.210	-1.000.000	-950.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.715.000	-1.316.887	-908.000	-555.000	91.000	0	0	0
Saldo gesamt	-3.715.000	-1.316.887	-908.000	-555.000	91.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 12.100 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.42400014: Sanierung Rutschen Donaubad								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.430.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.430.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.430.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.430.000	0	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 1.430.000 €

2
250
5750-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fremdenverkehr

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

Bereich Bürgerdienste

4
410
1220-410

Bereich Bürgerdienste
Sicherheit, Ordnung, Gewerbe
Sicherheit, Ordnung, Gewerbe

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.230.000	-487.811	0	-50.000	-200.000	-300.000	-1.000.000	-3.680.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.986	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.230.000	-491.797	0	-50.000	-200.000	-300.000	-1.000.000	-3.680.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.230.000	-491.797	0	-50.000	-200.000	-300.000	-1.000.000	-3.680.000
Aktiviere Eigenleistungen	-148.000	-148.000	0	0	0	0	-35.000	0
Saldo gesamt	-5.378.000	-639.797	0	-50.000	-200.000	-300.000	-1.035.000	-3.680.000

4
420
1221-420

Bereich Bürgerdienste
Verkehr und Bußgeld
Verkehr und Bußgeld

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-45.000	0	0	0	0	0

4
450
1226-450

Bereich Bürgerdienste
Veterinäramt
Veterinäramt

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Saldo gesamt	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Fachbereich Kultur

5
510
2810-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Sonstige Kulturpflege

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	0

5
510
2520-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Donauschwäbisches Zentralmuseum

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25200004: DZM Aktualis./Modernis. Ausstell 2018-21								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-555.000	-352.084	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-555.000	-352.084	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-555.000	-352.084	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-555.000	-352.084	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 202.800 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25200005: DZM - Infrastruktur								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-970.000	-660.675	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-970.000	-660.675	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-970.000	-660.675	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-68.000	-86.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.038.000	-746.675	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 309.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25200002: Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	125.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	125.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.700.000	-163.037	-2.200.000	-1.900.000	-3.700.000	-4.600.000	-900.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.700.000	-163.037	-2.200.000	-1.900.000	-3.700.000	-4.600.000	-900.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.700.000	-163.037	-2.075.000	-1.900.000	-3.700.000	-4.600.000	-900.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-702.000	-216.000	-132.000	-118.000	-118.000	-118.000	0	0
Saldo gesamt	-12.402.000	-379.037	-2.207.000	-2.018.000	-3.818.000	-4.718.000	-900.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25200006: Neukonzeption Löwenmensch+DA Archäologie								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	980.000	0	125.000	650.000	230.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	980.000	0	125.000	650.000	230.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-980.000	0	-250.000	-650.000	-230.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-980.000	0	-250.000	-650.000	-230.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-125.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-125.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Saldo gesamt	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0

5
530
2521-53X

Fachbereich Kultur
Stadtarchiv
Archiv und Einstein-Museum

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25210001: Albert Einstein und seine Ulmer Familie								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	39.109	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	39.109	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000.000	-129.664	-500.000	-735.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-129.664	-500.000	-735.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-90.555	-500.000	-735.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.000.000	-90.555	-500.000	-735.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
Saldo gesamt	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.26100001: Theater Sanierung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.774.000	-25.886.456	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-710.000	-413.538	0	-183.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.484.000	-26.299.994	0	-183.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.334.000	-26.149.994	0	-183.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-1.178.000	-1.167.675	0	-10.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-27.512.000	-27.317.669	0	-193.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.26100003: Theater Ulm, Neubau Werkstatt und Prober								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000.000	-225.407	-2.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-5.500.000	-7.000.000	-15.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000.000	-225.407	-2.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-5.500.000	-7.000.000	-15.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000.000	-225.407	-2.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-5.500.000	-7.000.000	-15.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-2.100.000	-770.000	-120.000	-120.000	-384.000	-226.000	-480.000	0
Saldo gesamt	-37.100.000	-995.407	-2.120.000	-2.120.000	-3.384.000	-5.726.000	-7.480.000	-15.500.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-200.000	-115.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-115.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo gesamt	0	0	-200.000	-115.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

5
550
2630-550

Fachbereich Kultur
Musikschule der Stadt Ulm
Musikschule der Stadt Ulm

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Saldo gesamt	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.27200002: Veranstaltungstechnik Zentralbibliothek								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-178.000	0	0	-178.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.000	0	0	-178.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.000	0	0	-178.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-178.000	0	0	-178.000	0	0	0	0

5
570
2810-570

Fachbereich Kultur
Stadthaus
Stadthaus

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Saldo gesamt	0	0	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Fachbereich
Bildung und Soziales

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Allgemeinbildende Schulen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100002: Digitalisierung an Schulen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.196.500	115.127	700.000	3.450.000	750.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.196.500	115.127	700.000	3.450.000	750.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.400.000	-7.241	-1.400.000	-1.816.000	-1.190.000	-2.072.000	-2.072.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.400.000	-7.241	-1.400.000	-1.816.000	-1.190.000	-2.072.000	-2.072.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.203.500	107.885	-700.000	1.634.000	-440.000	-2.072.000	-2.072.000	0
Saldo gesamt	-8.203.500	107.885	-700.000	1.634.000	-440.000	-2.072.000	-2.072.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-310.000	-310.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-310.000	-310.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-310.000	-310.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo gesamt	0	0	-310.000	-310.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

6
610
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100104: Generalsanierung Multscherschule								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000.000	0	0	-50.000	-100.000	-550.000	-500.000	-16.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000.000	0	0	-50.000	-100.000	-550.000	-500.000	-16.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000.000	0	0	-50.000	-100.000	-550.000	-500.000	-16.800.000
Aktiviere Eigenleistungen	-1.080.000	0	0	0	-6.000	-12.000	-438.000	-624.000
Saldo gesamt	-19.080.000	0	0	-50.000	-106.000	-562.000	-938.000	-17.424.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100113: Eduard-Mörke GHS, Umb Klassenr. zu Mensa								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000	0	0	0	-200.000	-1.150.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.350.000	0	0	0	-200.000	-1.150.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.350.000	0	0	0	-200.000	-1.150.000	0	0
Saldo gesamt	-1.350.000	0	0	0	-200.000	-1.150.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100114: Neubau GS Eichenplatz mit Kita								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	100.000	400.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	100.000	400.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000.000	-45.065	-500.000	-800.000	-2.400.000	-3.500.000	-4.800.000	-3.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	-45.065	-500.000	-800.000	-2.400.000	-3.500.000	-4.800.000	-3.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.500.000	-45.065	-500.000	-800.000	-2.400.000	-3.400.000	-4.400.000	-3.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-900.000	-406.000	-30.000	-90.000	-144.000	-151.000	-79.000	0
Saldo gesamt	-15.400.000	-451.065	-530.000	-890.000	-2.544.000	-3.551.000	-4.479.000	-3.000.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100115: Sanierung Sägefeldschule								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000	-14.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000	-14.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000	-14.800.000
Aktiviere Eigenleistungen	-900.000	0	0	0	0	-48.000	-550.000	0
Saldo gesamt	-15.900.000	0	0	0	0	-98.000	-700.000	-14.800.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100118: Friedrichsau-Grundschule, Brandschutz								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	0	-300.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	-300.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	-300.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-56.000	0	0	-19.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-706.000	0	0	-319.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100310: A.-Stifter Schule, Neubau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000	0	0	0	0	0	600.000	1.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000	0	0	0	0	0	600.000	1.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000.000	-64.300	-1.000.000	-800.000	-1.600.000	-2.200.000	-5.950.000	-28.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000.000	-64.300	-1.000.000	-800.000	-1.600.000	-2.200.000	-5.950.000	-28.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.400.000	-64.300	-1.000.000	-800.000	-1.600.000	-2.200.000	-5.350.000	-27.900.000
Aktiviere Eigenleistungen	-2.400.000	-712.000	-60.000	-90.000	-96.000	-420.000	-1.022.000	0
Saldo gesamt	-40.800.000	-776.300	-1.060.000	-890.000	-1.696.000	-2.620.000	-6.372.000	-27.900.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100311: Spitalhofschule, Neubau Betreuung/Mensa								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000.000	0	0	-100.000	-100.000	-200.000	-500.000	-11.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000.000	0	0	-100.000	-100.000	-200.000	-500.000	-11.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000.000	0	0	-100.000	-100.000	-200.000	-500.000	-11.100.000
Aktiviere Eigenleistungen	-720.000	0	0	0	0	-6.000	-84.000	-630.000
Saldo gesamt	-12.720.000	0	0	-100.000	-100.000	-206.000	-584.000	-11.730.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100312: Adalbert-Stifter-Schule, Brandschutz								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.000	0	0	-170.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-620.000	0	0	-170.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-620.000	0	0	-170.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-44.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-664.000	0	0	-185.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100313: Albrecht Berblinger Schule, Erweiterung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-66.000	0	0	0	0	-6.000	-60.000	0
Saldo gesamt	-1.166.000	0	0	0	0	-106.000	-1.060.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-78.000	-48.000	-48.000	-48.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-199.700	-177.700	-147.700	-147.700	-147.700	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-199.700	-177.700	-147.700	-147.700	-147.700	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-199.700	-177.700	-147.700	-147.700	-147.700	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.21100402: Elly-Heuss-RS- Sanierung Turnhalle								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.906.000	0	540.000	1.285.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.906.000	0	540.000	1.285.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.530.000	-20.954	-1.000.000	-2.630.000	-129.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.530.000	-20.954	-1.000.000	-2.630.000	-129.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.624.000	-20.954	-460.000	-1.345.000	-129.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.694.000	-90.954	-460.000	-1.345.000	-129.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.21100403: Sanierung St. Hildegard-Schule Zuschuss								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-481.000	0	-80.000	-401.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-481.000	0	-80.000	-401.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-481.000	0	-80.000	-401.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-481.000	0	-80.000	-401.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-70.500	-210.500	-50.500	-50.500	-50.500	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.500	-250.500	-50.500	-50.500	-50.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.500	-250.500	-50.500	-50.500	-50.500	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-70.500	-250.500	-50.500	-50.500	-50.500	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	0	0	600.000	800.000	1.000.000	600.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	0	0	0	600.000	800.000	1.000.000	600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.217.000	-1.283.274	-4.000.000	-4.000.000	-4.744.500	-2.360.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.217.000	-1.283.274	-4.000.000	-4.000.000	-4.744.500	-2.360.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.217.000	-1.283.274	-4.000.000	-4.000.000	-4.144.500	-1.560.000	1.000.000	600.000
Aktiviere Eigenleistungen	-562.000	-499.000	-63.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-11.779.000	-1.782.274	-4.063.000	-4.000.000	-4.144.500	-1.560.000	1.000.000	600.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100615: Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000.000	-54	-50.000	-150.000	-250.000	-700.000	-1.400.000	-12.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	-54	-50.000	-150.000	-250.000	-700.000	-1.400.000	-12.350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	-54	-50.000	-150.000	-250.000	-700.000	-1.400.000	-12.350.000
Aktiviere Eigenleistungen	-705.000	-143.000	0	-200.000	-245.000	-130.000	-130.000	-150.000
Saldo gesamt	-15.705.000	-143.054	-50.000	-350.000	-495.000	-830.000	-1.530.000	-12.500.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100616: Sanierung Freie Waldorfschule Römerstr.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.189.000	-1.118.000	-391.000	-289.000	-391.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.189.000	-1.118.000	-391.000	-289.000	-391.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.189.000	-1.118.000	-391.000	-289.000	-391.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.189.000	-1.118.000	-391.000	-289.000	-391.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100617: Schulzentrum Wiblingen, Sanierung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000.000	-251.310	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-120.000	-29.380.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000.000	-251.310	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-120.000	-29.380.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000.000	-251.310	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-120.000	-29.380.000
Aktiviere Eigenleistungen	-2.130.000	-70.000	-6.000	-6.000	-6.000	-15.000	-7.000	-2.020.000
Saldo gesamt	-32.130.000	-321.310	-106.000	-106.000	-206.000	-215.000	-127.000	-31.400.000

