

Stadt Ulm

**ulm**

Finanzplanung  
2012 - 2016

Entwurf  
: 7 , #%"\$%



Finanzplan

2012 - 2016

---

# INHALTSVERZEICHNIS

|  |       |     |
|--|-------|-----|
| <b>Erläuterungen zur Finanzplanung</b>   | Seite | 1   |
| <b>Finanzplanung</b>   | Seite | 17  |
| Gesamtergebnishaushalt   | Seite | 18  |
| Gesamtfinanzhaushalt   | Seite | 19  |
| <b>Investitionsprogramm</b>  |       |     |
| Bereich Oberbürgermeister  | Seite | 23  |
| Bereich Zentrale Steuerung   | Seite | 33  |
| Bereich Zentrale Dienste   | Seite | 37  |
| Bereich Bürgerdienste  | Seite | 45  |
| Fachbereich Kultur   | Seite | 51  |
| Fachbereich Bildung und Soziales   | Seite | 59  |
| Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt   | Seite | 89  |
| Allgemeine Finanzmittel  | Seite | 129 |
| Liste der Maßnahmen, die für das<br>Investitionsprogramm 2012 - 2016<br>angemeldet wurden, jedoch im<br>Finanzplanungszeitraum nicht<br>finanziert werden können | Seite | 131 |

# 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 die begonnenen und die neuen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen enthält und mit dem Finanzrahmen abstimmt.

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

### **Aufgabe der Finanzplanung**

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

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

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

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

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

## **2. FINANZPLANUNG 2012 – 2016**

### **2.1 Grundlagen**

- Orientierungsdaten des Landes - Haushaltserlass 2013 vom 24. September 2012,
- letzte mittelfristige Steuerschätzung vom Mai 2012,
- aktuelle (Oktober 2012) städtische Steuerentwicklung.

### **2.2 Ausgangslage**

Der mit Wirkung vom 1. Januar 2010 eingerichtete Stabilitätsrat ist am 24. Mai 2012 zu seiner 5. Sitzung zusammengetreten. Er hat die Nachfolge des früheren Finanzplanungsrats angetreten. 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.

Bund, Länder und Gemeinden konnten die Neuverschuldung im vergangenen Jahr deutlich zurückführen. Der Stabilitätsrat bekräftigt, dass auch bei anhaltend positiver Entwicklung der Steuereinnahmen eine hohe Ausgabendisziplin gewahrt werden muss, um den eingeschlagenen Konsolidierungskurs weiter fortzuführen.

Die Bewältigung der Staatsschuldenkrise erfordert eine verstärkte Haushaltsdisziplin in ganz Europa. Der Stabilitätsrat sieht im Fiskalvertrag einen wesentlichen Baustein, um die Zielsetzung einer Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion zu einer fiskalpolitischen Stabilitätsunion dauerhaft zu verwirklichen. Mit den verfassungsrechtlich verankerten Schuldenregeln und der begleitenden Einrichtung des Stabilitätsrats bestehen in Deutschland bereits umfassende institutionelle und rechtliche Regelungen, die die langfristige Tragfähigkeit der Haushalte von Bund und Ländern sichern. Gleichzeitig ist es erforderlich, die Rahmenbedingungen für Wachstum und Beschäftigung durch gezielte und strukturelle Maßnahmen zur Stärkung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

Im Zuge der wirtschaftlichen Erholung entspannt sich mit steigenden Steuereinnahmen auch die Finanzsituation der Kommunen etwas. Allerdings sind sie noch „nicht über dem Berg“. Noch geben die laufende Haushalte zu wenig her, damit die Kommunen hier für die Zukunft gerüstet sind. Denn das Wachstum der Ausgaben machte in der Zeit, als die Steuern eingebrochen sind nicht Halt, sondern setzte sich ungebremst, bei den Sozialausgaben sogar verstärkt, fort. Insoweit ist die Übernahme der Kosten für die Grundsicherung im Alter durch den Bund eine wichtige Entlastung für die Kommunen. Sie reicht allerdings angesichts des Volumens der von den Kommunen zu schulternden Sozialausgaben längst nicht aus. Und auch der allseits propagierte Wirtschafts- und Steueraufschwung ist nicht ohne Risiken, zu groß sind die Unwägbarkeiten aus der Staatsschuldenkrise im Euro-Raum, der US-Schuldenkrise und den bereits spürbaren Folgen für die Finanzmärkte. Die prognostizierte Wachstumsrate für die deutsche Realwirtschaft ist deshalb verhalten. Aus diesem Grund sind – nicht nur aus Sicht der kommunalen Haushalte, sondern auch der Haushalte von Bund und Ländern – vorrangiges Ziel die Haushaltskonsolidierung und die Eindämmung des Schuldenwachstums.

Ungeachtet der Steuereinnahmentwicklung muss der Konsolidierungskurs konsequent fortgesetzt werden, um dauerhaft den Vorgaben der Schuldenbremse des Grundgesetzes und des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes entsprechen zu können. Hierzu sind in den nächsten Jahren anhaltende strukturelle Konsolidierungsschritte erforderlich. Neue Haushaltsspielräume ergeben sich nicht aus einer verbesserten Konjunktur, sondern müssen zunächst im Einklang mit den Konsolidierungsverpflichtungen von Schuldenbremse und Stabilitäts- und Wachstumspakt erarbeitet werden. Gemäß diesen Vorgaben ist gerade in günstigen wirtschaftlichen Zeiten haushaltspolitische Disziplin zu wahren. Denn die konjunkturelle Entwicklung sollte im Aufschwung nicht durch expansive Finanzpolitik zusätzlich verstärkt werden, auch um aufkommenden Inflationsgefahren nicht Vorschub zu leisten.

Laut **Konjunkturbericht der IHK Ulm** vom Herbst 2012 erwies sich die regionale Wirtschaft in der Schuldenkrise lange als recht robust. Nun zeigt sich, dass sie keinesfalls immun ist. Die Verunsicherung setzt sich fest, vor allem die Erwartungen an die künftige Entwicklung rutschen allmählich in den Keller. Investitions- und Beschäftigungsklima fallen ebenfalls ab. Obwohl es in den regionalen Betrieben nicht mehr so rund läuft wie noch vor einigen Monaten, bleibt das Niveau beachtlich. Die Kapazitäten sind nach wie vor stark ausgelastet, Umsatzentwicklung sowie Ertragssituation bleiben im positiven Bereich. Bei der aktuellen IHK-Umfrage berichten rund 92 Prozent von einer guten oder zumindest befriedigenden Geschäftslage. Schlecht geht es lediglich acht Prozent.

Grund für den Rückgang des IHK-Konjunkturklimaindex, der sich aus einer Kombination der aktuellen Lageurteile und den Geschäftserwartungen zusammensetzt, ist somit vor allem die Erwartungshaltung in der Wirtschaft. Dies gilt insbesondere für exportorientierte Betriebe.

Erstmals seit Mitte 2009 dreht der Indikator für die Geschäftserwartungen in den negativen Bereich. Nur noch etwa jeder siebte Betrieb setzt auf eine bessere Entwicklung in den kommenden zwölf Monaten. Bei fast jedem Dritten überwiegt hingegen der Pessimismus. Die anhaltenden Negativschlagzeilen aus den Euro-Krisenländern sowie ständig neue politische Debatten um die Zukunft des Euro, ein spürbarer Rückgang bei den Auftragseingängen wirkt sich aus. Zudem werden In- und Auslandsabsatz auch weiterhin als Risiken für die weitere Entwicklung angesehen. Hinzu kommt die anhaltende Kostenbelastung bei Energie und Rohstoffen.

Die zunehmende Verunsicherung der Unternehmen lässt sich auch beim Investitionsklima ablesen. Denn obwohl gegenwärtig eigentlich günstige Finanzierungs- und Standortbedingungen herrschen, nimmt die Investitionsbereitschaft ab. Der Investitionsschub ist nun einer Stagnation gewichen. Wenn investiert wird, dann vor allem aus dem Motiv des Ersatzbedarfs heraus.

Auch auf dem regionalen Arbeitsmarkt hinterlässt die nachlassende Stimmung Spuren. So ist nach den gegenwärtigen Prognosen der Firmen davon auszugehen, dass es insgesamt zu keinem weiteren Personalaufbau kommen wird. Das Gros der regionalen Wirtschaft ist letztlich auch darauf ausgerichtet, den aktuellen Personalbestand zu halten.

Darüber hinaus bleibt trotz dieser leichten Entspannung auf dem Arbeitsmarkt das Problem des Fachkräftemangels bestehen. Aktuell geben mehr als 40 Prozent der Unternehmen an, dass sie offene Stellen längerfristig nicht besetzen können. Mangelware ist dabei vor allem Personal für technische Berufe. In der Folge kommt es in vielen Fällen zu einer Mehrbelastung der vorhandenen Belegschaft und zu Einschränkungen beim Produktions- bzw. Servicewachstum.

In besonderem Maß bekommt die Industrie das derzeit schwierige Umfeld zu spüren. Lange Zeit war sie die Lokomotive der konjunkturellen Dynamik, jetzt fallen die Lageurteile in dieser Branche sogar deutlich unterdurchschnittlich aus. Zwar berichten weiterhin nur wenige

Industriebetriebe von schlecht laufenden Geschäften, auf der Gegenseite bröckeln aber die guten Meldungen immer mehr ab.

Die Zahl der Auftragseingänge geht seit Monaten zurück - und dieser Trend setzt sich fort: Nunmehr melden fast 40 Prozent der Befragten einen gesunkenen Auftragseingang. Dabei werden sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland keine entscheidenden Impulse erwartet. Konnte die Nachfrage aus den Schwellenländern und den USA die Schwäche der Euro-Zone lange Zeit mehr als ausgleichen, wendet sich nun das Blatt. Gerade der asiatische Raum verliert seine Funktion als Konjunkturtreiber. Vor diesem Hintergrund reduzieren die Industrieunternehmen ihre Geschäftserwartungen drastisch. Mehr als ein Drittel glaubt, dass die nächsten Monate schlechter als bisher verlaufen werden.

Beim Blick auf die einzelnen Industriebereiche zeigt sich ein differenziertes Bild. Während sich die Lage bei den Investitions- und Konsumgüterproduzenten bereits im Frühjahr spürbar abgekühlt hat und aktuell recht stabil bleibt, bekommen die Produzenten von Vorleistungsgütern den Abwärtsdruck erst jetzt deutlich zu spüren. Bei den Zukunftsaussichten ist das Bild hingegen einheitlicher. Vermehrt sieht die Wirtschaft Wolken am Konjunkturhimmel und schraubt Investitions- und Beschäftigungspläne deutlich zurück.

Im Einzelhandel ist das Umsatzwachstum der letzten Monate zum Stillstand gekommen. Ursache ist ein Rückgang des Kaufverhaltens. Dennoch bleibt der Geschäftsverlauf zufriedenstellend. Fast die Hälfte der Einzelhändler berichtet von einer guten Lage. Den weiteren Geschäfts- und Umsatzverlauf schätzen die Unternehmen allerdings weniger zuversichtlich ein. Die Einzelhändler befürchten, dass die europäische Krisenpolitik die Kaufkraft der Kundschaft beeinträchtigen könnte.

Der Großhandel folgt der Entwicklung seiner überwiegend industriellen Kunden. Nach hervorragenden Meldungen in den vergangenen Monaten, nehmen Lageeinschätzung, Umsatzentwicklung sowie Ertragssituation nun spürbar ab.

Die Dienstleister stemmen sich bis dato weiter erfolgreich gegen die allgemeine Abwärtstendenz. Die Geschäfte laufen bei nahezu allen Serviceanbietern gut oder zumindest befriedigend. Dennoch müssen auch sie ihre Erwartungen nach unten anpassen. Zwar sind die Auftragsbücher in der Branche weiterhin gut gefüllt, die derzeitige Nachfrage verspricht für die kommenden Monate aber keine zusätzlichen Impulse. Die Investitionsbereitschaft bleibt daher konservativ. In Sachen Personal wird der Dienstleistungsbereich erneut seinem Ruf als Jobmotor gerecht.

Das beschriebene Bild zieht sich nahezu durch alle Servicesparten. Gerade die unternehmensnahen Dienstleister entwickeln sich im Einklang zur Gesamtbranche. Und auch die Geschäfte im Kreditgewerbe laufen weiter auf einem recht guten Niveau. Sowohl die Kreditnachfrage als auch die Kreditvergabe wächst bei den meisten Banken.

Im Hotel- und Gaststättengewerbe bleibt die Lage ebenfalls stabil. Vor allem der Beherbergungsbereich konnte zulegen und so die Umsatzzahlen ankurbeln. Dennoch steht auch hier zu befürchten, dass die allgemeine Abkühlung der Konjunktur künftig ihre Spuren hinterlassen könnte. Das Verkehrsgewerbe sieht das ähnlich. Derzeit laufen die Geschäfte aber noch auf beachtlichem Niveau. So ist die Auslastung der Beförderungs- und Transportkapazitäten trotz der immensen Investitionstätigkeit in den vergangenen Monaten weiter hoch.