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 778.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100619: Kepler-Humboldt-Gymn. energet. Sanierung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-287.204	-440.000	-200.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-287.204	-440.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-287.204	-440.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.100.000	-287.204	-440.000	-200.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 172.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-65.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-165.500	-95.500	-45.500	-45.500	-45.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-165.500	-95.500	-45.500	-45.500	-45.500	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-165.500	-95.500	-45.500	-45.500	-45.500	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21200301: Gustav-Werner-Schule, Sanierung								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.000.000	0	0	100.000	300.000	1.000.000	2.600.000	4.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000.000	0	0	100.000	300.000	1.000.000	2.600.000	4.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.650.000	0	-100.000	-200.000	-600.000	-2.000.000	-5.150.000	-31.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.650.000	0	-100.000	-200.000	-600.000	-2.000.000	-5.150.000	-31.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.650.000	0	-100.000	-100.000	-300.000	-1.000.000	-2.550.000	-27.600.000
Aktiviere Eigenleistungen	-2.379.000	0	-6.000	-6.000	-12.000	-30.000	-375.000	-1.950.000
Saldo gesamt	-34.029.000	0	-106.000	-106.000	-312.000	-1.030.000	-2.925.000	-29.550.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21200302: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	0	0	0	1.000.000	200.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0	0	1.000.000	200.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.300.000	-407.736	-800.000	-1.600.000	-3.680.000	-3.012.500	-1.800.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.300.000	-407.736	-800.000	-1.600.000	-3.680.000	-3.012.500	-1.800.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.100.000	-407.736	-800.000	-1.600.000	-3.680.000	-2.012.500	-1.600.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-576.000	-430.000	-140.000	-48.000	-48.000	-6.000	0	0
Saldo gesamt	-10.676.000	-837.736	-940.000	-1.648.000	-3.728.000	-2.018.500	-1.600.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21200303: Astrid-Lindgren+Jörg-Syrlin, Brandschutz								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567.000	0	0	-167.000	-360.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-567.000	0	0	-167.000	-360.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-567.000	0	0	-167.000	-360.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-51.000	0	0	-17.000	-17.000	0	0	0
Saldo gesamt	-618.000	0	0	-184.000	-377.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-40.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-166.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-466.500	-76.500	-36.500	-36.500	-36.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-466.500	-76.500	-36.500	-36.500	-36.500	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-466.500	-76.500	-36.500	-36.500	-36.500	0

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.427.000	-25.963.291	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-248.111	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.427.000	-26.211.402	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.727.000	-24.511.402	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-673.000	-673.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-26.400.000	-25.184.402	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 200.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300008: Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.162.000	482.000	0	0	0	0	0	1.680.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.162.000	482.000	0	0	0	0	0	1.680.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	-991.842	-100.000	0	0	0	0	-4.900.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-610.000	-617.994	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.610.000	-1.609.837	-100.000	0	0	0	0	-4.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.448.000	-1.127.837	-100.000	0	0	0	0	-3.220.000
Aktivierete Eigenleistungen	-3.000.000	-151.500	0	0	0	-70.000	-139.000	-2.639.000
Saldo gesamt	-6.448.000	-1.279.337	-100.000	0	0	-70.000	-139.000	-5.859.000

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 89.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300009: Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.098.000	0	0	4.000.000	4.098.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.098.000	0	0	4.000.000	4.098.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.200.000	-4.167.926	-6.400.000	-10.000.000	-15.400.000	-4.742.000	-789.500	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.200.000	-4.167.926	-6.400.000	-10.000.000	-15.400.000	-4.742.000	-789.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.102.000	-4.167.926	-6.400.000	-6.000.000	-11.302.000	-4.742.000	-789.500	0
Aktiviere Eigenleistungen	-1.308.000	-944.000	-148.000	-216.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-33.410.000	-5.111.926	-6.548.000	-6.216.000	-11.302.000	-4.742.000	-789.500	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300010: Lernfabrik Industrie 4.0 R.-Bosch-Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	186.431	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	186.431	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-430.000	-368.442	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.000	-368.442	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-182.011	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-200.000	-182.011	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 49.900 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300012: Schulzentrum Kuhberg San. AußenanlagenS1								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000	-474.721	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-690.000	-474.721	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-690.000	-474.721	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-738.000	-522.721	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 215.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300013: SZ Kuhberg, Rob.-Bosch-S. B2-4, Aula								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.900.000	0	0	0	-100.000	-300.000	-4.000.000	-22.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.900.000	0	0	0	-100.000	-300.000	-4.000.000	-22.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.900.000	0	0	0	-100.000	-300.000	-4.000.000	-22.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-1.614.000	0	0	0	-6.000	-18.000	-240.000	-1.350.000
Saldo gesamt	-28.514.000	0	0	0	-106.000	-318.000	-4.240.000	-23.850.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300014: FvS-Schule, Austausch Lackierkabine								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-865.000	-495.318	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-865.000	-495.318	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-865.000	-495.318	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-72.000	-72.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-937.000	-567.318	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 369.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300015: Interimsunterbringung Containerklassen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.650.000	-2.083.529	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.650.000	-2.083.529	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.650.000	-2.083.529	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-224.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-5.874.000	-2.203.529	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 516.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-543.800	-739.800	-843.800	-543.800	-543.800	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-543.800	-739.800	-843.800	-543.800	-543.800	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-540.800	-736.800	-840.800	-540.800	-540.800	0
Saldo gesamt	0	0	-540.800	-736.800	-840.800	-540.800	-540.800	0

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42100005: Neubau Tennisheim SSV Ulm								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.130.000	0	-400.000	-600.000	-130.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.130.000	0	-400.000	-600.000	-130.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.130.000	0	-400.000	-600.000	-130.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.130.000	0	-400.000	-600.000	-130.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42100006: Neubau Jahnsportpark								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.740.000	0	-3.000.000	-200.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.540.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.740.000	0	-3.000.000	-200.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.540.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.740.000	0	-3.000.000	-200.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.540.000	0
Saldo gesamt	-7.740.000	0	-3.000.000	-200.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.540.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42100007: Vereinssportzentrum VfB Ulm								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.605.000	-105.000	0	0	0	-1.500.000	-2.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.605.000	-105.000	0	0	0	-1.500.000	-2.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.605.000	-105.000	0	0	0	-1.500.000	-2.000.000	0
Saldo gesamt	-3.605.000	-105.000	0	0	0	-1.500.000	-2.000.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42100008: Erweiterung Biathlonanlage								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.295.000	0	0	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.295.000	0	0	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.295.000	0	0	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	0
Saldo gesamt	-1.295.000	0	0	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	116.400	116.400	116.400	2.060.800
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	116.400	116.400	116.400	2.060.800
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-700.000	-710.000	-441.000	-441.000	-441.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	-710.000	-441.000	-441.000	-441.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-710.000	-324.600	-324.600	-324.600	2.060.800
Saldo gesamt	0	0	-200.000	-710.000	-324.600	-324.600	-324.600	2.060.800

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-250.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-250.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-250.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-10.000	-250.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

6
610
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Donaustadion

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42410010: Donaustadion, Mehrkampfanlage Sanierung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-446.733	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-446.733	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	-446.733	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-432.000	-478.733	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 1.200 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sporthallen, Sportplätze

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.42410013: Dachsanierung MZH Eggingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-2.135	-400.000	-400.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	-2.135	-400.000	-400.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	-2.135	-400.000	-400.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-750.000	-2.135	-400.000	-400.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 497.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-450.000	-730.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-43.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-493.000	-738.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-493.000	-738.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-493.000	-738.000	-58.000	-58.000	-58.000	0

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500006: KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.000	259.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.000	259.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.150.000	-2.756.866	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-77.222	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.150.000	-2.834.088	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.891.000	-2.575.088	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.066.000	-2.750.088	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 315.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500007: KITA Brandenburgweg Neubau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.500	0	214.500	214.500	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.500	0	214.500	214.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.280.000	-619.686	-1.840.000	-1.788.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.491	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-34.000	0	0	-34.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.314.000	-622.177	-1.840.000	-1.822.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.099.500	-622.177	-1.625.500	-1.607.500	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-238.000	-170.000	-68.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.337.500	-792.177	-1.693.500	-1.607.500	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500008: KITA Neunkirchenweg Erweiterung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-805.000	-552.807	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-111.130	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-805.000	-663.937	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-769.000	-627.937	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-817.000	-675.937	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 10.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500009: KITA Sozialraum Wiblingen, Neubau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000
Aktiviere Eigenleistungen	-78.000	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000
Saldo gesamt	-1.378.000	0	0	0	0	0	-689.000	-689.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500012: KITA Ausbauoffensive II								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.804.000	-368.538	-1.250.000	-2.350.000	-700.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-328.193	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-256.076	0	-119.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.804.000	-952.808	-1.250.000	-2.469.000	-700.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.794.000	-942.808	-1.250.000	-2.469.000	-700.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-858.000	-135.000	-75.000	-150.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-6.652.000	-1.077.808	-1.325.000	-2.619.000	-700.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500017: Kita Ausbauoffensive III								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.976.000	-3.149	-500.000	-900.000	-1.500.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-138.778	-240.000	-188.000	-34.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.061.000	-141.928	-740.000	-1.088.000	-1.534.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.061.000	-141.928	-740.000	-1.088.000	-1.534.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.061.000	-141.928	-740.000	-1.088.000	-1.534.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 64.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500018: Kita Baugebiet Egginger Weg								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	0	-370.000	-1.000.000	-2.600.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	0	-370.000	-1.000.000	-2.600.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	0	-370.000	-1.000.000	-2.600.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-210.000	0	0	-22.000	-60.000	0	0	0
Saldo gesamt	-4.210.000	0	0	-392.000	-1.060.000	-2.600.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500019: Kita Ausbauoffensive IV								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000.000	0	-350.000	-1.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-8.650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000.000	0	-350.000	-1.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-8.650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000.000	0	-350.000	-1.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-8.650.000
Aktiviere Eigenleistungen	-1.320.000	0	0	-60.000	-240.000	-240.000	-240.000	-519.000
Saldo gesamt	-23.320.000	0	-350.000	-1.060.000	-4.240.000	-4.240.000	-4.240.000	-9.169.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-135.000	-500.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-276.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-411.000	-755.000	-255.000	-255.000	-255.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-411.000	-755.000	-255.000	-255.000	-255.000	0
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-411.000	-755.000	-255.000	-255.000	-255.000	0

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500115: Umbau & Sanierung KiTa Am Roten Berg 34								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-252.000	-226.800	0	-73.200	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.000	-226.800	0	-73.200	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.000	-226.800	0	-73.200	0	0	0	0
Saldo gesamt	-252.000	-226.800	0	-73.200	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 25.200 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500117: Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.419.800	-2.175.993	0	-713.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.419.800	-2.175.993	0	-713.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.419.800	-2.175.993	0	-713.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.419.800	-2.175.993	0	-713.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 243.700 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500118: Neubau KiTa Mähringer Weg 51/Böhmeweg 17								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.204.000	-2.052.412	0	-152.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.204.000	-2.052.412	0	-152.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.204.000	-2.052.412	0	-152.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.204.000	-2.052.412	0	-152.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500123: Erw. KiTa Abt-Ulrich-Str. 2								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.595.200	-1.438.995	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.595.200	-1.438.995	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.595.200	-1.438.995	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.595.200	-1.438.995	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 156.200 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-150.000	0	0	0	0	0

6
670
3110-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Soziale Hilfen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31100101: Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.750.000	-1.227.639	-1.083.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.750.000	-1.227.639	-1.083.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.750.000	-1.227.639	-1.083.000	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-170.000	-116.000	-54.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.920.000	-1.343.639	-1.137.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 689.000 €

6
670
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
Saldo gesamt	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0

6
670
314005-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Unterbring./Betreu. Wohn.lose/Aussiedler

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400501: Übernachtungsheim, Sanierung/Erweiterung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	-200.000	-300.000	-2.000.000	-1.500.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	-200.000	-300.000	-2.000.000	-1.500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	-200.000	-300.000	-2.000.000	-1.500.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-240.000	-80.000	0	-20.000	-70.000	-70.000	0	0
Saldo gesamt	-4.240.000	-80.000	-200.000	-320.000	-2.070.000	-1.570.000	0	0

6
670
314009-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400020: Umbau Bürgerhaus Böfingen / RFID								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.682	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.682	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.682	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	-27.682	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400021: Sozialzentrum Wiblingen Sanierung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	0	0	-100.000	-500.000	-500.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0	-100.000	-500.000	-500.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0	-100.000	-500.000	-500.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0
Saldo gesamt	-1.130.000	0	0	0	-100.000	-500.000	-530.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Saldo gesamt	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

6
670
3620-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-7.000	0	0	0	0

6
670
362004-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36200401: Sanierungszuschuss Freizeitheim Ruhetal								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-315.000	-315.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.000	-315.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.000	-315.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-315.000	-315.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36300002: Einführung Open Web/FM								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-315.000	-140.930	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.000	-140.930	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.000	-140.930	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-315.000	-140.930	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-5.000	-17.500	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.000	-35.500	-13.000	-13.000	-13.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.000	-35.500	-13.000	-13.000	-13.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-13.000	-35.500	-13.000	-13.000	-13.000	0

Fachbereich
Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

7
700
1110-700

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Leitung FB Stadtentw., Bau u. Umwelt

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11100001: Landesgartenschau Ulm 2030								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.200.000	5.000.000	8.000.000	6.000.000	34.800.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200.000	5.000.000	8.000.000	6.000.000	34.800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-670.000	-3.000.000	-11.500.000	-12.000.000	-15.000.000	-81.830.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-670.000	-3.000.000	-11.500.000	-12.000.000	-15.000.000	-81.830.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-670.000	-1.800.000	-6.500.000	-4.000.000	-9.000.000	-47.030.000
Saldo gesamt	0	0	-670.000	-1.800.000	-6.500.000	-4.000.000	-9.000.000	-47.030.000