Die Schätzungen der Einzelwerte der **städtischen Finanzplanung** basieren auf den Orientierungsdaten des Finanzministeriums nach dem Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2012 und berücksichtigen die aktuelle städtische Steuerentwicklung. Zusammenfassend geht die Finanzplanung weiterhin von Steuereinnahmen auf sehr hohem Niveau aus.

Dabei ist folgendes zu beachten: Während in der Mai-Steuerschätzung für 2013 noch ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,6 % prognostiziert wurde, wird in der neuen Steuerschätzung vom November 2012 für 2013 nur noch ein Wachstum von real 0,8 % erwartet. Ab 2014 werden Steigerungen von 1,4 % unterstellt.

D.h. die Werte der vorliegenden Finanzplanung basieren noch auf der günstigeren Prognose, die inzwischen revidiert werden musste. Da der Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung einschließlich der Finanzmarktkrise (Eurokrise) zudem unter großem Vorbehalt steht, beinhaltet die Finanzplanung erhebliche Risiken. Diese beschränken sich nicht ausschließlich auf die Einnahmeseite, da insbesondere auch die Sozialausgaben stark von der konjunkturellen Entwicklung beeinflusst werden und Verschlechterungen am Arbeitsmarkt unmittelbar auf die Sozialhilfeausgaben durchschlagen. Gleichzeitig stehen dieser Entwicklung erhebliche Belastungen des Haushalts aus Personal- und Sachkostensteigerungen, sowie aus Sonderfaktoren in erheblicher Höhe gegenüber, welche jährlich wiederkehrend zu finanzieren sind.

Daneben stellen große Investitionsprojekte wie - Erweiterung und Sanierung gewerbl. Schulen am Kuhberg, Sanierung Theater, Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg, Weitere Sanierung Bauwerke Ortsdurchfahrt B 10, Ausbau Mittlerer Ring, weiterer Ausbau der Straßenbahn, die Fortentwicklung der Bildungsoffensive, der Ausbau der Kinderbetreuung, Entwicklung City-Bahnhof und vieles mehr - an die Finanzpolitik hohe Anforderungen, die mittel- bis langfristig wesentliche Handlungsspielräume binden. Die Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung und die dauerhafte Leistungsfähigkeit sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen, weil die Finanzbelastungen oftmals noch nicht bekannt sind.

## 2.3 Ziele der Finanzpolitik

### a) Ausgleich des Ergebnishaushalts

Nach dem neuen Haushaltsrecht ist das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen grundsätzlich auszugleichen. Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfungen 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. Bis zum Jahr 2015 gelten für die Beurteilung der Gesetzmäßigkeit des Haushalts Übergangsregelungen. Dabei werden die zu erwirtschafteten Abschreibungen und die Sonderposten zur Auflösung von Investitionszuschüssen ausgeklammert.

Der Gesamtergebnishaushalt schließt im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum mit folgenden Ergebnissen ab:

| <b>Jahr</b>                                  | <b>2013</b><br>in T€ | <b>2014</b><br>in T€ | <b>2015</b><br>in T€ | <b>2016</b><br>in T€ |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Summe ordentliche Erträge                    | 374.356              | 390.837              | 392.017              | 395.077              |
| Summe ordentl. Aufwendungen                  | 367.977              | 374.952              | 378.512              | 382.822              |
| Ordentliches Ergebnis lfd. Jahr              | 6.379                | 15.885               | 13.505               | 12.255               |
| Zuzüglich Überschuss-<br>/Fehlbetragsvortrag | 57.664               | 64.043               | 79.928               | 93.433               |
| <b>Gesamtergebnis</b>                        | <b>64.043</b>        | <b>79.928</b>        | <b>93.433</b>        | <b>105.688</b>       |

Damit gelingt über den gesamten Finanzplanungszeitraum der Ausgleich des Ergebnishaushalts. Ulm kann also im gesamten Finanzplanungszeitraum einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen.

Diese sehr positive Botschaft steht unter dem Vorbehalt, dass die aktuell sehr günstigen Planungsrahmenbedingungen weiterhin zutreffen. Zu Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise hatte sich die regionale Wirtschaft und Arbeitsmarkt deutlich robuster gezeigt, als in früheren Jahren. Diese Kraft hat sich auch in den Steuereinnahmen ausgewirkt. Die Krise ist nicht vorbei und ein Ende ist nicht absehbar. Gleichwohl gibt es nach aktueller Kenntnis keine Anhaltspunkte, die aktuellen Rahmenbedingungen nicht in der Finanzplanung fortzuschreiben. Nicht vergessen werden darf dabei aber, dass die Stadt Ulm angesichts dieser Daten Projekte und Programme mit erheblicher finanzwirtschaftlicher Bedeutung auf den Weg gebracht hat, die trotz der positiven Daten eine Herausforderung darstellen.

In der Übergangszeit von der kameralen in die doppische Welt ist auch eine Beurteilung der Ertragskraft des Ergebnishaushalts nach „alten“ kameralen Kriterien angebracht. Dies stellt sich folgendermaßen dar:

| Jahr  | 2013<br>in T€ | 2014<br>in T€ | 2015<br>in T€ | 2016<br>in T€ |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>6.379</b>  | <b>15.885</b> | <b>13.505</b> | <b>12.255</b> |
| Bereinigungen                                     |               |               |               |               |
| - Abschreibungen (netto)                          | 21.540        | 22.080        | 22.590        | 23.100        |
| - Erträge aus aktivierten Eigenleistungen         | -2.470        | -2.470        | -2.470        | -2.470        |
| Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt (kameral) | 25.449        | 35.495        | 33.625        | 32.885        |
| Mindestzuführung (kameral)                        | 9.100         | 9.100         | 9.100         | 9.100         |
| <b>Nettoinvestitionsrate (kameral)</b>            | <b>16.349</b> | <b>26.395</b> | <b>24.525</b> | <b>23.785</b> |

Bisher war es strategisches Ziel der Stadt jährlich eine Nettoinvestitionsrate (Überschuss des Verwaltungshaushalts der für Investitionen im Vermögenshaushalt zur Verfügung steht) von 5 Mio. € zu erwirtschaften. Dies gelingt in allen Jahren im Finanzplanungszeitraum, allerdings wird eine Neuverschuldung nur vermieden weil Rückstellungen / "Sparbücher" aufgelöst werden.

Bei der unsicheren konjunkturellen Entwicklung (Finanzmarktkrise) ist es unumgänglich den eingeschlagenen Konsolidierungskurs konsequent umzusetzen.

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

- stabiles Wirtschaftswachstum bei niedriger Arbeitslosigkeit
- Reduzierung des Standards und damit der Belastungen sowie Begrenzung des Anstiegs der Belastungen aus sozialen Leistungen.
- Anpassung der Tarifsteigerung bei den Personalaufwendungen an die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Haushalte
- Begrenzung oder gar Rückführung der finanziellen Belastungen von Bund und Land
- Erhalt der Ertragskraft und des Querbunds zur Finanzierung des ÖPNV/SPNV bei den Stadtwerken

## b) Überprüfung des Investitionsprogramms

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

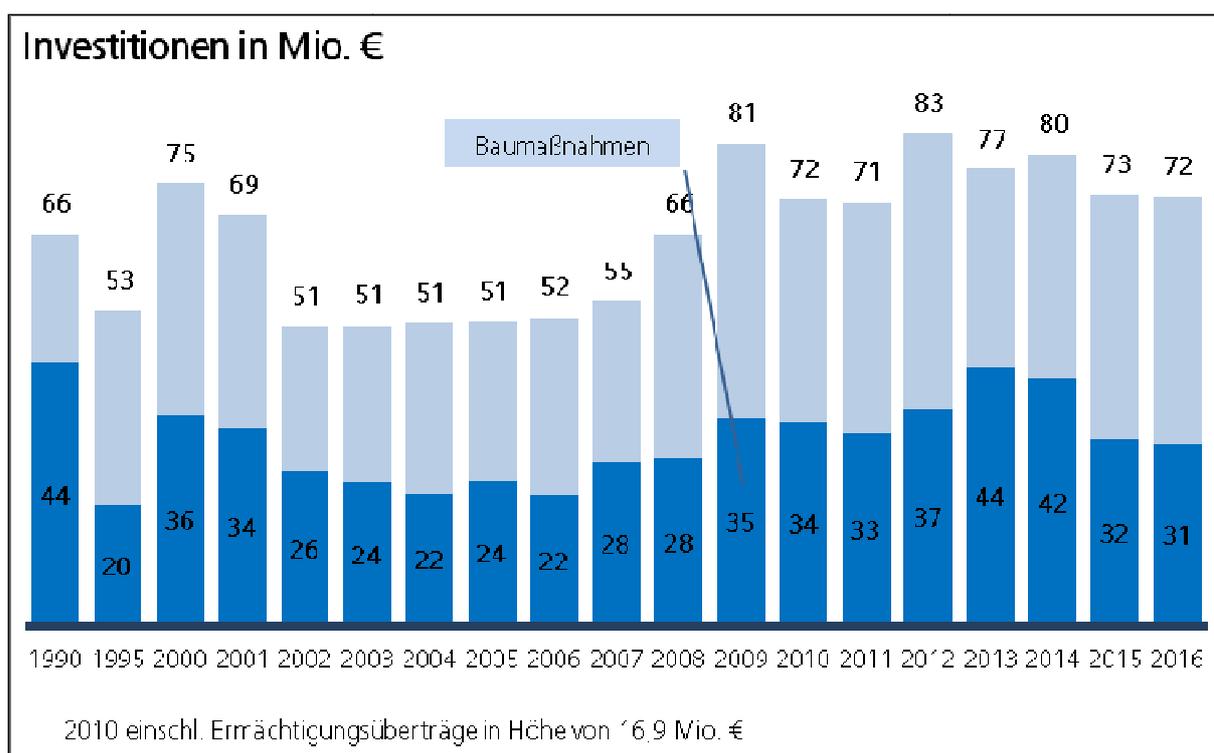
Schwerpunkt sind die vom Gemeinderat beschlossenen Programme (Masterpläne Kuhberg, Wissenschaftsstadt und City-Bahnhof). Zum einen das **Ulmer Wachstums- und Impulsprogramm / dauerhaftes Sanierungsprogramm**, das Impulse für Konjunktur und

Beschäftigung geben und für einen Abbau des städtischen Sanierungsstaus sorgen soll. Zum anderen die **Ulmer Bildungsoffensive und der Ausbau der Kinderbetreuung** als einen weiteren Investitionsschwerpunkt.

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

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

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



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

- Neubau eines Verwaltungszentrums BD
- Umbau Meinlohgrundschule zu Vereinszwecken
- Neubau Hans-Lebrecht-Schule
- Umbau Forsthaus Söflingen (Umbau zur Nutzung einer Kita)
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen
- Ortsdurchfahrt Jungingen, Neugestaltung
- Neugestaltung Eingangsbereich Hauptfriedhof

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

- Ausbau ÖPNV – Verkehrsentwicklungsplanung
- City Bahnhof/Sedelhofgalerie – Entwicklung
- Kulturstadt an der Donau
- Bildungsoffensive II
- Sanierungsgebiete
- Masterplan Wissenschaftsstadt Ulm

- Masterplan Oberer Kuhberg
- Masterplan Safranberg

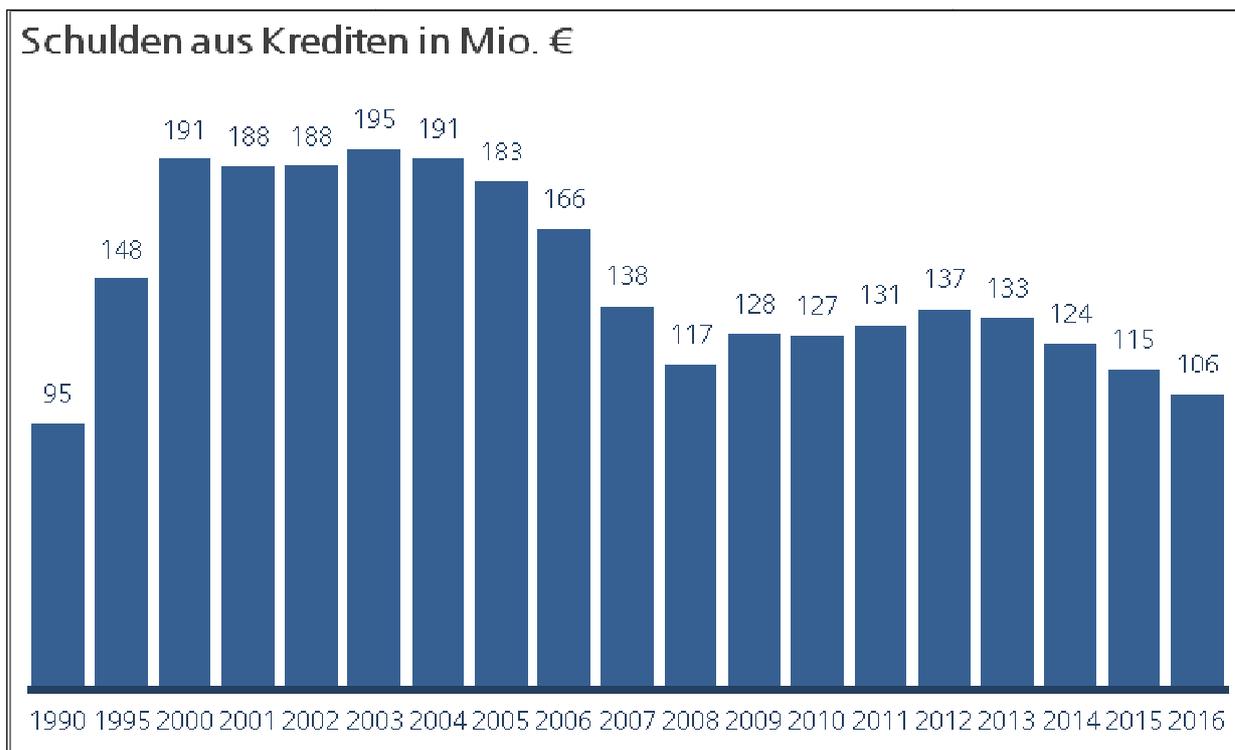
### c) Entwicklung der Schulden

Die aktuelle Ertragskraft des Ergebnishaushalts mit den beschriebenen Risiken und das beschlossene Investitionsprogramm ohne eine vollständige Finanzierung der aufgeführten Großinvestitionsprojekte führen ab 2013 zu folgender Nettoschuldenreduzierung:

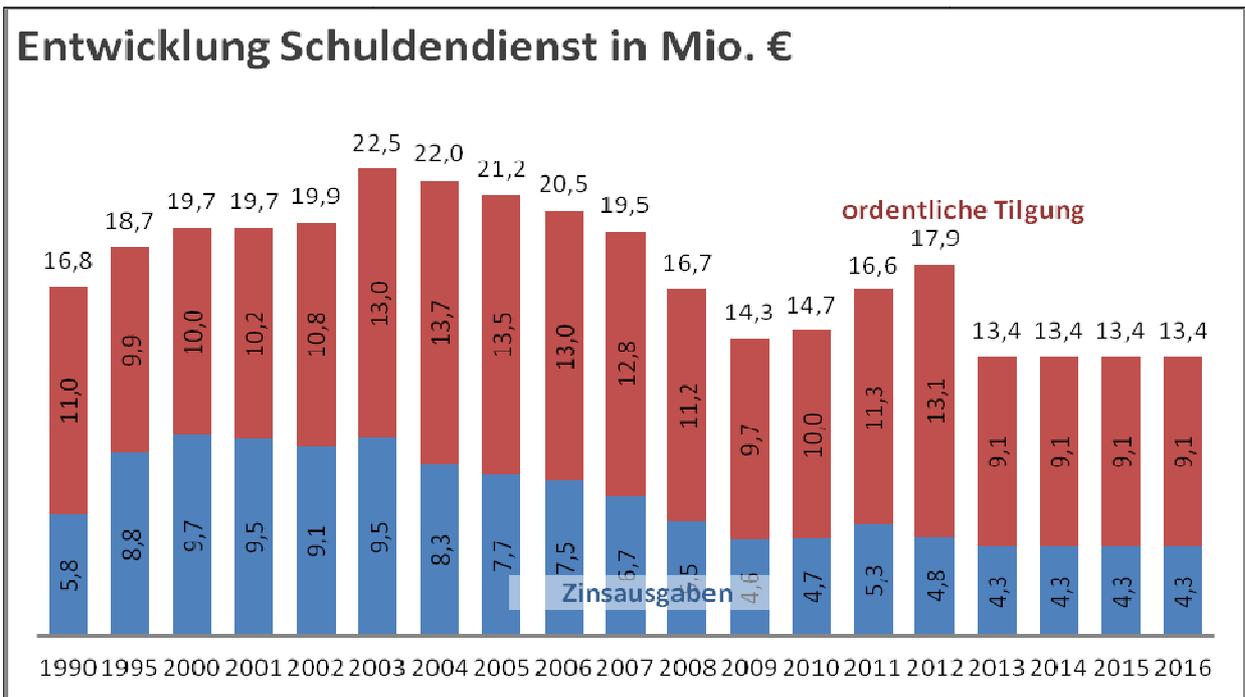
| Jahr                                  | 2013<br>in T€ | 2014<br>in T€ | 2015<br>in T€ | 2016<br>in T€ | Summe<br>in T€ |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Nettoneuverschuldung/-<br>reduzierung | -3.100        | -9.100        | -9.100        | -9.100        | -30.400        |

Ab dem Jahr 2013 kann die Verschuldung mit Hilfe der vorhandenen Rückstellungen / Entnahmen "Sparbuch" zurückgeführt werden. Angesichts des ehrgeizigen Investitionsprogramms besteht weiterhin ein hohes Risiko darüber hinausgehender Neuverschuldung.

Insgesamt entwickeln sich die Schulden wie folgt:



Die Verschuldung bindet Mittel für Zinsaufwendungen und Tilgung:



### 3. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELPOSITIONEN

#### 3.1 Ergebnishaushalt - Erträge

##### **3011, 3012 Grundsteuer**

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

##### **3013 Gewerbesteuer**

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

Die Gesamtheit der Wirtschaftsdaten deutet darauf hin, dass sich das Wirtschaftswachstum gegenüber der unerwartet günstigen Entwicklung abschwächen dürfte. Zwar zeigten einige Konjunkturindikatoren unerwartet günstige Ergebnisse, aber die Unternehmensstimmung trübte sich weiter ein.

Aus diesem Grund und vor den Hintergrund, dass zwischenzeitlich ein sehr hohes Niveau erreicht ist, wird im Finanzplanungszeitraum mit keinen weiteren Steigerungen gerechnet.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung zu erwarten:

| Finanzplanung      | 2013<br>T€ | 2014<br>T€ | 2015<br>T€ | 2016<br>T€ |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2010 – 2014 bisher | 76.000     | 78.000     | ---        | ---        |
| 2011 – 2015 bisher | 81.000     | 81.000     | 81.000     | ---        |
| 2012 – 2016 neu    | 85.000     | 85.000     | 85.000     | 85.000     |

### **3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Den Ansätzen liegen die Orientierungsdaten des Landes vom 24. September 2012 zugrunde. Die Orientierungsdaten berücksichtigen die Ergebnisse der 140. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 8. bis 14. Mai 2012. Umverteilungsverluste/-gewinne infolge der Umbasierung der Schlüsselzahl ab 2015 sind bei den Berechnungen nicht berücksichtigt.

Vergleich mit der Finanzplanung 2010 – 2014

| Finanzplanung      | 2013<br>T€ | 2014<br>T€ | 2015<br>T€ | 2016<br>T€ |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2011 – 2015 bisher | 50.000     | 50.000     | 50.000     | ---        |
| 2012 – 2016 neu    | 52.000     | 53.000     | 54.000     | 55.000     |

### **3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Der Zuwachs des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird durch die wirtschaftliche Entwicklung bestimmt.

Die Aufteilung auf die Gemeinden des Landes erfolgt seit dem Jahr 2009 nach einem Verteilungsschlüssel, der neben den seit dem Jahr 2000 gültigen Elementen (Gewerbekapitalsteueraufkommen 1995, die Gewerbesteuer 1990 – 1997 und die durchschnittliche Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 1990 – 1998) fortschreibungsfähige Elemente berücksichtigt. Dies sind die Gewerbesteuer der Jahre 2004 – 2009 sowie die durchschnittliche Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und deren Entgelte. Die letzten beiden Schlüsselmerkmale sind mit den örtlichen Gewerbesteuer-Hebesätzen gewichtet und fließen ab dem Jahr 2012 zu 50 % in den Schlüssel ein.

Die Berechnungen basieren auf diesen Schlüsselzahlen.

### **311/313 Schlüsselzuwendungen/Bedarfszuwendungen und allgemeine Umlagen**

Basis sind die Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg für die Haushaltsplanung 2013. Das Land und die Kommunen haben sich in der gemeinsamen Finanzkommission am 10. September 2012 über eine weitere Absenkung des Konsolidierungsbeitrages verständigt: Nachdem in 2012 der sog. Konsolidierungsbeitrag bereits von 405 Mio. Euro auf 365 Mio. Euro reduziert wurde, wird der Betrag in 2013/2014 von 365 Mio. Euro auf 340 Mio. € und ab 2015 dann nochmals um 25 Mio. Euro auf dann 315 Mio. Euro gemindert. Dies bedeutet insgesamt 150 Mio. Euro mehr, die den Kommunen im Land über den kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung stehen.

Durch die einmalig hohe Gewerbesteuerzahlung im Jahr 2011 und 2012 ergibt sich in den Jahren 2013 und 2014 eine überdurchschnittliche Steuerkraftsumme, die eine Reduzierung der Zuweisungen nach dem kommunalen Finanzausgleich im jeweiligen Jahr zur Folge hat. Zur Sicherung des Haushaltsausgleichs wird daher die in 2011 und 2012 gebildete Rücklage in den Jahren 2013 und 2014 aufgelöst (vgl. KoA 358).

### **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.

Aufgrund des Paktes zwischen „Kommunen und Land“ für Familien mit Kindern stehen ab 2012 höhere Zuweisungen aus dem Finanzausgleich für den Ausbau der Kinderbetreuung zur Verfügung.

### **318 Status-Quo-Ausgleich – LWV-Auflösung**

Ausgleich der steuerkraftbedingten Be- oder Entlastung durch den Wegfall der LWV-Umlage nach § 22 FAG. Aufgrund der hohen Steuerkraft 2011 und 2012 (Gewerbesteuer) muss 2013 und 2014 eine Ausgleichszahlung geleistet werden. In den Jahren 2015 und 2016 erhält die Stadt eine Ausgleichszahlung (vgl. Erläuterungen KoA 4372).

Laut Finanzministerium soll die Bemessungsgrundlage aktualisiert werden. Die Verhandlungen über die Ausgestaltung sind jedoch noch nicht abgeschlossen.

### **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. Die Reduzierung der Bildungs- und Teilhabepauschale ab dem Jahr 2013 wurde berücksichtigt.

### **32 Ersatz von Sozialleistungen**

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

### **33 Gebühren und ähnliche Entgelte**

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

### **33/34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen / Sonstige ordentliche Erträge**

Hier werden u. a. die Erstattungen für die Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung verbucht. Diese erhöht sich in 2012 von 16% auf 45%, in 2013 auf 75 % und ab 2014 auf 100 % der Nettoaufwendungen.

Bei den restlichen Erstattungen wird eine moderate Steigerung von jährlich 1 v.H. unterstellt.

### **361 Zinserträge**

Reduzierung der Zinseinnahmen durch geringere Kassenliquidität (Rückführung von Krediten, niedriges Zinsniveau).

## **3.2 Ergebnishaushalt - Aufwendungen**

### **40 /41/441/442 Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Schätzungen gehen davon aus, dass

- für Tarifierhöhungen und strukturelle Verbesserungen ab 2014 eine jährliche Steigerungsrate von 2 v. H. anzunehmen ist. Dies ist mit Risiken verbunden.
- im Planungszeitraum keine weiteren Stellen geschaffen, bzw. zusätzliche Stellen für neue Einrichtungen grundsätzlich durch Umschichtung besetzt werden.
- Stellenmehrung durch den Ausbau der Kinderbetreuung ist nicht berücksichtigt

## 42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Ausgabenwachstum wurde mittelfristig jährlich um durchschnittlich 1 v. H. fortgeschrieben. Für Maßnahmen im Rahmen des dauerhaften Sanierungsprogramms sind ab 2014 6 Mio. € eingeplant.

## 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Entwicklung der Zuschüsse ist geprägt durch den Ausbau der Kindertagesbetreuung. Für den Ausbau und für Stellenmehrung/Tarifsteigerungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen wurde eine Steigerung von 1 Mio. € pro Jahr berücksichtigt.

Die sonstigen Zuschüsse wurden für die Jahre der Finanzplanung eingefroren.