7
710
1124-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Gebäude GM

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.11240003: Pionierkaserne energet.u-techn. Ertücht.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.050.000	-4.271.936	-1.840.000	-100.000	-800.000	-778.064	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.050.000	-4.271.936	-1.840.000	-100.000	-800.000	-778.064	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.050.000	-4.271.936	-1.840.000	-100.000	-800.000	-778.064	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-513.000	-338.000	-175.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-9.563.000	-4.609.936	-2.015.000	-100.000	-800.000	-778.064	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 145.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.11240005: Neubau E-Ladeparks								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	75.318	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000	75.318	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	-849.951	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	-849.951	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-774.633	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-96.000	-41.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-296.000	-815.633	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 277.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-340.000	-110.000	-60.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-420.000	-190.000	-60.000	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-420.000	-190.000	-60.000	0	0	0

7
710
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.52300005: Wilhelmsburg Sanierung Innenhof								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	758.000	650.043	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758.000	650.043	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.225.000	-1.566.573	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.896	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.225.000	-1.573.469	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.000	-923.426	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-129.000	-129.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-596.000	-1.052.426	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 145.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.52300008: Wilhelmsburg - Regenrückhaltebecken								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-16.836	-350.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-16.836	-350.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	-16.836	-350.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-350.000	-16.836	-350.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.52300009: Wilhelmsburg - Beleuchtung Innenhof								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-82.690	-396.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	-82.690	-396.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	-82.690	-396.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	-27.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-450.000	-109.690	-396.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 409.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300010: Wilhelmsburg - Breitbandausbau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-106.519	-68.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-106.519	-68.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-106.519	-68.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-100.000	-112.519	-68.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300011: Adlerbastei								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-886.000	-874.815	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-886.000	-874.815	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-886.000	-874.815	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-36.000	-36.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-922.000	-910.815	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 10.300 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300012: Forsthaus Söflingen, Sanierung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-150.000	-650.000	-200.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-150.000	-650.000	-200.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-150.000	-650.000	-200.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	-20.000	-40.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.060.000	0	-170.000	-690.000	-200.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 200.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300030: WIBU Wilhelmsburg 2030								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.712.000	0	763.000	1.166.000	1.273.000	810.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.712.000	0	763.000	1.166.000	1.273.000	810.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.900.000	-26.638	-1.145.000	-1.740.000	-1.900.000	-1.235.000	-298.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.900.000	-26.638	-1.145.000	-1.740.000	-1.900.000	-1.235.000	-298.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.188.000	-26.638	-382.000	-574.000	-627.000	-425.000	-298.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-250.000	0	-80.000	-45.000	-45.000	-40.000	-40.000	0
Saldo gesamt	-2.438.000	-26.638	-462.000	-619.000	-672.000	-465.000	-338.000	0

7
710
5730-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Städtische Hallen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.57300020: KM Städtische Hallen BGA 1162								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-40.000	0	0	0	0

7
710
5730-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.57300056: Tiergarten, Neubau PV-Anlage								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-5.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-90.000	-12.000	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 80.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.57300058: Pionierkaserne, Neubau PV-Anlage								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.000	-82.811	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.000	-82.811	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.000	-82.811	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-30.500	-30.500	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-248.500	-113.311	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 85.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.57300059: Kita Brandenburgweg 69, Neubau PV-Anlage								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	0	0	-90.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.000	0	0	-90.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.000	0	0	-90.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-17.000	0	0	-7.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-132.000	0	0	-97.000	0	0	0	0

7
720
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600003: Digitalfunk								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600007: Hauptfeuerwehr Ulm ILS - Räumlichkeiten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.400.000	-22.436	-100.000	-800.000	-2.320.000	-2.400.000	-1.780.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.400.000	-22.436	-100.000	-800.000	-2.320.000	-2.400.000	-1.780.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.400.000	-22.436	-100.000	-800.000	-2.320.000	-2.400.000	-1.780.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-444.000	0	0	-145.000	-145.000	-77.000	-77.000	0
Saldo gesamt	-7.844.000	-22.436	-100.000	-945.000	-2.465.000	-2.477.000	-1.857.000	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600008: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.175.000	-723.950	-1.500.000	0	-850.000	0	-1.250.000	-1.849.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.756	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.175.000	-745.706	-1.500.000	0	-850.000	0	-1.250.000	-1.849.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.175.000	-745.706	-1.500.000	0	-850.000	0	-1.250.000	-1.849.000
Aktiviere Eigenleistungen	-512.000	-214.000	-124.000	0	-84.000	0	-84.000	-69.000
Saldo gesamt	-6.687.000	-959.706	-1.624.000	0	-934.000	0	-1.334.000	-1.918.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.1260009: Atemschutzgeräte Ersatzbeschaffungen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-145.100	0	-61.300	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.100	0	-61.300	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.100	0	-61.300	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-145.100	0	-61.300	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.1260010: Umstellung Atemschutztechnik Überdruck								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100.000	0	0	-235.000	-205.000	-220.000	-220.000	-220.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	-235.000	-205.000	-220.000	-220.000	-220.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	-235.000	-205.000	-220.000	-220.000	-220.000
Saldo gesamt	-1.100.000	0	0	-235.000	-205.000	-220.000	-220.000	-220.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000	0
Saldo gesamt	0	0	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 650.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000	-95.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-105.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-105.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo gesamt	0	0	-50.000	-105.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

7
720
1280-72X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12800001: Neubau DLRG Ortsgruppe Ulm								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-325.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-325.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-325.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-325.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-54.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-54.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-54.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	-5.000	-54.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

7
740
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umwelt- und Stadtplanung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.51100004: Sanierung Weststadt II								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.100.000	4.469.346	240.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100.000	4.469.346	240.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.000.000	-7.593.598	-721.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000.000	-7.593.598	-721.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.900.000	-3.124.252	-481.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.900.000	-3.124.252	-481.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 685.500 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.51100006: Sanierung Dichterviertel								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.220.000	3.483.277	1.275.000	822.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.220.000	3.483.277	1.275.000	822.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.500.000	-5.990.218	-3.000.000	-2.510.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.500.000	-5.990.218	-3.000.000	-2.510.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.280.000	-2.506.941	-1.725.000	-1.688.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-5.280.000	-2.506.941	-1.725.000	-1.688.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.51100007: Sanierung Wengenviertel								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.320.000	2.233.671	600.000	1.200.000	600.000	258.000	149.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.320.000	2.233.671	600.000	1.200.000	600.000	258.000	149.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.200.000	-3.943.423	-1.000.000	-3.062.000	-1.350.000	-826.000	-1.019.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.200.000	-3.943.423	-1.000.000	-3.062.000	-1.350.000	-826.000	-1.019.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.880.000	-1.709.752	-400.000	-1.862.000	-750.000	-568.000	-870.000	0
Saldo gesamt	-4.880.000	-1.709.752	-400.000	-1.862.000	-750.000	-568.000	-870.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 388.800 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100009: Sanierung Bahnhofstraße / Hirschstraße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.300.000	0	500.000	210.000	630.000	840.000	1.050.000	5.250.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300.000	0	500.000	210.000	630.000	840.000	1.050.000	5.250.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000.000	0	-1.000.000	-500.000	-1.500.000	-2.000.000	-2.500.000	-12.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000.000	0	-1.000.000	-500.000	-1.500.000	-2.000.000	-2.500.000	-12.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.700.000	0	-500.000	-290.000	-870.000	-1.160.000	-1.450.000	-7.250.000
Saldo gesamt	-11.700.000	0	-500.000	-290.000	-870.000	-1.160.000	-1.450.000	-7.250.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100010: Dichterviertel Nord								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.500.000	0	0	131.000	393.000	922.000	1.220.000	3.683.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500.000	0	0	131.000	393.000	922.000	1.220.000	3.683.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-46.000.000	0	0	-295.000	-883.500	-2.072.000	-2.740.000	-8.277.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.000.000	0	0	-295.000	-883.500	-2.072.000	-2.740.000	-8.277.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.500.000	0	0	-164.000	-490.500	-1.150.000	-1.520.000	-4.594.000
Saldo gesamt	-25.500.000	0	0	-164.000	-490.500	-1.150.000	-1.520.000	-4.594.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100011: Ehinger Tor								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.803.000	0	0	41.000	154.000	410.000	463.000	3.936.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.803.000	0	0	41.000	154.000	410.000	463.000	3.936.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000.000	0	0	-82.000	-307.000	-820.000	-926.000	-7.872.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000.000	0	0	-82.000	-307.000	-820.000	-926.000	-7.872.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.197.000	0	0	-41.000	-153.000	-410.000	-463.000	-3.936.000
Saldo gesamt	-12.197.000	0	0	-41.000	-153.000	-410.000	-463.000	-3.936.000

7
740
5220-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Wohnungswesen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.222.000	1.400.000	1.400.000	1.405.000	1.380.000	12.475.744
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.222.000	1.400.000	1.400.000	1.405.000	1.380.000	12.475.744
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.222.000	1.400.000	1.400.000	1.405.000	1.380.000	12.475.744
Saldo gesamt	0	0	1.222.000	1.400.000	1.400.000	1.405.000	1.380.000	12.475.744