## 433 Soziale Leistungen

Bei den Transferleistungen für Sozial- und Jugendhilfe wird im Finanzplanungszeitraum eine Steigerung von 1,5 Mio. € / Jahr berücksichtigt. Diese hat ihren Ursprung insbesondere in steigenden Aufwendungen im Bereich der Alten- und Behindertenhilfe. Im Einzelnen stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

- **Alten- und Behindertenhilfe (inkl. Grundsicherung)**  
In diesem Bereich ergibt sich insbesondere aufgrund der Fallzahlenentwicklung bei der Eingliederungshilfe, der Grundsicherung für Ältere und Erwerbsgeminderte und der Hilfe zur Pflege sowie der Entgelterhöhung der freien Träger eine deutlich höhere Ausgabensumme. 2013 erhöht sich die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auf 75 % der Nettoaufwendungen des laufenden Jahres und ab 2014 auf 100 %. Hierdurch werden deutliche Mehrerträge erwartet, die zu einer Verringerung des Zuschussbedarfs führen.  
Um die weiteren Herausforderungen meistern zu können wird derzeit das Projekt "Sozialraumorientierung in der Alten- und Behindertenhilfe" durchgeführt. Leitgedanken sind dabei Sozialraumorientierung, Ambulantisierung, personenzentrierter Ansatz, Normalisierung, uneingeschränkte Teilhabe an der Gesellschaft sowie die Versorgungsverantwortung für Ulmer. Nach der erfolgreichen Erprobung eines Kontrakts zur Verankerung des Fallmanagements in der Eingliederungshilfe wurde dieser ausgeweitet und zunächst für die Jahre 2010 bis 2013 verlängert. Zudem wurde für die Jahre 2011 bis 2013 ein Kontrakt zur Etablierung eines zielgruppenübergreifenden Ressourcenmanagements im Fachbereich BuS geschlossen.
- **Grundsicherung für Arbeitssuchende**  
Die Entwicklung in diesem Bereich ist zum einen durch die jeweils aktuelle Wirtschaftslage und zum anderen durch zahlreiche Gesetzänderungen geprägt. Derzeit ist davon auszugehen, dass die sich abschwächende Konjunktur keinen weiteren Rückgang der Fallzahlen zulassen wird. Zum 01.01.2012 erfolgte mit dem Übergang in die gemeinsame Einrichtung eine Neuorganisation. Diese hat jedoch keine (direkten) Auswirkungen auf den Bereich der Transferleistungen.
- **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.
- **Leistungen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII (wirtschaftl. Jugendhilfe)**  
Mit der Einführung der Sozialraumorientierung und dem Abschluss von HzE-Sozialraum-Budgetverträgen mit Schwerpunkttägern ist es in Ulm gelungen, die Aufwendungen in der vorabdotierten Jugendhilfe zu plafondieren, bzw. zunächst sogar noch abzusenken. Aufgrund der Entgelterhöhung der freien Träger sowie erwarteter Fallzahlensteigerungen wurde der Ausgabensatz angepasst.

### **434 Gewerbesteuerumlage**

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage:

| Jahr        | Umlagesatz | Prozent. Anteil an der Gewerbesteuer |
|-------------|------------|--------------------------------------|
| 2001        | 91 v. H.   | 25,3 %                               |
| 2002        | 102 v. H.  | 28,3 %                               |
| 2003        | 114 v. H.  | 31,7 %                               |
| 2004        | 82 v. H.   | 22,8 %                               |
| 2005        | 81 v. H.   | 22,6 %                               |
| 2006        | 74 v. H.   | 20,6 %                               |
| 2007        | 73 v. H.   | 20,3 %                               |
| 2008        | 65 v. H.   | 18,1 %                               |
| 2009        | 66 v. H.   | 18,3 %                               |
| 2010        | 71 v. H.   | 19,7 %                               |
| 2011        | 70 v. H.   | 19,4 %                               |
| 2012 - 2016 | 69 v. H.   | 19,2 %                               |

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

#### **4371 Finanzausgleichsumlage**

Durch die erhöhte Steuerkraft in 2011 und 2012 (einmalige Gewerbesteuerzahlungen) kommt es zu einem erhöhten Aufwand der Finanzausgleichsumlage im Jahr 2013 und 2014. Zum Ausgleich hierfür ist eine Entnahme aus der Rückstellung veranschlagt (vgl. Erläuterungen bei KoA 311/313 Schlüsselzuwendungen/Bedarfszuwendungen und allgemeine Umlagen). Die Aufwendungen in den Jahren 2015 und 2016 basieren auf Berechnungen ohne einmalige Gewerbesteuerzahlungen.

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

Aufgrund der hohen Steuerkraft 2011 und 2012 (Gewerbesteuerzahlungen) muss 2013 und 2014 eine steuerkraftbezogene Ausgleichszahlung für den Wegfall der LWV-Umlage nach § 22 FAG geleistet werden (vgl. KoA 3011/3013).

### **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 bereits abgeschlossenen Bauvorhaben sind ebenfalls berücksichtigt.

## **Veräußerung von Anlagevermögen**

Die Ansätze 2013 bis 2014 enthalten Verkaufserlöse aus dem Sondergrunderwerb im Bereich „Sedelhofgalerie“.

### **3.4 Finanzhaushalt - Auszahlungen**

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

| <b>2014</b>                   |  | <b>EUR</b>        |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 724011120090/<br>724011120091 | Maßnahmen Datenverarbeitung                      | 900.000           |
| 7.12210001                    | Modernisierung Gebäude Sattlergasse 2-4          | 2.380.000         |
| 7.21200001                    | Hans-Lebrecht-Schule, Neubau                     | 2.200.000 *       |
| 7.21300005                    | Sanierung Schulzentrum Kuhberg                   | 23.000.000        |
| 7.21300007                    | Erweiterung Friedrich-List-Schule                | 9.470.000         |
| 7.12600003                    | Digitalfunk – Feuerwehr                          | 750.000           |
| 7.54100018                    | Bahnbrücke Mergelgrube                           | 1.962.000         |
| 7.54100019                    | Neugestaltung Sattlergasse / Weinhofberg         | 500.000           |
| 7.54100033                    | Umbau Schiffberg                                 | 500.000 *         |
|                               | <b>Summe</b>                                     | <b>41.662.000</b> |
| <br>                          |  |                   |
| <b>2015</b>                   |  | <b>EUR</b>        |
| 724011120090/<br>724011120091 | Maßnahmen Datenverarbeitung                      | 650.000           |
| 7.54100002                    | Verb.-Straße zwischen L260 - Wiblinger Ring      | 2.542.000         |
| 7.54100015                    | Fußgängerunterführung Neue Straße, 2. BA         | 450.000           |
| 7.54100006                    | Ausbau Stelzenäcker / K9911                      | 2.828.000         |
| 7.54100030                    | Sanierung Wengentor                              | 300.000 *         |
|                               | <b>Summe</b>                                     | <b>6.770.000</b>  |
| <br>                          |  |                   |
| <b>2016</b>                   |  | <b>EUR</b>        |
| 724011120090/<br>724011120091 | Maßnahmen Datenverarbeitung                      | 930.000           |
| 7.42410001                    | Bez.-Sportanlage Böfingen, Umbau Tennenspielfeld | 276.000           |
| 7.54100012                    | OD L240 Donaustetten                             | 1.100.000         |
|                               | <b>Summe</b>                                     | <b>2.306.000</b>  |

Ulm, im November 2012

Bürgermeisteramt  
In Vertretung

gez. Gunter Czisch  
Erster Bürgermeister



# FINANZPLANUNG

2012 - 2016

---

## Ergebnishaushalt

| Ifd.<br>Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2012      | Ansatz<br>2013      | Planung<br>2014     | Planung<br>2015     | Planung<br>2016     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | €                   | €                   | €                   | €                   | €                   |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben   | 214.520.000         | 178.170.000         | 179.470.000         | 180.920.000         | 182.320.000         |
| 2           | Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)                             | 88.268.250          | 107.578.950         | 99.920.000          | 122.360.000         | 123.600.000         |
| 3           | Sonstige Transfererträge   | 4.557.000           | 4.980.000           | 5.030.000           | 5.080.000           | 5.130.000           |
| 4           | Gebühren und ähnliche Abgaben  | 24.562.300          | 24.893.500          | 25.140.000          | 25.400.000          | 25.660.000          |
| 5           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 19.384.450          | 20.094.050          | 20.280.000          | 20.490.000          | 20.700.000          |
| 6           | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 8.772.700           | 11.505.500          | 13.090.000          | 13.160.000          | 13.230.000          |
| 7           | Finanzerträge  | 7.631.000           | 7.762.000           | 8.077.000           | 7.627.000           | 7.407.000           |
| 8           | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                        | 2.870.000           | 2.470.000           | 2.470.000           | 2.470.000           | 2.470.000           |
| 9           | Sonstige ordentliche Erträge   | 41.712.300          | 16.902.300          | 37.360.000          | 14.510.000          | 14.560.000          |
| <b>10</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>412.278.000</b>  | <b>374.356.300</b>  | <b>390.837.000</b>  | <b>392.017.000</b>  | <b>395.077.000</b>  |
| 11          | Personalaufwendungen   | -96.160.700         | -101.561.450        | -103.590.000        | -105.660.000        | -107.770.000        |
| 12          | Versorgungsaufwendungen  | -50.000             | -50.000             | -50.000             | -50.000             | -50.000             |
| 13          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | -58.541.000         | -62.000.640         | -62.140.000         | -62.690.000         | -63.240.000         |
| 14          | Planmäßige Abschreibungen  | -30.438.400         | -30.568.000         | -31.200.000         | -31.800.000         | -32.400.000         |
| 15          | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -4.800.000          | -4.303.000          | -4.300.000          | -4.300.000          | -4.200.000          |
| 16          | Transferaufwendungen   | -182.063.700        | -154.435.800        | -158.285.000        | -158.485.000        | -159.485.000        |
| 17          | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -14.372.800         | -15.058.110         | -15.387.000         | -15.527.000         | -15.677.000         |
| <b>18</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-386.426.600</b> | <b>-367.977.000</b> | <b>-374.952.000</b> | <b>-378.512.000</b> | <b>-382.822.000</b> |
| <b>19</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>25.851.400</b>   | <b>6.379.300</b>    | <b>15.885.000</b>   | <b>13.505.000</b>   | <b>12.255.000</b>   |
| <b>21</b>   | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                                  | <b>25.851.400</b>   | <b>6.379.300</b>    | <b>15.885.000</b>   | <b>13.505.000</b>   | <b>12.255.000</b>   |
| 22          | Voraussichtliche außerordentliche Erträge                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23          | Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>24</b>   | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>25</b>   | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>   | <b>25.851.400</b>   | <b>6.379.300</b>    | <b>15.885.000</b>   | <b>13.505.000</b>   | <b>12.255.000</b>   |
| 26          | Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.ordentl. Ergebnis                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27          | Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.Sonderergebnis                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |

## Finanzhaushalt

| Ifd. Nr.  | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz             | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               |
|           |  | €                  | €                  | €                  | €                  | €                  |
| 1         | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts  | 373.541.550        | 360.358.150        | 356.347.000        | 380.337.000        | 383.307.000        |
| 2         | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts  | -333.088.200       | -337.409.000       | -343.752.000       | -346.712.000       | -350.422.000       |
| <b>3</b>  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>40.453.350</b>  | <b>22.949.150</b>  | <b>12.595.000</b>  | <b>33.625.000</b>  | <b>32.885.000</b>  |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 6.196.000          | 6.696.000          | 6.966.000          | 7.173.000          | 9.018.000          |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                       | 1.870.000          | 3.034.000          | 2.980.000          | 2.980.000          | 2.980.000          |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 17.005.000         | 31.005.000         | 30.005.000         | 20.005.000         | 20.003.000         |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  | 6.738.000          | 6.742.000          | 6.743.000          | 6.739.000          | 6.656.000          |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>31.809.000</b>  | <b>47.477.000</b>  | <b>46.694.000</b>  | <b>36.897.000</b>  | <b>38.657.000</b>  |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -14.000.000        | -16.000.000        | -16.000.000        | -16.000.000        | -16.000.000        |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -36.742.800        | -43.528.000        | -41.695.000        | -31.593.000        | -30.719.000        |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -3.696.000         | -4.372.600         | -3.764.000         | -2.831.000         | -3.200.000         |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | -23.914.000        | -6.500.000         | -13.000.000        | -18.000.000        | -18.000.000        |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | -4.767.000         | -6.612.500         | -5.105.000         | -4.290.000         | -4.550.000         |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-83.119.800</b> | <b>-77.013.100</b> | <b>-79.564.000</b> | <b>-72.714.000</b> | <b>-72.469.000</b> |
| <b>17</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-53.310.800</b> | <b>-29.536.100</b> | <b>-32.870.000</b> | <b>-35.817.000</b> | <b>-33.812.000</b> |
| <b>18</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>  | <b>10.857.450</b>  | <b>-6.586.950</b>  | <b>-20.275.000</b> | <b>-2.192.000</b>  | <b>-927.000</b>    |
| 19        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen | 18.750.000         | 6.000.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen  | -13.100.000        | -9.100.000         | -9.100.000         | -9.100.000         | -9.100.000         |
| <b>21</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>5.650.000</b>   | <b>-3.100.000</b>  | <b>-9.100.000</b>  | <b>-9.100.000</b>  | <b>-9.100.000</b>  |
| <b>22</b> | <b>Finanzierungsmittelbestand</b>  | <b>-5.207.450</b>  | <b>-9.686.950</b>  | <b>-29.375.000</b> | <b>-11.292.000</b> | <b>-10.027.000</b> |

### Verfügbare Liquide Mittel

|  |                   |                  |                   |                   |                   |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen           | 12.800.000        | 2.500.000        | 22.900.000        | 0                 | 0                 |
| Auflösung "Sparbuch" WIP                         | 2.000.000         | 2.000.000        | 2.000.000         | 0                 | 0                 |
| Auflösung "Sparbuch" Verkehrsentwicklung         | 1.900.000         | 3.500.000        | 10.000.000        | 15.000.000        | 15.000.000        |
| Auflösung "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung | 0                 | 1.690.000        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Summe Auflösungen</b>                         | <b>16.700.000</b> | <b>9.690.000</b> | <b>34.900.000</b> | <b>15.000.000</b> | <b>15.000.000</b> |
| <b>Verbleibender Finanzierungsmittelbestand</b>  | <b>11.492.550</b> | <b>3.050</b>     | <b>5.525.000</b>  | <b>3.708.000</b>  | <b>4.973.000</b>  |



# INVESTITIONSPROGRAMM

für die

Finanzplanung 2012 - 2016

---



Bereich  
Oberbürgermeister

---

1  
1  
130  
5750-130

**Bereich Oberbürgermeister  
Zentralabteilung  
Fremdenverkehr**

| <b>Investitionsprogramm<br/>Ein- und Auszahlungsarten</b> | <b>Genehmigte<br/>Gesamtkosten<br/>€</b> | <b>bereitgestellt bis<br/>einschl.<br/>2011<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2012<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2013<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2014<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2015<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2016<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2017<br/>€</b> |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                                |  |   |                              |                              |                               |                               |                               |                               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                 | 0  | 0   | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0  | 0   | -19.000                      | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                 | 0  | 0   | -19.000                      | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | 0  | 0   | -19.000                      | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>Saldo gesamt</b>                                       | 0  | 0   | -19.000                      | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |

1  
150  
1222-150

**Bereich Oberbürgermeister**  
**Ortsverwaltungen**  
**Ortsverwaltungen**

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €               | €               | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.12220002: Rathaus Lehr Innenumbau</b>        |                            |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen          | 12.500                     | 0                                      | 0               | 12.500          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                         | <b>12.500</b>              | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>12.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -665.000                   | -2.356                                 | -250.000        | -365.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                         | <b>-665.000</b>            | <b>-2.356</b>                          | <b>-250.000</b> | <b>-365.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-652.500</b>            | <b>-2.356</b>                          | <b>-250.000</b> | <b>-352.500</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| aktivierte Eigenleistungen                        | -35.000                    | 0                                      | 0               | -35.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                               | <b>-687.500</b>            | <b>-2.356</b>                          | <b>-250.000</b> | <b>-387.500</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 47.600 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | 0              | -18.600        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>-18.600</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>-18.600</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>-18.600</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

1  
160  
1133-160

**Bereich Oberbürgermeister**  
**Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**  
**Liegenschaften / allgem. Grundvermögen**

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten         | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012     | Ansatz<br>2013     | Planung<br>2014    | Planung<br>2015    | Planung<br>2016    | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €                  | €                  | €                  | €                  | €                  | €               |
| <b>7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm</b>    |                            |  |                    |                    |                    |                    |                    |                 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen         | 0                          | 0                                      | 17.000.000         | 31.000.000         | 30.000.000         | 20.000.000         | 20.000.000         | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>17.000.000</b>  | <b>31.000.000</b>  | <b>30.000.000</b>  | <b>20.000.000</b>  | <b>20.000.000</b>  | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                          | 0                                      | -14.000.000        | -16.000.000        | -16.000.000        | -16.000.000        | -16.000.000        | 0               |
| Ermächtigungsübertrag aus 2011: 2.970.000 €               |                            |  |                    |                    |                    |                    |                    |                 |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-14.000.000</b> | <b>-16.000.000</b> | <b>-16.000.000</b> | <b>-16.000.000</b> | <b>-16.000.000</b> | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>3.000.000</b>   | <b>15.000.000</b>  | <b>14.000.000</b>  | <b>4.000.000</b>   | <b>4.000.000</b>   | <b>0</b>        |
| aktivierte Eigenleistungen                                | 0                          | 0                                      | -970.000           | -970.000           | -970.000           | -970.000           | -970.000           | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>2.030.000</b>   | <b>14.030.000</b>  | <b>13.030.000</b>  | <b>3.030.000</b>   | <b>3.030.000</b>   | <b>0</b>        |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten  | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.11330002: Umbau Meinlohgrundsch. zu Vereinszwecken (Umzug Vereine aus dem Forsthaus in die ehem. Grundschule)</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -70.000                    | 0                                      | 0              | -70.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>-70.000</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>-70.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-70.000</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>-70.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>  | <b>-70.000</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>-70.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

2013: Planungsrate

1  
160  
5510-160

**Bereich Oberbürgermeister**  
**Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**  
**Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen**

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | 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         | -2.000         | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | -12.000        | -12.000        | -12.000         | -12.000         | -12.000         | 0               |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                          | 0                                      | -12.000        | -12.000        | -12.000         | -12.000         | -12.000         | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | 0                          | 0                                      | -12.000        | -12.000        | -12.000         | -12.000         | -12.000         | 0               |

1  
160  
5550-160

**Bereich Oberbürgermeister**  
**Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**  
**Forstwirtschaft**

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                        |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                         | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | 0                          | 0                                      | -35.000        | -35.000        | -35.000         | -35.000         | -35.000         | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                         | 0                          | 0                                      | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | 0                          | 0                                      | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                               | 0                          | 0                                      | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>0</b>        |

1  
160  
5710-160

**Bereich Oberbürgermeister**  
**Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**  
**Wirtschaftsförderung**

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten      | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                             |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen | 0                          | 0                                      | 18.000         | 18.000         | 18.000          | 19.000          | 20.000          | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>   | <b>19.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>0</b>        |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>   | <b>19.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>   | <b>19.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>0</b>        |

1  
160  
5750-160

**Bereich Oberbürgermeister**  
**Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**  
**Städtische Hallen**

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.57500002: Ulm Messe Umbau kleiner Saal</b>   |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -2.200.000                 | -2.130.188                             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen                                | -2.200.000                 | -2.130.188                             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                   | -2.200.000                 | -2.130.188                             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| aktivierte Eigenleistungen                        | 0                          | -9.600                                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt                                      | -2.200.000                 | -2.139.788                             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 27.000 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.57500003: Multifunktionshalle</b>            |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzvermögen | -19.900.000                | -18.638.349                            | -1.264.000     | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen                                | -19.900.000                | -18.638.349                            | -1.264.000     | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                   | -19.900.000                | -18.638.349                            | -1.264.000     | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt                                      | -19.900.000                | -18.638.349                            | -1.264.000     | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.57500004: Weiterer Ausbau Ulm-Messe</b>      |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -3.120.000                 | -1.618.827                             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | -1.500.000      |
| Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzvermögen | -850.000                   | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Ermächtigungsübertrag aus 2011: 75.704,02 €       |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Auszahlungen                                | -3.970.000                 | -1.618.827                             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | -1.500.000      |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                   | -3.970.000                 | -1.618.827                             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | -1.500.000      |
| aktivierte Eigenleistungen                        | 0                          | -12.738                                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt                                      | -3.970.000                 | -1.631.565                             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | -1.500.000      |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012     | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €                  | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                    |                |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen      | 0                          | 0                                      | 75.000             | 75.000         | 75.000          | 75.000          | 0               | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>75.000</b>      | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b>   | <b>75.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 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                                      | -18.750.000        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-18.750.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-18.675.000</b> | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b>   | <b>75.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-18.675.000</b> | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b>   | <b>75.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



Bereich  
Zentrale Steuerung

---

2  
200  
1110-200

**Bereich Zentrale Steuerung**  
**Bereichsleitung Zentrale Steuerung**  
**Leitung Zentrale Steuerung**

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | -21.000        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | -21.000        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                          | 0                                      | -21.000        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | 0                          | 0                                      | -21.000        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

2  
240  
11XX-240

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

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.11120001: Grünflächeninformationssystem</b>         |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -304.000                   | -159.161                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | <b>-304.000</b>            | <b>-159.161</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-304.000</b>            | <b>-159.161</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| aktivierte Eigenleistungen                               | -7.000                     | -7.186                                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | <b>-311.000</b>            | <b>-166.347</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 106.000 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €               | €               | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.11120002: Dokumentenmanagementsystem</b>            |                            |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -389.000                   | -22.433                                | -129.000        | -129.000        | -66.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | <b>-389.000</b>            | <b>-22.433</b>                         | <b>-129.000</b> | <b>-129.000</b> | <b>-66.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-389.000</b>            | <b>-22.433</b>                         | <b>-129.000</b> | <b>-129.000</b> | <b>-66.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | <b>-389.000</b>            | <b>-22.433</b>                         | <b>-129.000</b> | <b>-129.000</b> | <b>-66.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 28.200 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.11120003: Austausch zentraler Netzkomponenten</b>   |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -503.000                   | -9.008                                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.000                     | -1.952                                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | <b>-505.000</b>            | <b>-10.960</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-505.000</b>            | <b>-10.960</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| aktivierte Eigenleistungen                               | -19.000                    | -18.756                                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | <b>-524.000</b>            | <b>-29.717</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 494.000 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €               | €               | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.11120006: Geodatenmanagement</b>                    |                            |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -940.000                   | -442.046                               | -109.000        | -125.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | <b>-940.000</b>            | <b>-442.046</b>                        | <b>-109.000</b> | <b>-125.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-940.000</b>            | <b>-442.046</b>                        | <b>-109.000</b> | <b>-125.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | <b>-940.000</b>            | <b>-442.046</b>                        | <b>-109.000</b> | <b>-125.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 264.000 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten           | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €               | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.11120007: Techn. Migration Interne u. Mitarbportal</b> |                            |  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                   | 0                          | 0                                      | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | -384.000                   | 0                                      | -42.000        | -207.000        | -135.000        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                   | <b>-384.000</b>            | <b>0</b>                               | <b>-42.000</b> | <b>-207.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-384.000</b>            | <b>0</b>                               | <b>-42.000</b> | <b>-207.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>   | <b>-384.000</b>            | <b>0</b>                               | <b>-42.000</b> | <b>-207.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €               | €               | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 0                          | 0                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                          | 0                                      | -80.800         | -20.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | -199.000        | -357.300        | -900.000        | -650.000        | -930.000        | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-279.800</b> | <b>-377.300</b> | <b>-900.000</b> | <b>-650.000</b> | <b>-930.000</b> | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-279.800</b> | <b>-377.300</b> | <b>-900.000</b> | <b>-650.000</b> | <b>-930.000</b> | <b>0</b>        |
| aktivierte Eigenleistungen                               | 0                          | 0                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-279.800</b> | <b>-377.300</b> | <b>-900.000</b> | <b>-650.000</b> | <b>-930.000</b> | <b>0</b>        |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: Hardware: 62.200 €, Software: 517.100 €, Vernetzung: 28.500 €

Bereich  
Zentrale Dienste

---

3  
310  
1120-310

**Bereich Zentrale Dienste**  
**Zentrale Dienste Verwaltung**  
**Fernsprechzentrale**

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten  | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.11200001: Umstellung auf VoIP-Technologie</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -400.000                   | -4.248                                 | -50.000        | -50.000        | -50.000         | -50.000         | -50.000         | -150.000        |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                          | <b>-400.000</b>            | <b>-4.248</b>                          | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-150.000</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-400.000</b>            | <b>-4.248</b>                          | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-150.000</b> |
| <b>Saldo gesamt</b>                                | <b>-400.000</b>            | <b>-4.248</b>                          | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-150.000</b> |

3  
310  
1126-310

**Bereich Zentrale Dienste**  
**Zentrale Dienste Verwaltung**  
**Zentrale Dienste - Verwaltung**

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | -40.000        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | -40.000        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                          | 0                                      | -40.000        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| aktivierte Eigenleistungen                               | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | 0                          | 0                                      | -40.000        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

3  
310  
1126-311

**Bereich Zentrale Dienste**  
**Zentrale Dienste Verwaltung**  
**Botenmeisterei**

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | -15.000        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | -15.000        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                          | 0                                      | -15.000        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | 0                          | 0                                      | -15.000        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

3  
320  
1121-320

**Bereich Zentrale Dienste**  
**Zentrale Dienste Personal**  
**Zentrale Dienste - Personal**

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | 0              | -25.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | 0              | -25.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                          | 0                                      | 0              | -25.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| aktivierte Eigenleistungen                               | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | 0                          | 0                                      | 0              | -25.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |

3  
330  
1126-330

**Bereich Zentrale Dienste**  
**Zentrale Dienste Beschaffung**  
**Zentrale Dienste - Beschaffung**

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | -23.000         | -99.000         | -40.000         | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | -23.000         | -99.000         | -40.000         | 0               |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | -23.000         | -99.000         | -40.000         | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | -23.000         | -99.000         | -40.000         | 0               |

3  
340  
5750-340

**Bereich Zentrale Dienste**  
**Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit**  
**Fremdenverkehr**

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | 0              | -17.000        | -37.000         | -27.000         | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | 0              | -17.000        | -37.000         | -27.000         | 0               | 0               |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                          | 0                                      | 0              | -17.000        | -37.000         | -27.000         | 0               | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | 0                          | 0                                      | 0              | -17.000        | -37.000         | -27.000         | 0               | 0               |



# Bereich Bürgerdienste

---

4  
410  
1220-410

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

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten      | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.12200001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                     | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -200.000                   | 0                                      | 0              | -200.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen                                     | -200.000                   | 0                                      | 0              | -200.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                        | -200.000                   | 0                                      | 0              | -200.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt   | -200.000                   | 0                                      | 0              | -200.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten       | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                      | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -2.250.000                 | -6.009                                 | 0              | 0              | -100.000        | -200.000        | -1.700.000      | -200.000        |
| Summe Auszahlungen                                      | -2.250.000                 | -6.009                                 | 0              | 0              | -100.000        | -200.000        | -1.700.000      | -200.000        |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                         | -2.250.000                 | -6.009                                 | 0              | 0              | -100.000        | -200.000        | -1.700.000      | -200.000        |
| aktivierte Eigenleistungen                              | -130.000                   | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | -130.000        | 0               |
| Saldo gesamt  | -2.380.000                 | -6.009                                 | 0              | 0              | -100.000        | -200.000        | -1.830.000      | -200.000        |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 43.991,39 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                       | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | -2.000         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen                                       | 0                          | 0                                      | -2.000         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                          | 0                                      | -2.000         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt   | 0                          | 0                                      | -2.000         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