7
740
5610-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umweltrecht

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-350.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0
Saldo gesamt	0	0	-350.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0

7
750
1125-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Baubetriebshof

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.11250003: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 3. BA								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-990.000	-702.350	-450.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-990.000	-702.350	-450.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-990.000	-702.350	-450.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-990.000	-702.350	-450.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-150.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo gesamt	0	0	-150.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

7
750
2530-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Tiergarten

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.840.000	-2.414.978	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-115.093	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.840.000	-2.530.071	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.840.000	-2.530.071	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.015.000	-2.705.071	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 250.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.25300005: Ertüchtigung Tiergarten Tropenhaus								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-14.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-14.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-14.800.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-6.000	-6.000	0	0	-888.000
Saldo gesamt	-15.000.000	0	0	-106.000	-106.000	0	0	-15.688.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.25300007: Wegesanierung Tiergarten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-85.000	-65.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-85.000	-65.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-85.000	-65.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-9.000	0	-5.000	-4.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-159.000	0	-90.000	-69.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Saldo gesamt	0	0	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

7
750
5111-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Vermessung und Bodenordnung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-87.500	-112.000	-77.800	-17.900	-5.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-87.500	-112.000	-77.800	-17.900	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-87.500	-112.000	-77.800	-17.900	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	-87.500	-112.000	-77.800	-17.900	-5.000	0

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.115.000	1.080.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.000	1.080.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.350.000	-2.175.030	-80.000	0	0	0	-320.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.350.000	-2.175.030	-80.000	0	0	0	-320.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.235.000	-1.095.030	-80.000	0	0	0	-320.000	0
Saldo gesamt	-2.235.000	-1.095.030	-80.000	0	0	0	-320.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.150	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.150	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.240.000	-3.279.293	-280.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-1.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.240.000	-3.279.293	-280.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-1.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.240.000	-3.266.143	-280.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-1.400.000
Aktiviere Eigenleistungen	-101.000	0	-17.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-84.000
Saldo gesamt	-3.341.000	-3.266.143	-297.000	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000	-1.484.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100010: Abbruch Beringer Brücke								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.500.000	2.270.000	2.600.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000	2.270.000	2.600.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.840.000	-7.385.700	-3.210.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.840.000	-7.385.700	-3.210.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.340.000	-5.115.700	-610.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-6.340.000	-5.115.700	-610.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 244.300 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100012: OD L240 Donaustetten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.070.000	-177.740	-790.000	-790.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.070.000	-177.740	-790.000	-790.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.070.000	-177.740	-790.000	-790.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-62.000	0	-47.000	-47.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.132.000	-177.740	-837.000	-837.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.409.000	1.350.000	360.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	637.000	568.171	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.046.000	1.918.171	360.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.902.000	-6.140.589	-770.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.902.000	-6.140.589	-770.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.856.000	-4.222.418	-410.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.856.000	-4.222.418	-410.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 904.400 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100026: Lärmschutzprogramm								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	182.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	182.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.100.000	-2.122.436	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-145.000	-145.222	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.245.000	-2.267.658	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.095.000	-2.085.158	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-118.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-60.000
Saldo gesamt	-6.213.000	-2.085.158	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000	-1.060.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100030: Sanierung Wengentor								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.000	243.150	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.000	243.150	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000	-429.613	0	0	0	-600.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-780.000	-429.613	0	0	0	-600.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-437.000	-186.463	0	0	0	-600.000	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-36.000	0	0	0	0	-36.000	0	0
Saldo gesamt	-473.000	-186.463	0	0	0	-636.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100034: Sanierung Kreisstraße 9906,Gögggl. Wald								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.000	35.442	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.000	35.442	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870.000	-659.612	-5.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-870.000	-659.612	-5.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-781.000	-624.171	-5.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-781.000	-624.171	-5.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100035: Sanierung Verkehrswege Beim Türmle								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.155.000	-2.047.384	-35.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.155.000	-2.047.384	-35.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.155.000	-2.047.384	-35.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.155.000	-2.047.384	-35.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 178.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100037: Auflastung Brücke Schillerstrasse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-226.845	-500.000	-370.000	-500.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-226.845	-500.000	-370.000	-500.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-226.845	-500.000	-370.000	-500.000	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-480.000	0	-30.000	-22.000	-30.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.480.000	-226.845	-530.000	-392.000	-530.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100039: City-Bahnhof								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	2.571	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.571	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.700.000	-5.689.342	-5.040.000	-7.000.000	-1.260.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.700.000	-5.689.342	-5.040.000	-7.000.000	-1.260.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.700.000	-5.686.772	-5.040.000	-7.000.000	-1.260.000	0	0	0
Saldo gesamt	-20.700.000	-5.686.772	-5.040.000	-7.000.000	-1.260.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100041: Innenstadtprogramm								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	17.770	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.770	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000.000	0	0	-500.000	-800.000	-800.000	-2.000.000	-3.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000.000	0	0	-500.000	-800.000	-800.000	-2.000.000	-3.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000.000	17.770	0	-500.000	-800.000	-800.000	-2.000.000	-3.900.000
Aktivierete Eigenleistungen	-600.000	0	0	-30.000	-48.000	-48.000	-120.000	-234.000
Saldo gesamt	-8.600.000	17.770	0	-530.000	-848.000	-848.000	-2.120.000	-4.134.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100043: Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG								