4  
420  
1221-420

**Bereich Bürgerdienste**  
**Verkehr und Bußgeld**  
**Verkehr und Bußgeld**

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €               | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 0                          | 0                                      | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | 0              | -333.200        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>-333.200</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>-333.200</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>-333.200</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 120.800 €€

4  
430  
1222-430

**Bereich Bürgerdienste**  
**Melde-, Ausländerwesen, DLZ**  
**Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren**

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | -10.000        | -33.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | -10.000        | -33.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                          | 0                                      | -10.000        | -33.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| aktivierte Eigenleistungen                               | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | 0                          | 0                                      | -10.000        | -33.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |

4  
440  
1210-440

**Bereich Bürgerdienste**  
**Standesamt, Statistik, Wahlen**  
**Statistik, Wahlen**

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | -2.000         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | -2.000         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                          | 0                                      | -2.000         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | 0                          | 0                                      | -2.000         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

4  
450  
1226-450

**Bereich Bürgerdienste**  
**Veterinäramt**  
**Veterinäramt**

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | 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               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | -4.000         | -4.000         | -4.000          | -4.000          | -4.000          | 0               |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                          | 0                                      | -4.000         | -4.000         | -4.000          | -4.000          | -4.000          | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | 0                          | 0                                      | -4.000         | -4.000         | -4.000          | -4.000          | -4.000          | 0               |

# Fachbereich Kultur

---

5  
510  
2810-510

Fachbereich Kultur  
Hauptabteilung Kultur  
Sonstige Kulturpflege

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten   | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.28100001: Sanierung Roxy</b>                   |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                           | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | -660.000                   | -571.393                               | -23.000        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-660.000</b>            | <b>-571.393</b>                        | <b>-23.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-660.000</b>            | <b>-571.393</b>                        | <b>-23.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                                 | <b>-660.000</b>            | <b>-571.393</b>                        | <b>-23.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 65.606,97 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten           | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                                  |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                   | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                          | 0                                      | -50.000        | -50.000        | -50.000         | -50.000         | -50.000         | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>        |

5  
520  
2520-520

Fachbereich Kultur  
Ulmer Museum  
Ulmer Museum

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.25200001: Umzug Hfg-Archiv</b>                      |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -95.000                    | -94.986                                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | -428.000                   | -428.000                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | <b>-523.000</b>            | <b>-522.986</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-523.000</b>            | <b>-522.986</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | <b>-523.000</b>            | <b>-522.986</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €               | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                          | 0                                      | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | -56.000        | -56.000         | -56.000         | -56.000         | -56.000         | 0               |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0                          | 0                                      | 0              | -120.500        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-56.000</b> | <b>-176.500</b> | <b>-56.000</b>  | <b>-56.000</b>  | <b>-56.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-56.000</b> | <b>-176.500</b> | <b>-56.000</b>  | <b>-56.000</b>  | <b>-56.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-56.000</b> | <b>-176.500</b> | <b>-56.000</b>  | <b>-56.000</b>  | <b>-56.000</b>  | <b>0</b>        |

5  
530  
2521-530

Fachbereich Kultur  
Stadtarchiv  
Archiv

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | -17.600        | -95.800        | -6.000          | -6.000          | -6.000          | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | -17.600        | -95.800        | -6.000          | -6.000          | -6.000          | 0               |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                          | 0                                      | -17.600        | -95.800        | -6.000          | -6.000          | -6.000          | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | 0                          | 0                                      | -17.600        | -95.800        | -6.000          | -6.000          | -6.000          | 0               |

5  
540  
2610-540

Fachbereich Kultur  
Ulmer Theater  
Ulmer Theater

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.26100001: Theater Sanierung</b>              |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -20.850.000                | -10.195.242                            | -2.850.000     | -3.000.000     | -2.300.000      | -1.855.000      | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen                                | -20.850.000                | -10.195.242                            | -2.850.000     | -3.000.000     | -2.300.000      | -1.855.000      | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                   | -20.850.000                | -10.195.242                            | -2.850.000     | -3.000.000     | -2.300.000      | -1.855.000      | 0               | 0               |
| aktivierte Eigenleistungen                        | 0                          | -214.233                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt                                      | -20.850.000                | -10.409.475                            | -2.850.000     | -3.000.000     | -2.300.000      | -1.855.000      | 0               | 0               |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 649.556,18 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten           | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.26100002: Einbau von 2 Probebühnen für das Theater</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen  | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -700.000                   | 0                                      | -700.000       | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen  | -700.000                   | 0                                      | -700.000       | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                             | -700.000                   | 0                                      | -700.000       | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt  | -700.000                   | 0                                      | -700.000       | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| 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               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen      | 0                          | 0                                      | 17.000         | 17.000         | 17.000          | 11.000          | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen                                       | 0                          | 0                                      | 17.000         | 17.000         | 17.000          | 11.000          | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | -145.000       | -241.500       | -50.000         | -50.000         | -50.000         | 0               |
| Summe Auszahlungen                                       | 0                          | 0                                      | -145.000       | -241.500       | -50.000         | -50.000         | -50.000         | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                          | 0                                      | -128.000       | -224.500       | -33.000         | -39.000         | -50.000         | 0               |
| Saldo gesamt   | 0                          | 0                                      | -128.000       | -224.500       | -33.000         | -39.000         | -50.000         | 0               |

5  
550  
2630-550

Fachbereich Kultur  
Musikschule der Stadt Ulm  
Musikschule der Stadt Ulm

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | -25.000        | -25.000        | -25.000         | -25.000         | -25.000         | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>0</b>        |
| aktivierte Eigenleistungen                               | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>0</b>        |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 39.300 €

5  
560  
2720-560

Fachbereich Kultur  
Stadtbibliothek Ulm  
Stadtbibliothek

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | 0              | -15.400        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | 0              | -15.400        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                          | 0                                      | 0              | -15.400        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| aktivierte Eigenleistungen                               | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | 0                          | 0                                      | 0              | -15.400        | 0               | 0               | 0               | 0               |

5  
570  
2810-570

Fachbereich Kultur  
Stadthaus  
Stadthaus

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | -5.000         | -5.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        |

Fachbereich  
Bildung und Soziales

---

6  
610  
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Schulverwaltung

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten           | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €               | €               | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                                  |                            |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 0                          | 0                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | -500.000        | -175.000        | -453.000        | -155.000        | -200.000        | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-500.000</b> | <b>-175.000</b> | <b>-453.000</b> | <b>-155.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-500.000</b> | <b>-175.000</b> | <b>-453.000</b> | <b>-155.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-500.000</b> | <b>-175.000</b> | <b>-453.000</b> | <b>-155.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>        |

6  
610  
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Grund- und Werkrealschulen

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten   | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017   |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €                 |
| <b>7.21100104: Generalsanierung Multscherschule</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                   |
| Summe Einzahlungen                                  | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -5.000.000                 | 0                                      | 0              | 0              | 0               | -100.000        | -500.000        | -4.400.000        |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-5.000.000</b>          | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-100.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-4.400.000</b> |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                     | -5.000.000                 | 0                                      | 0              | 0              | 0               | -100.000        | -500.000        | -4.400.000        |
| <b>Saldo gesamt</b>                                 | <b>-5.000.000</b>          | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-100.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-4.400.000</b> |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -70.000                    | 0                                      | -70.000        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                         | <b>-70.000</b>             | <b>0</b>                               | <b>-70.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                   | -70.000                    | 0                                      | -70.000        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                               | <b>-70.000</b>             | <b>0</b>                               | <b>-70.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten                                      | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €               | €               | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.21100106: Meinloh Umbau Hauptschulgebäude (Umbau zur Nutzung der Grundschule)</b> |                            |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 150.000                    | 0                                      | 0               | 150.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>  | <b>150.000</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>150.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -880.000                   | 0                                      | -260.000        | -620.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                               | -150.000                   | 0                                      | 0               | -150.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>-1.030.000</b>          | <b>0</b>                               | <b>-260.000</b> | <b>-770.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Saldo aus Investitionstätigkeit  | -880.000                   | 0                                      | -260.000        | -620.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| aktivierte Eigenleistungen   | -50.000                    | 0                                      | 0               | -50.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>  | <b>-930.000</b>            | <b>0</b>                               | <b>-260.000</b> | <b>-670.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten          | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.21100302: Adalbert Stifter Schule Teilsani. Bau 2</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen   | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -800.000                   | -27.768                                | -600.000       | -170.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen   | -800.000                   | -27.768                                | -600.000       | -170.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -800.000                   | -27.768                                | -600.000       | -170.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt   | -800.000                   | -27.768                                | -600.000       | -170.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten          | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.21100303: Erweiterung Sporth. Eduard-Mörke-Schule</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                          | 90.000                                 | 65.000         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen   | 0                          | 90.000                                 | 65.000         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -1.800.000                 | -850.743                               | -450.000       | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen   | -1.800.000                 | -850.743                               | -450.000       | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -1.800.000                 | -760.743                               | -385.000       | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| aktivierte Eigenleistungen                                 | 0                          | -59.177                                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt   | -1.800.000                 | -819.920                               | -385.000       | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 486.286,63 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten          | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.21100304: Turnh.u.Schwimmbad Adalb.-Stfter-Schule</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen   | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -50.000                    | 0                                      | -50.000        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen   | -50.000                    | 0                                      | -50.000        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -50.000                    | 0                                      | -50.000        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt   | -50.000                    | 0                                      | -50.000        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.21100307: Sägefelschule - Mensaaerweiterung</b>     |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwend.                     | 66.000                     | 0                                      | 0              | 66.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen                                       | 66.000                     | 0                                      | 0              | 66.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -150.000                   | 0                                      | 0              | -150.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -50.000                    | 0                                      | 0              | -50.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen                                       | -200.000                   | 0                                      | 0              | -200.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                          | -134.000                   | 0                                      | 0              | -134.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt   | -134.000                   | 0                                      | 0              | -134.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten<br>€ | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Planung<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>7.21100610: IuK-Konzept Schulen</b>                   |                                 |   |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | 0                               | 0   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.080.000                      | -375.065                                    | -360.000            | -97.000             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | -1.080.000                      | -375.065                                    | -360.000            | -97.000             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | -1.080.000                      | -375.065                                    | -360.000            | -97.000             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | -1.080.000                      | -375.065                                    | -360.000            | -97.000             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten<br>€ | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Planung<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                                 |   |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                               | 0   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | 0                               | 0   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                               | 0   | -30.000             | -40.000             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                               | 0   | -58.700             | -108.700            | -58.700              | -58.700              | -58.700              | 0                    |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | 0                               | 0   | -88.700             | -148.700            | -58.700              | -58.700              | -58.700              | 0                    |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                               | 0   | -88.700             | -148.700            | -58.700              | -58.700              | -58.700              | 0                    |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | 0                               | 0   | -88.700             | -148.700            | -58.700              | -58.700              | -58.700              | 0                    |

6  
610  
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Realschulen

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | -36.000        | -36.000        | -36.000         | -36.000         | -36.000         | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | -36.000        | -36.000        | -36.000         | -36.000         | -36.000         | 0               |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                          | 0                                      | -36.000        | -36.000        | -36.000         | -36.000         | -36.000         | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | 0                          | 0                                      | -36.000        | -36.000        | -36.000         | -36.000         | -36.000         | 0               |