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.150.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.150.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.150.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.150.000
Aktiviere Eigenleistungen	-129.000	0	0	0	0	0	-60.000	-69.000
Saldo gesamt	-2.279.000	0	0	0	0	0	-1.060.000	-1.219.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100049: Sanierungskonzept Ing. Bauwerke								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	142.383	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	382.839	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	525.221	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000.000	-2.682.904	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-27.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000.000	-2.682.904	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-27.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000.000	-2.157.682	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-27.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-1.728.000	-4.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-1.650.000
Saldo gesamt	-41.728.000	-2.161.682	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-29.150.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100051: Sanierung Ochsen-gasse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-403.599	-20.000	-5.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	-403.599	-20.000	-5.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	-403.599	-20.000	-5.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-650.000	-403.599	-20.000	-5.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100053: Neubau Zentraler Omnibusbahnhof								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	-59.394	0	-1.500.000	-1.500.000	-800.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	-59.394	0	-1.500.000	-1.500.000	-800.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	-59.394	0	-1.500.000	-1.500.000	-800.000	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-228.000	0	0	-90.000	-90.000	-48.000	0	0
Saldo gesamt	-4.228.000	-59.394	0	-1.590.000	-1.590.000	-848.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100059: Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000.000	0	0	0	2.900.000	5.000.000	5.000.000	72.350.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000.000	0	0	0	2.900.000	5.000.000	5.000.000	72.350.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.000.000	-1.338.371	-5.700.000	-5.000.000	-5.800.000	-10.000.000	-10.000.000	-144.700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.000.000	-1.338.371	-5.700.000	-5.000.000	-5.800.000	-10.000.000	-10.000.000	-144.700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.000.000	-1.338.371	-5.700.000	-5.000.000	-2.900.000	-5.000.000	-5.000.000	-72.350.000
Aktivierete Eigenleistungen	-10.944.000	-72.000	-342.000	-300.000	-348.000	-600.000	-600.000	-8.682.000
Saldo gesamt	-107.944.000	-1.410.371	-6.042.000	-5.300.000	-3.248.000	-5.600.000	-5.600.000	-81.032.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100063: Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.745.000	-6.112.213	-1.800.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.745.000	-6.112.213	-1.800.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.745.000	-6.112.213	-1.800.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-8.745.000	-6.112.213	-1.800.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100064: Elektr. Südbahn, Umb. Bahnüberg. Einsing								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	959.800	920.644	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.344.800	1.020.644	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.914.000	-1.503.070	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.914.000	-1.503.070	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-569.200	-482.426	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-569.200	-482.426	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 430.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100066: Neuordnung der Entwässerung B 10								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.350.000	-61.492	-100.000	0	0	0	-1.800.000	-6.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.350.000	-61.492	-100.000	0	0	0	-1.800.000	-6.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.350.000	-61.492	-100.000	0	0	0	-1.800.000	-6.100.000
Aktiviere Eigenleistungen	-480.000	0	-6.000	0	0	0	-108.000	-366.000
Saldo gesamt	-9.830.000	-61.492	-106.000	0	0	0	-1.908.000	-6.466.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100072: San. Ortsumfahrung Jungingen L1165								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.000	0	0	-600.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-560.000	0	0	-600.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-560.000	0	0	-600.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-34.000	0	0	-36.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-594.000	0	0	-636.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100073: Ersatzneubau Blaubrücken								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	431.700	18.891	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.700	18.891	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.437.500	-1.454.807	-100.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.437.500	-1.454.807	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.005.800	-1.435.915	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.005.800	-1.435.915	-100.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100074: Signaletik								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	160.000	151.193	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	151.193	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.258.000	-1.283.877	-10.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.258.000	-1.283.877	-10.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.098.000	-1.132.684	-10.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.098.000	-1.132.684	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100077: Neugestaltung Talstr./Alte Straße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	0	0	0	-1.400.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	0	0	0	-1.400.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	0	0	0	-1.400.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-84.000	0	0	0	-84.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.484.000	0	0	0	-1.484.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100078: Sanierung Umleitungsstrecken Linie 2								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-800.000	-200.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-800.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-800.000	-200.000	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-60.000	0	-48.000	-12.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.060.000	0	-848.000	-212.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100080: Knotenpunktumbau Schloßstr./Abteistr.								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.000	-443.351	-50.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.000	-443.351	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.000	-443.351	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-345.000	-443.351	-50.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 40.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100081: Neugestaltung Bahnhofstraße West								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357.000	-97.833	-357.000	-150.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.000	-97.833	-357.000	-150.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.000	-97.833	-357.000	-150.000	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-24.000	0	-21.000	-9.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-381.000	-97.833	-378.000	-159.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100085: Gänstorbrücke - Ersatzneubau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000.000	0	0	500.000	875.000	940.000	750.000	4.000.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.150.000	305.273	500.000	1.000.000	1.750.000	1.880.000	1.500.000	8.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.150.000	305.273	500.000	1.500.000	2.625.000	2.820.000	2.250.000	12.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.300.000	-901.011	-1.000.000	-2.000.000	-3.500.000	-3.760.000	-3.000.000	-16.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.300.000	-901.011	-1.000.000	-2.000.000	-3.500.000	-3.760.000	-3.000.000	-16.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.150.000	-595.738	-500.000	-500.000	-875.000	-940.000	-750.000	-4.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-1.796.000	-40.000	-60.000	-120.000	-210.000	-225.600	-180.000	-960.000
Saldo gesamt	-9.946.000	-635.738	-560.000	-620.000	-1.085.000	-1.165.600	-930.000	-4.960.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100086: Wertausgleich Straßen Linie 2								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-1.807.246	-160.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-1.807.246	-160.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-1.807.246	-160.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.000.000	-1.807.246	-160.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100087: Sanierung Haßlerstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-917.000	-313.451	-367.000	-50.000	-5.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-917.000	-313.451	-367.000	-50.000	-5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-917.000	-313.451	-367.000	-50.000	-5.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-25.000	0	-22.000	-3.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-942.000	-313.451	-389.000	-53.000	-5.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 186.500 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100088: St.-Barbara-Str./Westerlinger Str.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-24.000	0	0	0	-24.000	0	0	0
Saldo gesamt	-424.000	0	0	0	-424.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100089: Umgestaltung Weinbergweg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	870.000	0	800.000	400.000	400.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	870.000	0	800.000	400.000	400.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	-163.022	-1.000.000	-1.000.000	-880.000	-370.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-163.022	-1.000.000	-1.000.000	-880.000	-370.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.630.000	-163.022	-200.000	-600.000	-480.000	-370.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-141.000	-8.000	-60.000	-60.000	-52.800	-22.200	0	0
Saldo gesamt	-1.771.000	-171.022	-260.000	-660.000	-532.800	-392.200	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100090: Bypässe am Kreisverkehr L1079 Böfingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	0
Saldo gesamt	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100091: Belagsanierung Harthäuser Str./SP III								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	-894.963	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	-894.963	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	-894.963	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.250.000	-894.963	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 213.500 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100092: Belagserneu. L240/Illerkirchbergerstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-83.975	-50.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000	-83.975	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.000	-83.975	-50.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-213.000	-83.975	-53.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 76.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100093: Neugestaltung Keplerstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.860.000	-16.091	-500.000	-1.150.000	-720.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.860.000	-16.091	-500.000	-1.150.000	-720.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.860.000	-16.091	-500.000	-1.150.000	-720.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-118.000	-1.000	-30.000	-69.000	-43.200	0	0	0
Saldo gesamt	-1.978.000	-17.091	-530.000	-1.219.000	-763.200	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100094: Geländeangepassungen / Schutzeinrichtungen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.300.000	-307.604	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-7.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.300.000	-307.604	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-7.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.300.000	-307.604	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-7.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-600.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-450.000
Saldo gesamt	-10.900.000	-307.604	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-7.950.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100095: Zinglerbrücke Grundinstandsetzung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.750.000	0	-150.000	-100.000	-2.000	-2.000	0	-8.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.750.000	0	-150.000	-100.000	-2.000	-2.000	0	-8.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.750.000	0	-150.000	-100.000	-2.000	-2.000	0	-8.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-525.000	0	-9.000	-6.000	0	0	0	-510.000
Saldo gesamt	-9.275.000	0	-159.000	-106.000	-2.000	-2.000	0	-9.010.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100096: Lupferbrücke Grundinstandsetzung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.300.000	0	0	0	0	-400.000	-1.120.000	-2.780.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.300.000	0	0	0	0	-400.000	-1.120.000	-2.780.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.300.000	0	0	0	0	-400.000	-1.120.000	-2.780.000
Aktiviere Eigenleistungen	-258.000	0	0	0	0	-24.000	-67.000	-167.000
Saldo gesamt	-4.558.000	0	0	0	0	-424.000	-1.187.000	-2.947.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100097: BW 2 über B10 im Zuge K9915-Ersatzneubau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.110.000	0	0	110.000	150.000	2.000.000	1.700.000	4.150.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.110.000	0	0	110.000	150.000	2.000.000	1.700.000	4.150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.270.000	0	-50.000	-220.000	-300.000	-4.000.000	-3.400.000	-8.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.270.000	0	-50.000	-220.000	-300.000	-4.000.000	-3.400.000	-8.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.160.000	0	-50.000	-110.000	-150.000	-2.000.000	-1.700.000	-4.150.000
Aktiviere Eigenleistungen	-976.000	0	-3.000	-13.000	-18.000	-240.000	-204.000	-498.000
Saldo gesamt	-9.136.000	0	-53.000	-123.000	-168.000	-2.240.000	-1.904.000	-4.648.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100100: BW 5 von K9911 über K9915 - Ersatzneubau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.200.000	0	0	0	0	0	-3.200.000	-2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.200.000	0	0	0	0	0	-3.200.000	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.200.000	0	0	0	0	0	-3.200.000	-2.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-312.000	0	0	0	0	0	-192.000	-120.000
Saldo gesamt	-5.512.000	0	0	0	0	0	-3.392.000	-2.120.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100101: Brücke Jägerstraße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.911.000	0	1.150.000	1.500.000	391.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.911.000	0	1.150.000	1.500.000	391.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.224.000	-73.924	-2.300.000	-3.000.000	-650.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.224.000	-73.924	-2.300.000	-3.000.000	-650.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.313.000	-73.924	-1.150.000	-1.500.000	-259.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-253.440	-3.000	-138.000	-180.000	-39.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.566.440	-76.924	-1.288.000	-1.680.000	-298.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100104: Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.710.000	0	-110.000	-500.000	-500.000	-1.600.000	0	-5.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.710.000	0	-110.000	-500.000	-500.000	-1.600.000	0	-5.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.710.000	0	-110.000	-500.000	-500.000	-1.600.000	0	-5.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-463.000	0	-7.000	-30.000	-30.000	-96.000	0	-300.000
Saldo gesamt	-8.173.000	0	-117.000	-530.000	-530.000	-1.696.000	0	-5.300.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100106: Brücke Ulmer Straße L2021 üb.die Weihern								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.000	0	0	375.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	0	0	375.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	0	-750.000	-150.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	0	-750.000	-150.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-525.000	0	0	-375.000	-150.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-54.000	0	0	-45.000	-9.000	0	0	0
Saldo gesamt	-579.000	0	0	-420.000	-159.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100107: Ersatzneubau Prittwitzstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	-200.000	-600.000	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	-200.000	-600.000	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	-200.000	-600.000	-200.000
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	0	0	0	-12.000	-36.000	-12.000
Saldo gesamt	-1.060.000	0	0	0	0	-212.000	-636.000	-212.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100108: Umbau KP Haßlerstr./Zinglerstr./Illerstr								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0
Saldo gesamt	-860.000	0	0	0	-530.000	-530.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100109: Sanierung Bahnbrücke Gehrstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-300.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-300.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-300.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-27.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-18.000	0
Saldo gesamt	-477.000	0	-53.000	-53.000	0	-53.000	-318.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100110: Sanierung Schillerstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-85.834	-230.000	-100.000	-250.000	-250.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	-85.834	-230.000	-100.000	-250.000	-250.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	-85.834	-230.000	-100.000	-250.000	-250.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-136.000	-5.000	-14.000	-6.000	-15.000	-15.000	0	0
Saldo gesamt	-1.036.000	-90.834	-244.000	-106.000	-265.000	-265.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100114: Anpassung Knotenpunkt Karlstr./Frauenstr								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	-500.000	-300.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	-500.000	-300.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	-500.000	-300.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-48.000	0	0	-30.000	-18.000	0	0	0
Saldo gesamt	-848.000	0	0	-530.000	-318.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100115: Erneuerung Wegweiser/Verkehrszeichenbr.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.600.000	0	-500.000	-250.000	-200.000	-200.000	-300.000	-600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.600.000	0	-500.000	-250.000	-200.000	-200.000	-300.000	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.600.000	0	-500.000	-250.000	-200.000	-200.000	-300.000	-600.000
Aktiviere Eigenleistungen	-141.000	0	-30.000	-15.000	-12.000	-12.000	-18.000	-36.000
Saldo gesamt	-3.741.000	0	-530.000	-265.000	-212.000	-212.000	-318.000	-636.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100116: Beleuchtung Weg Kuhberghalle/Lindenhöhe								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-183.000	0	-53.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 100.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100117: Verkehrsrechner								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.150.000	0	-150.000	-150.000	-1.500.000	-500.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.150.000	0	-150.000	-150.000	-1.500.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.150.000	0	-150.000	-150.000	-1.500.000	-500.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-129.000	0	-9.000	-9.000	-90.000	-30.000	0	0
Saldo gesamt	-2.279.000	0	-159.000	-159.000	-1.590.000	-530.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100119: Umsetzung STEK Wiblingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-179.231	-200.000	-100.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-179.231	-200.000	-100.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	-179.231	-200.000	-100.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-12.000	0	-12.000	-6.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-412.000	-179.231	-212.000	-106.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100120: Wibu - Empfangsbereich und Lichtkonzept								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.000	0	265.000	110.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.000	0	265.000	110.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-997.000	0	-400.000	-797.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-997.000	0	-400.000	-797.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-589.000	0	-135.000	-687.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-34.000	0	-24.000	-48.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-623.000	0	-159.000	-735.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100124: Brücke Stuttgarter Str. über Bahnlinie								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.650.000	0	0	0	0	-250.000	-800.000	-600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.650.000	0	0	0	0	-250.000	-800.000	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.650.000	0	0	0	0	-250.000	-800.000	-600.000
Aktiviere Eigenleistungen	-84.000	0	0	0	0	-15.000	-48.000	-36.000
Saldo gesamt	-1.734.000	0	0	0	0	-265.000	-848.000	-636.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100125: Ertüchtigung Blaubrücken								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.450.000	0	-250.000	-1.500.000	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.450.000	0	-250.000	-1.500.000	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.450.000	0	-250.000	-1.500.000	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000
Aktiviere Eigenleistungen	-87.000	0	-15.000	-90.000	-30.000	-18.000	-18.000	-18.000
Saldo gesamt	-2.537.000	0	-265.000	-1.590.000	-530.000	-318.000	-318.000	-318.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100128: Westringtunnel Verschluss Galerie								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000	0	0	-630.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-630.000	0	0	-630.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-630.000	0	0	-630.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-38.000	0	0	-38.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-668.000	0	0	-668.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100130: Decklagenerneuerung Ulmer Straße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	0	0	-280.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.000	0	0	-280.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000	0	0	-280.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-16.800	0	0	-16.800	0	0	0	0
Saldo gesamt	-296.800	0	0	-296.800	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100131: Decklagenerneuerung Frauenstr. Süd 1. BA								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-265.000	0	0	-265.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100132: Neuordnung Gögglinger Straße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	-350.000	-650.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	-350.000	-650.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	-350.000	-650.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	0	0	0	-21.000	-39.000	0
Saldo gesamt	-1.060.000	0	0	0	0	-371.000	-689.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100133: Decklagenerneuerung Berliner Ring								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200.000	0	0	-750.000	-750.000	-700.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.200.000	0	0	-750.000	-750.000	-700.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200.000	0	0	-750.000	-750.000	-700.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-132.000	0	0	-45.000	-45.000	-42.000	0	0
Saldo gesamt	-2.332.000	0	0	-795.000	-795.000	-742.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100134: Decklagenerneuerung Eselsbergstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	0	0	0	0	-280.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.000	0	0	0	0	-280.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000	0	0	0	0	-280.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-17.000	0	0	0	0	-17.000	0	0
Saldo gesamt	-297.000	0	0	0	0	-297.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100135: Decklagenerneuerung K9905 Schaffelk-Grim								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.000	0	0	-535.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535.000	0	0	-535.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-535.000	0	0	-535.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-32.000	0	0	-32.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-567.000	0	0	-567.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100136: Decklagenerneuerung K9916 Egg.-Erm.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525.000	0	0	-650.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525.000	0	0	-650.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-525.000	0	0	-650.000	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-39.000	0	0	-39.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-564.000	0	0	-689.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100137: Decklagenerneuerung Söflinger Straße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	0	0	-180.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	0	0	0	-180.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	0	0	0	-180.000	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-11.000	0	0	0	0	-11.000	0	0
Saldo gesamt	-191.000	0	0	0	0	-191.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100138: Decklagenerneuerung Wagnerstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-9.000	0	0	0	0	-9.000	0	0
Saldo gesamt	-159.000	0	0	0	0	-159.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100201: Lichtkonzept Ulm								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	-415.255	0	-200.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700.000	-415.255	0	-200.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.700.000	-365.255	0	-200.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-20.000	0	0	-12.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.720.000	-365.255	0	-212.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000	159.111	160.000	160.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	159.111	160.000	160.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500.000	-2.665.076	-800.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500.000	-2.665.076	-800.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.180.000	-2.505.965	-640.000	160.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-231.000	0	-48.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-5.411.000	-2.505.965	-688.000	160.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100203: Lichtkonzept - BA Münsterbeleuchtung								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	9.195	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.195	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-675.000	-490.768	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-675.000	-490.768	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-675.000	-481.572	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-675.000	-481.572	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54100204: Komplementärmaßnahmen Straßenbeleuchtung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-106.000	0	-106.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-755.000	-975.000	-885.000	-735.000	-435.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-755.000	-975.000	-885.000	-735.000	-435.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-745.000	-975.000	-885.000	-735.000	-435.000	0
Saldo gesamt	0	0	-745.000	-975.000	-885.000	-735.000	-435.000	0

7
750
5410-751

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen - Erschließung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	4.000.000	4.155.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000.000	4.155.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.310.000	-3.825.000	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.310.000	-3.825.000	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.310.000	330.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	0
Saldo gesamt	0	0	-1.310.000	330.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	0

7
750
5410-752

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Radwege

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54108502: Förderung Fuß- und Radverkehr								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	-132.732	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	-132.732	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	-132.732	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
Saldo gesamt	-1.460.000	-132.732	-106.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54108503: Verbreiterung Radweg Blaubrücke Söfling.								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	60.000	20.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	60.000	20.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-1.381	0	0	-20.000	-130.000	-50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-1.381	0	0	-20.000	-130.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	-1.381	0	0	-20.000	-70.000	-30.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-9.000	0	0	0	-1.000	-8.000	-3.000	0
Saldo gesamt	-79.000	-1.381	0	0	-21.000	-78.000	-33.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54108504: Fahrradverkehrsweginfrastruktur								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	400.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	400.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-71.488	-1.000.000	0	0	-200.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-71.488	-1.000.000	0	0	-200.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-71.488	-600.000	0	0	-200.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	-60.000	0	0	-12.000	0	0
Saldo gesamt	-260.000	-71.488	-660.000	0	0	-212.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54108506: gesp. Radweg entlang Kienlesbergstraße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	-159.475	-400.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	-159.475	-400.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.100.000	-159.475	-400.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-282.000	-7.000	-24.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.382.000	-166.475	-424.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54108511: Radweg entlang Kienlesbergstraße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.900.000	0	0	2.900.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.000	0	0	2.900.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	0	0	-4.520.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	0	-4.520.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.100.000	0	0	-4.520.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-282.000	0	0	-271.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.382.000	0	0	-1.891.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54108507: Vollsanierung Radweg Stuttgarter Straße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-590.000	-110.944	-50.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-590.000	-110.944	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-430.000	-110.944	-50.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-433.000	-110.944	-53.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54108508: Radwegeanpassung Adenauerbrücke								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0
Saldo gesamt	-1.060.000	0	0	0	0	0	-1.060.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54108513: Radverkehrsangebot Münchner Straße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	110.000	100.000	90.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	110.000	100.000	90.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	0	-450.000	-400.000	-350.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	0	-450.000	-400.000	-350.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	0	-340.000	-300.000	-260.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-72.000	0	0	-27.000	-24.000	-21.000	0	0
Saldo gesamt	-972.000	0	0	-367.000	-324.000	-281.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54108514: Ausbau Radweg Wiblingen(RVR) - Teil 1								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	-750.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	-750.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	-750.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-45.000	0	0	-45.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-795.000	0	0	-795.000	0	0	0	0