6  
610  
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Gymnasien

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten<br>€ | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Planung<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>7.21100603: Umbau u. Erweit. St. Hildegard-Schule</b> |                                 |   |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| Summe Einzahlungen                                       | 0                               | 0   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen      | -1.938.000                      | -1.477.166                                  | 0                   | -760.000            | -400.000             | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Auszahlungen                                       | -1.938.000                      | -1.477.166                                  | 0                   | -760.000            | -400.000             | 0                    | 0                    | 0                    |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                          | -1.938.000                      | -1.477.166                                  | 0                   | -760.000            | -400.000             | 0                    | 0                    | 0                    |
| Saldo gesamt   | -1.938.000                      | -1.477.166                                  | 0                   | -760.000            | -400.000             | 0                    | 0                    | 0                    |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 458.701,47 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten<br>€ | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Planung<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>7.21100604: Scholl Gymnasium, Erweiterung</b>  |                                 |   |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| Summe Einzahlungen                                | 0                               | 0   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -2.398.600                      | -2.040.249                                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Auszahlungen                                | -2.398.600                      | -2.040.249                                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                   | -2.398.600                      | -2.040.249                                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| aktivierte Eigenleistungen                        | 0                               | -61.356                                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Saldo gesamt                                      | -2.398.600                      | -2.101.605                                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 335.000 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten     | Genehmigte<br>Gesamtkosten<br>€ | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Planung<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>7.21100605: Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym.</b> |                                 |   |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| Summe Einzahlungen                                    | 0                               | 0   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -7.380.000                      | -90.896                                     | -350.000            | -2.000.000          | -3.000.000           | -1.880.000           | 0                    | 0                    |
| Summe Auszahlungen                                    | -7.380.000                      | -90.896                                     | -350.000            | -2.000.000          | -3.000.000           | -1.880.000           | 0                    | 0                    |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                       | -7.380.000                      | -90.896                                     | -350.000            | -2.000.000          | -3.000.000           | -1.880.000           | 0                    | 0                    |
| aktivierte Eigenleistungen                            | 0                               | -26.387                                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Saldo gesamt  | -7.380.000                      | -117.283                                    | -350.000            | -2.000.000          | -3.000.000           | -1.880.000           | 0                    | 0                    |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 59.103,97 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten           | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.21100606: Generalsanierung A.-Essinger Gym./Reals.</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen  | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -100.000                   | 0                                      | 0              | 0              | 0               | -100.000        | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen  | -100.000                   | 0                                      | 0              | 0              | 0               | -100.000        | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                             | -100.000                   | 0                                      | 0              | 0              | 0               | -100.000        | 0               | 0               |
| Saldo gesamt  | -100.000                   | 0                                      | 0              | 0              | 0               | -100.000        | 0               | 0               |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.21100610: IuK-Konzept Schulen</b>                   |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                       | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -330.000                   | -326.708                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen                                       | -330.000                   | -326.708                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                          | -330.000                   | -326.708                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt   | -330.000                   | -326.708                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 251.500,11 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                       | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                          | 0                                      | -30.000        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | -29.000        | -29.000        | -29.000         | -29.000         | -29.000         | 0               |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0                          | 0                                      | 0              | -39.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen                                       | 0                          | 0                                      | -59.000        | -68.000        | -29.000         | -29.000         | -29.000         | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                          | 0                                      | -59.000        | -68.000        | -29.000         | -29.000         | -29.000         | 0               |
| Saldo gesamt   | 0                          | 0                                      | -59.000        | -68.000        | -29.000         | -29.000         | -29.000         | 0               |

6  
610  
2120-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015   | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €               | €              | €               | €                 | €               | €               |
| <b>7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau</b>    |                            |  |                 |                |                 |                   |                 |                 |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen       | 1.050.000                  | 0                                      | 0               | 0              | 150.000         | 600.000           | 300.000         | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                         | <b>1.050.000</b>           | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>150.000</b>  | <b>600.000</b>    | <b>300.000</b>  | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -2.120.000                 | 0                                      | -100.000        | 0              | -200.000        | -1.200.000        | -620.000        | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                         | <b>-2.120.000</b>          | <b>0</b>                               | <b>-100.000</b> | <b>0</b>       | <b>-200.000</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>-620.000</b> | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-1.070.000</b>          | <b>0</b>                               | <b>-100.000</b> | <b>0</b>       | <b>-50.000</b>  | <b>-600.000</b>   | <b>-320.000</b> | <b>0</b>        |
| aktivierte Eigenleistungen                        | -80.000                    | 0                                      | 0               | 0              | 0               | -80.000           | 0               | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                               | <b>-1.150.000</b>          | <b>0</b>                               | <b>-100.000</b> | <b>0</b>       | <b>-50.000</b>  | <b>-680.000</b>   | <b>-320.000</b> | <b>0</b>        |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten           | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                                  |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | -39.500        | -37.500        | -37.500         | -37.500         | -37.500         | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-39.500</b> | <b>-37.500</b> | <b>-37.500</b>  | <b>-37.500</b>  | <b>-37.500</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-39.500</b> | <b>-37.500</b> | <b>-37.500</b>  | <b>-37.500</b>  | <b>-37.500</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-39.500</b> | <b>-37.500</b> | <b>-37.500</b>  | <b>-37.500</b>  | <b>-37.500</b>  | <b>0</b>        |

6  
610  
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Berufliche Schulen

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten   | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Planung<br>2014   | Planung<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €                 | €                 | €                 | €                | €               | €               |
| <b>7.21300002: Erweiterung Schulzentrum Kuhberg</b> |                            |  |                   |                   |                   |                  |                 |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen            | 9.000.000                  | 0                                      | 3.000.000         | 2.000.000         | 3.000.000         | 1.000.000        | 0               | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>9.000.000</b>           | <b>0</b>                               | <b>3.000.000</b>  | <b>2.000.000</b>  | <b>3.000.000</b>  | <b>1.000.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -12.880.000                | -983.102                               | -4.400.000        | -4.800.000        | -2.665.000        | 0                | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-12.880.000</b>         | <b>-983.102</b>                        | <b>-4.400.000</b> | <b>-4.800.000</b> | <b>-2.665.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-3.880.000</b>          | <b>-983.102</b>                        | <b>-1.400.000</b> | <b>-2.800.000</b> | <b>335.000</b>    | <b>1.000.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| aktivierte Eigenleistungen                          | 0                          | -95.366                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0               | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                 | <b>-3.880.000</b>          | <b>-1.078.468</b>                      | <b>-1.400.000</b> | <b>-2.800.000</b> | <b>335.000</b>    | <b>1.000.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 32.336,63 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €               | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.21300004: Sanierung Kornhausplatz</b>        |                            |  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -650.000                   | 0                                      | -30.000        | -300.000        | -320.000        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                         | <b>-650.000</b>            | <b>0</b>                               | <b>-30.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-320.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-650.000</b>            | <b>0</b>                               | <b>-30.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-320.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                               | <b>-650.000</b>            | <b>0</b>                               | <b>-30.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-320.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Planung<br>2014   | Planung<br>2015   | Planung<br>2016   | Planung<br>2017    |
|---|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|   | €                          | €                                      | €               | €               | €                 | €                 | €                 | €                  |
| <b>7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg</b> |                            |  |                 |                 |                   |                   |                   |                    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -23.000.000                | -256.925                               | -300.000        | -150.000        | -1.200.000        | -4.000.000        | -6.000.000        | -11.070.000        |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                         | <b>-23.000.000</b>         | <b>-256.925</b>                        | <b>-300.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>-4.000.000</b> | <b>-6.000.000</b> | <b>-11.070.000</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-23.000.000</b>         | <b>-256.925</b>                        | <b>-300.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>-4.000.000</b> | <b>-6.000.000</b> | <b>-11.070.000</b> |
| aktivierte Eigenleistungen                        | 0                          | -14.639                                | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>Saldo gesamt</b>                               | <b>-23.000.000</b>         | <b>-271.564</b>                        | <b>-300.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>-4.000.000</b> | <b>-6.000.000</b> | <b>-11.070.000</b> |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 21.436,96 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten   | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €                 | €                 | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.21300006: Mensaneubau Schulzentrum Kuhberg</b> |                            |  |                   |                   |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                  | 0                          | 0                                      | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -3.420.000                 | -244.561                               | -1.100.000        | -1.200.000        | -875.000        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>-3.420.000</b>          | <b>-244.561</b>                        | <b>-1.100.000</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>-875.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-3.420.000</b>          | <b>-244.561</b>                        | <b>-1.100.000</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>-875.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                                 | <b>-3.420.000</b>          | <b>-244.561</b>                        | <b>-1.100.000</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>-875.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Planung<br>2014   | Planung<br>2015   | Planung<br>2016   | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €               | €                 | €                 | €                 | €               |
| <b>7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule</b>        |                            |  |                |                 |                   |                   |                   |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 4.400.000                  | 0                                      | 0              | 0               | 875.000           | 2.250.000         | 1.275.000         | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | <b>4.400.000</b>           | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>875.000</b>    | <b>2.250.000</b>  | <b>1.275.000</b>  | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -8.800.000                 | 0                                      | 0              | -250.000        | -1.500.000        | -4.500.000        | -2.550.000        | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -170.000                   | 0                                      | 0              | 0               | 0                 | 0                 | -170.000          | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | <b>-8.970.000</b>          | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>-250.000</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>-4.500.000</b> | <b>-2.720.000</b> | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-4.570.000</b>          | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>-250.000</b> | <b>-625.000</b>   | <b>-2.250.000</b> | <b>-1.445.000</b> | <b>0</b>        |
| aktivierte Eigenleistungen                               | -500.000                   | 0                                      | 0              | 0               | 0                 | -300.000          | -200.000          | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | <b>-5.070.000</b>          | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>-250.000</b> | <b>-625.000</b>   | <b>-2.550.000</b> | <b>-1.645.000</b> | <b>0</b>        |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €               | €               | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                          | 0                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 0                          | 0                                      | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                          | 0                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | -583.900        | -543.800        | -543.800        | -543.800        | -543.800        | 0               |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0                          | 0                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-583.900</b> | <b>-543.800</b> | <b>-543.800</b> | <b>-543.800</b> | <b>-543.800</b> | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-580.900</b> | <b>-540.800</b> | <b>-540.800</b> | <b>-540.800</b> | <b>-540.800</b> | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-580.900</b> | <b>-540.800</b> | <b>-540.800</b> | <b>-540.800</b> | <b>-540.800</b> | <b>0</b>        |

6  
610  
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Naturkundliches Bildungszentrum

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | 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               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | -5.000         | -5.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 0               |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                          | 0                                      | -5.000         | -5.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | 0                          | 0                                      | -5.000         | -5.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 0               |

6  
610  
2710-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Volkshochschule / Familienbildungsstätte

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten   | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                          |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                           | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                          | 0                                      | -25.000        | -25.000        | -25.000         | -25.000         | -25.000         | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                           | 0                          | 0                                      | -25.000        | -25.000        | -25.000         | -25.000         | -25.000         | 0               |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>              | 0                          | 0                                      | -25.000        | -25.000        | -25.000         | -25.000         | -25.000         | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                 | 0                          | 0                                      | -25.000        | -25.000        | -25.000         | -25.000         | -25.000         | 0               |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 6.000 €

6  
610  
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Förderung des Sports

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten   | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016   | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €               | €               | €               | €               | €                 | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                          |                            |  |                 |                 |                 |                 |                   |                 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0                          | 0                                      | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000            | 100.000         |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>     | <b>100.000</b>  |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen      | 0                          | 0                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen    | 0                          | 0                                      | -700.000        | -700.000        | -700.000        | -700.000        | -1.000.000        | 0               |
| Ermächtigungsübertrag aus 2011: 481.000 €           |                            |  |                 |                 |                 |                 |                   |                 |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-700.000</b> | <b>-700.000</b> | <b>-700.000</b> | <b>-700.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-670.000</b> | <b>-670.000</b> | <b>-670.000</b> | <b>-670.000</b> | <b>-970.000</b>   | <b>100.000</b>  |
| <b>Saldo gesamt</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-670.000</b> | <b>-670.000</b> | <b>-670.000</b> | <b>-670.000</b> | <b>-970.000</b>   | <b>100.000</b>  |

6  
610  
4240-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Eislaufanl. / Donauerlebnisbad /-freibad

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten    | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.42400001: Generalsanierung Donauerlebnisbad</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen             | 0                          | 1.354.616                              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                            | <b>0</b>                   | <b>1.354.616</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -10.586.000                | -9.912.972                             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-10.586.000</b>         | <b>-9.912.972</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-10.586.000</b>         | <b>-8.558.356</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                                  | <b>-10.586.000</b>         | <b>-8.558.356</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 971.000 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.42400002: Generalsanierung Eislaufanlage</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen          | 0                          | 20.058                                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                         | <b>0</b>                   | <b>20.058</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -976.000                   | -1.000.180                             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                         | <b>-976.000</b>            | <b>-1.000.180</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-976.000</b>            | <b>-980.122</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                               | <b>-976.000</b>            | <b>-980.122</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 20.500 €

6  
610  
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Westbad / Sonstige Hallenbäder

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten           | Genehmigte<br>Gesamtkosten<br>€ | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Planung<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>7.42400004: MZH u. Schwimmbad Einsingen, Sanierung -</b> |                                 |   |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| Summe Einzahlungen  | 0                               | 0   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -2.500.000                      | -5.355                                      | -100.000            | -500.000            | -1.000.000           | -895.000             | 0                    | 0                    |
| Summe Auszahlungen  | -2.500.000                      | -5.355                                      | -100.000            | -500.000            | -1.000.000           | -895.000             | 0                    | 0                    |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                             | -2.500.000                      | -5.355                                      | -100.000            | -500.000            | -1.000.000           | -895.000             | 0                    | 0                    |
| Saldo gesamt  | -2.500.000                      | -5.355                                      | -100.000            | -500.000            | -1.000.000           | -895.000             | 0                    | 0                    |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten           | Genehmigte<br>Gesamtkosten<br>€ | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Planung<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                                  |                                 |   |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| Summe Einzahlungen  | 0                               | 0   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | 0                               | 0   | -11.000             | -5.000              | -5.000               | -5.000               | -5.000               | 0                    |
| Summe Auszahlungen  | 0                               | 0   | -11.000             | -5.000              | -5.000               | -5.000               | -5.000               | 0                    |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                               | 0   | -11.000             | -5.000              | -5.000               | -5.000               | -5.000               | 0                    |
| Saldo gesamt  | 0                               | 0   | -11.000             | -5.000              | -5.000               | -5.000               | -5.000               | 0                    |