7
750
5460-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Parkeinrichtungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54600003: Erw. u. Modernisierung Parkleitsystem								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.125.000	0	650.000	975.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.125.000	0	650.000	975.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.150.000	-18.320	-1.220.000	-1.850.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.150.000	-18.320	-1.220.000	-1.850.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	-18.320	-570.000	-875.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-123.000	0	-73.000	-111.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-148.000	-18.320	-643.000	-986.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54600005: Parkscheinautomaten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	0	-380.000	-120.000	-120.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.000	0	-380.000	-120.000	-120.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.000	0	-380.000	-120.000	-120.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-23.000	0	-23.000	-7.000	-7.000	0	0	0
Saldo gesamt	-403.000	0	-403.000	-127.000	-127.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54600006: Parkdeck Eberhardtstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	0	-750.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0	-750.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0	-750.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-45.000	0	0	0	-45.000	0	0	0
Saldo gesamt	-795.000	0	0	0	-795.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	744.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000	11.021.321
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	744.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000	11.021.321
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	664.000	944.000	944.000	944.000	944.000	11.021.321
Saldo gesamt	0	0	664.000	944.000	944.000	944.000	944.000	11.021.321

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Förderung öffentl. Personennahverkehr

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.54700001: Ausb.d. Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsst.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-630.162	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-237.600	-499.715	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-119.254.000	-115.758.531	-3.500.000	-5.000.000	-4.000.000	-1.500.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.491.600	-116.888.408	-3.500.000	-5.000.000	-4.000.000	-1.500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.491.600	-116.888.408	-3.500.000	-5.000.000	-4.000.000	-1.500.000	0	0
Saldo gesamt	-119.491.600	-116.888.408	-3.500.000	-5.000.000	-4.000.000	-1.500.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54700002: gesp. Modernisierung von Haltestellen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.000	32.000	0	100.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.000	32.000	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.668.000	-2.372.107	-353.000	-363.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.668.000	-2.372.107	-353.000	-363.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.345.000	-2.340.107	-353.000	-263.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-103.000	0	0	-22.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.448.000	-2.340.107	-353.000	-285.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 18.800 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 ff. €
7.54700011: Modernisierung v. Haltestellen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.000	0	0	0	150.000	50.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.000	0	0	0	150.000	50.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.668.000	0	0	0	-1.080.000	-300.000	-200.000	-400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.668.000	0	0	0	-1.080.000	-300.000	-200.000	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.345.000	0	0	0	-930.000	-250.000	-200.000	-400.000
Aktiviere Eigenleistungen	-103.000	0	0	0	-64.800	-18.000	-12.000	-24.000
Saldo gesamt	-3.448.000	0	0	0	-994.800	-268.000	-212.000	-424.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700008: Buswendeanlage Unterweiler								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.000	0	19.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.000	0	19.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.000	-36.806	-30.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.000	-36.806	-30.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.000	-36.806	-11.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-188.000	-36.806	-13.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 245.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700010: Mobilitätsstationen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Aktiviere Eigenleistungen	-90.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Saldo gesamt	-1.590.000	0	0	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo gesamt	0	0	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100002: Glacispark								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.574.000	-1.330.040	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.574.000	-1.330.040	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.574.000	-1.330.040	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Saldo gesamt	-1.589.000	-1.330.040	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	235.304	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	235.304	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000	-755.011	-5.000	-5.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-780.000	-755.011	-5.000	-5.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	-519.708	-5.000	-5.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-550.000	-519.708	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100014: Gestaltung Donauufer								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.490.000	-469.715	0	0	0	0	-3.020.000	-2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.490.000	-469.715	0	0	0	0	-3.020.000	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.090.000	-469.715	0	0	0	0	-3.020.000	-2.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-241.000	0	0	0	0	0	-181.000	-120.000
Saldo gesamt	-5.331.000	-469.715	0	0	0	0	-3.201.000	-2.120.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100017: Entw. Grünzug Fort Unterer Eselsberg								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	-300.000	-730.000	-30.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-300.000	-730.000	-30.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-300.000	-730.000	-30.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-36.000	0	-18.000	-44.000	-2.000	0	0	0
Saldo gesamt	-636.000	0	-318.000	-774.000	-32.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100018: San. Leitungen Schöpfwerk Friedrichsau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	-400.000	-200.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	-400.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	-400.000	-200.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-66.000	0	-24.000	-12.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.166.000	0	-424.000	-212.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100901: Sanierung Spielplätze								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	8.250	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.250	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.731.154	-270.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.731.154	-270.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.722.904	-270.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Saldo gesamt	0	-1.722.904	-286.000	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.55400001: Freiwillige Landschaftsentwicklung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.000	-651.140	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-635.000	-651.140	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-635.000	-651.140	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Aktivierete Eigenleistungen	-22.000	0	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Saldo gesamt	-657.000	-651.140	-106.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 50.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
7.55400080: Ökokonto								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.393.351	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.393.351	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-420.990	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-420.990	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	972.361	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Saldo gesamt	0	972.361	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-107.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-107.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-102.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo gesamt	0	0	-102.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

7
750
5510-751

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Öffentliches Grün - Erschließung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	-400.000	-200.000	-350.000	-300.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	-400.000	-200.000	-350.000	-300.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	-400.000	-200.000	-350.000	-300.000	0
Saldo gesamt	0	0	-90.000	-400.000	-200.000	-350.000	-300.000	0

7
750
5520-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Wasserläufe, Wasserbau

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-745.000	-270.294	-300.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-745.000	-270.294	-300.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-745.000	-270.294	-300.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-745.000	-270.294	-300.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55200006: Starkregen- u. Hochwasserschutz Einsinge								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.600.000	0	0	2.000.000	1.150.000	1.100.000	350.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600.000	0	0	2.000.000	1.150.000	1.100.000	350.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.365.000	-311.878	-1.000.000	-3.000.000	-5.000.000	-2.200.000	-900.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.365.000	-311.878	-1.000.000	-3.000.000	-5.000.000	-2.200.000	-900.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.765.000	-311.878	-1.000.000	-1.000.000	-3.850.000	-1.100.000	-550.000	0
Saldo gesamt	-6.765.000	-311.878	-1.000.000	-1.000.000	-3.850.000	-1.100.000	-550.000	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55200007: Renaturierung Fischbach								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472.000	0	5.800	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472.000	0	5.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-367.000	0	-137.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367.000	0	-137.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000	0	-131.200	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	105.000	0	-131.200	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Saldo gesamt	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

7
760
5530-760

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55300006: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.170.000	-853.715	-500.000	-300.000	-517.000	-377.900	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-67.502	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.170.000	-921.217	-500.000	-300.000	-517.000	-377.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.170.000	-921.217	-500.000	-300.000	-517.000	-377.900	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-122.000	-101.000	-14.000	-18.000	-19.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.292.000	-1.022.217	-514.000	-318.000	-536.000	-377.900	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2021: 100.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55300008: Hauptfriedhof Neubau Sozialgebäude								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0	0	-50.000	-50.000	-100.000	-500.000	-1.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	-50.000	-50.000	-100.000	-500.000	-1.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	-50.000	-50.000	-100.000	-500.000	-1.300.000
Aktiviere Eigenleistungen	-120.000	0	0	-3.000	-3.000	-6.000	-30.000	-78.000
Saldo gesamt	-2.120.000	0	0	-53.000	-53.000	-106.000	-530.000	-1.378.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	-90.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo gesamt	0	0	-40.000	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

7
760
5530-761

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Krematorium

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55300007: Hauptfriedhof Krematorium								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.824	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.824	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.285.000	-2.638.203	-1.021.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.584	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.285.000	-2.645.787	-1.021.700	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.285.000	-2.628.963	-1.021.700	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-196.000	-196.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.481.000	-2.824.963	-1.021.700	0	0	0	0	0

Allgemeine Finanzmittel

9
900
6120-900

Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
3.61201: Planung Kredite								
69200000 Planung Investitions-Kredit	0	0	23.500.000	23.500.000	30.000.000	40.000.000	43.000.000	0
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	23.500.000	23.500.000	30.000.000	40.000.000	43.000.000	0
79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	0	0	-8.500.000	-8.500.000	-9.500.000	-10.000.000	-10.500.000	0
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-8.500.000	-8.500.000	-9.500.000	-10.000.000	-10.500.000	0
Saldo Kredite	0	0	15.000.000	15.000.000	20.500.000	30.000.000	32.500.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Gesellschafterdarlehen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	2.560.000	3.226.666	3.226.666	3.170.309	666.666	20.200.002
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.560.000	3.226.666	3.226.666	3.170.309	666.666	20.200.002
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-9.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.440.000	-1.773.334	3.226.666	3.170.309	666.666	20.200.002
Saldo gesamt	0	0	-6.440.000	-1.773.334	3.226.666	3.170.309	666.666	20.200.002

Ermächtigungsübertrag aus 2020: 10.800.000 €