6  
610  
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Donaustadion

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | -6.500         | -50.000        | -6.500          | -6.500          | -6.500          | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | -6.500         | -50.000        | -6.500          | -6.500          | -6.500          | 0               |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                          | 0                                      | -6.500         | -50.000        | -6.500          | -6.500          | -6.500          | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | 0                          | 0                                      | -6.500         | -50.000        | -6.500          | -6.500          | -6.500          | 0               |

6  
610  
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Sporthallen, Sportplätze

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten          | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.42410001: Bez.-Sportanl. Böf. Umbau Tennenspielf.</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen   | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -276.000                   | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | -276.000        | 0               |
| Summe Auszahlungen   | -276.000                   | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | -276.000        | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -276.000                   | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | -276.000        | 0               |
| Saldo gesamt   | -276.000                   | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | -276.000        | 0               |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten     | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.42410004: Sanierung Mehrzweckhalle Weststadt</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                    | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -2.285.000                 | -2.223.162                             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen                                    | -2.285.000                 | -2.223.162                             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                       | -2.285.000                 | -2.223.162                             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| aktivierte Eigenleistungen                            | 0                          | -12.075                                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt  | -2.285.000                 | -2.235.237                             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 13.400 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                       | 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         | -8.000         | -8.000          | -8.000          | -8.000          | 0               |
| Summe Auszahlungen                                       | 0                          | 0                                      | -8.000         | -8.000         | -8.000          | -8.000          | -8.000          | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                          | 0                                      | -8.000         | -8.000         | -8.000          | -8.000          | -8.000          | 0               |
| Saldo gesamt   | 0                          | 0                                      | -8.000         | -8.000         | -8.000          | -8.000          | -8.000          | 0               |

6  
620  
3110-620

Fachbereich Bildung und Soziales  
Ältere, Behinderte und Integration  
Soziale Hilfen

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten   | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.31100001: Ersatzneubau St. Anna Stift</b>      |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                           | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | -871.000                   | -550.000                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                           | -871.000                   | -550.000                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>              | -871.000                   | -550.000                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                 | -871.000                   | -550.000                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 321.000 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten           | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                                  |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                   | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | -20.400        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                   | 0                          | 0                                      | -20.400        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | 0                          | 0                                      | -20.400        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>   | 0                          | 0                                      | -20.400        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

6  
620  
3140-620

Fachbereich Bildung und Soziales  
Ältere, Behinderte und Integration  
Unterkünfte f. Flüchtlinge u. Wohnungslos

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten          | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.31400001: Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstr.</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen   | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -3.000.000                 | -9.854                                 | -400.000       | -1.000.000     | -1.000.000      | -550.000        | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen   | -3.000.000                 | -9.854                                 | -400.000       | -1.000.000     | -1.000.000      | -550.000        | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -3.000.000                 | -9.854                                 | -400.000       | -1.000.000     | -1.000.000      | -550.000        | 0               | 0               |
| aktivierte Eigenleistungen                                 | 0                          | -15.422                                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt   | -3.000.000                 | -25.276                                | -400.000       | -1.000.000     | -1.000.000      | -550.000        | 0               | 0               |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 40.146,42 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten           | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                                  |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen  | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | -5.000         | -5.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 0               |
| Summe Auszahlungen  | 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               |
| Saldo gesamt  | 0                          | 0                                      | -5.000         | -5.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 0               |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten       | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.31400002: Einbau Mensa Sozialzentrum Wiblingen</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 100.000                    | 0                                      | 100.000        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                               | <b>100.000</b>             | <b>0</b>                               | <b>100.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -340.000                   | -338.386                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                               | <b>-340.000</b>            | <b>-338.386</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-240.000</b>            | <b>-338.386</b>                        | <b>100.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| aktivierte Eigenleistungen                              | 0                          | -65.308                                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                     | <b>-240.000</b>            | <b>-403.694</b>                        | <b>100.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | -3.000         | -3.000         | -3.000          | -3.000          | -3.000          | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>0</b>        |

6  
620  
3170-620

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Ältere, Behinderte und Integration**  
**Betreuungsleistungen**

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | 0              | -40.600        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | 0              | -40.600        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                          | 0                                      | 0              | -40.600        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | 0                          | 0                                      | 0              | -40.600        | 0               | 0               | 0               | 0               |

6  
640  
3620-640

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Familie, Kinder und Jugendliche**  
**Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit**

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | -10.000        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0                          | 0                                      | -34.000        | -5.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | <b>-44.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                          | 0                                      | <b>-44.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | 0                          | 0                                      | <b>-44.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        |

6  
640  
362004-640

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Familie, Kinder und Jugendliche**  
**Einrichtungen der Jugendarbeit**

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | -8.000         | -15.000        | -8.000          | -8.000          | -8.000          | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | -8.000         | -15.000        | -8.000          | -8.000          | -8.000          | 0               |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                          | 0                                      | -8.000         | -15.000        | -8.000          | -8.000          | -8.000          | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | 0                          | 0                                      | -8.000         | -15.000        | -8.000          | -8.000          | -8.000          | 0               |

6  
640  
3630-640

Fachbereich Bildung und Soziales  
Familie, Kinder und Jugendliche  
Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten      | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.36300001: Umbau JGH Wiblingen Buchauerstr. 10</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                              | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -170.000                   | -127.360                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>-170.000</b>            | <b>-127.360</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-170.000</b>            | <b>-127.360</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| aktivierte Eigenleistungen                             | 0                          | -24.581                                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                    | <b>-170.000</b>            | <b>-151.941</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 29.900 €

6  
640  
3650-640

Fachbereich Bildung und Soziales  
Familie, Kinder und Jugendliche  
Förd.v.Kindertageseinr.u.Kindertagespfl.

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten           | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.36500102: Ausbau Kinderbetreu U3,Haslacher Weg (3)</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen  | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen            | -240.000                   | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen  | -240.000                   | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                             | -240.000                   | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt  | -240.000                   | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 240.000 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.36500103: Bildungshaus Eselsberg</b>         |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen          | 600.000                    | 0                                      | 75.000         | 525.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen                                | 600.000                    | 0                                      | 75.000         | 525.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -3.200.000                 | -64.679                                | -2.000.000     | -850.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen                                | -3.200.000                 | -64.679                                | -2.000.000     | -850.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                   | -2.600.000                 | -64.679                                | -1.925.000     | -325.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| aktivierte Eigenleistungen                        | 0                          | -36.741                                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt                                      | -2.600.000                 | -101.420                               | -1.925.000     | -325.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 2285.321,04 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten    | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.36500104: Kindergarten Lettenwald, Böfingen</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen             | 300.000                    | 0                                      | 75.000         | 225.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen                                   | 300.000                    | 0                                      | 75.000         | 225.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -2.970.000                 | -87.278                                | -2.100.000     | -520.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen                                   | -2.970.000                 | -87.278                                | -2.100.000     | -520.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                      | -2.670.000                 | -87.278                                | -2.025.000     | -295.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| aktivierte Eigenleistungen                           | 0                          | -42.840                                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt   | -2.670.000                 | -130.118                               | -2.025.000     | -295.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 262.721,54 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten            | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.36500106: Ausbau Kinderbetreu U3, Haslacher Weg (4)</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen   | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen          | -240.000                   | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen   | -240.000                   | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                              | -240.000                   | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt   | -240.000                   | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 240.000 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten           | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.36500107: Virtuelles Bürgerbüro Familie</b>            |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen  | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                          | -90.558                                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | 0                          | -363.883                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen  | 0                          | -454.442                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                          | -454.442                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt  | 0                          | -454.442                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 40.000 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.36500109: Ausbauoffensive U3 Kiga</b>        |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -8.500.000                 | 0                                      | -300.000       | -4.000.000     | -4.200.000      | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen                                | -8.500.000                 | 0                                      | -300.000       | -4.000.000     | -4.200.000      | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                   | -8.500.000                 | 0                                      | -300.000       | -4.000.000     | -4.200.000      | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt                                      | -8.500.000                 | 0                                      | -300.000       | -4.000.000     | -4.200.000      | 0               | 0               | 0               |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten   | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                          |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                  | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                          | 0                                      | -246.000       | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen                                  | 0                          | 0                                      | -246.000       | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0                          | 0                                      | -246.000       | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt  | 0                          | 0                                      | -246.000       | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

6  
650  
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales  
Städtische Kindertageseinrichtungen  
Städtische Kindertageseinrichtungen

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten       | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.36500001: KITA Harthausersstraße 103 U3, Grp 4</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0                          | 120.000                                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                               | <b>0</b>                   | <b>120.000</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -360.000                   | -384.088                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                               | <b>-360.000</b>            | <b>-384.088</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-360.000</b>            | <b>-264.088</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| aktivierte Eigenleistungen                              | 0                          | -1.376                                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                     | <b>-360.000</b>            | <b>-265.464</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 2.100 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten    | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.36500002: KITA Schillerstr. 1/11 U3, Grp. 4</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen             | 0                          | 120.000                                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                            | <b>0</b>                   | <b>120.000</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -360.000                   | -435.883                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-360.000</b>            | <b>-435.883</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-360.000</b>            | <b>-315.883</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| aktivierte Eigenleistungen                           | 0                          | -7.494                                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                  | <b>-360.000</b>            | <b>-323.377</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 8.600 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten           | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.36500003: KITA Schillstr. Baul. u.energ. Sanierung</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    | 0                          | 45.194                                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>45.194</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -545.000                   | -504.406                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                   | <b>-545.000</b>            | <b>-504.406</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-545.000</b>            | <b>-459.212</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>   | <b>-545.000</b>            | <b>-459.212</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten                           | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.36500004: Umbau Forsthaus Söflingen (Umbau zur Nutzung einer Kita)</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>   | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -50.000                    | 0                                      | 0              | -50.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>   | <b>-50.000</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>-50.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-50.000</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>-50.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>   | <b>-50.000</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>-50.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

2013: Planungsrate

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten           | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                                  |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                   | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | -12.500        | -32.500        | -12.500         | -12.500         | -12.500         | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-12.500</b> | <b>-32.500</b> | <b>-12.500</b>  | <b>-12.500</b>  | <b>-12.500</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-12.500</b> | <b>-32.500</b> | <b>-12.500</b>  | <b>-12.500</b>  | <b>-12.500</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-12.500</b> | <b>-32.500</b> | <b>-12.500</b>  | <b>-12.500</b>  | <b>-12.500</b>  | <b>0</b>        |

6  
660  
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales  
Kinderbetreuung in Ulm  
Kinderbetreuung in Ulm

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten     | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.36500108: Ausbau U3 Unterer Kuhberg 22 Gr. 6</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                    | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen   | -240.000                   | 0                                      | 0              | -240.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen                                    | -240.000                   | 0                                      | 0              | -240.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                       | -240.000                   | 0                                      | 0              | -240.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt  | -240.000                   | 0                                      | 0              | -240.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten   | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                          |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                  | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                          | 0                                      | 0              | -150.000       | -150.000        | -150.000        | -150.000        | 0               |
| Summe Auszahlungen                                  | 0                          | 0                                      | 0              | -150.000       | -150.000        | -150.000        | -150.000        | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0                          | 0                                      | 0              | -150.000       | -150.000        | -150.000        | -150.000        | 0               |
| Saldo gesamt  | 0                          | 0                                      | 0              | -150.000       | -150.000        | -150.000        | -150.000        | 0               |

Fachbereich  
Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

---

7  
710  
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Gebäudemanagement  
Verwaltung GM

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Planung<br>2014   | Planung<br>2015   | Planung<br>2016   | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €                 | €                 | €                 | €                 | €                 | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | 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                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                          | 0                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| aktivierte Eigenleistungen                               | 0                          | 0                                      | -1.900.000        | -1.395.000        | -1.500.000        | -1.120.000        | -1.170.000        | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | 0                          | 0                                      | <b>-1.900.000</b> | <b>-1.395.000</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>-1.120.000</b> | <b>-1.170.000</b> | <b>0</b>        |

7  
710  
1124-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Gebäudemanagement  
Gebäude

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | 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                                      | 0              | -80.000        | -105.000        | -80.000         | -80.000         | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | 0              | -80.000        | -105.000        | -80.000         | -80.000         | 0               |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                          | 0                                      | 0              | -80.000        | -105.000        | -80.000         | -80.000         | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | 0                          | 0                                      | 0              | -80.000        | -105.000        | -80.000         | -80.000         | 0               |

7  
710  
5230-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Gebäudemanagement  
Heimatgeschichtliche Bauten

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten       | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €               | €               | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.52300001: Sanierung Chor, Chorfassade/-fenster</b> |                            |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen     | -575.000                   | -210.000                               | -155.000        | -105.000        | -105.000        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                               | <b>-575.000</b>            | <b>-210.000</b>                        | <b>-155.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-575.000</b>            | <b>-210.000</b>                        | <b>-155.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                                     | <b>-575.000</b>            | <b>-210.000</b>                        | <b>-155.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

7  
710  
5730-711

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

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten   | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.57300002: Neubau BHKW Anna-Essinger-Schule</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                  | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -170.000                   | 0                                      | 0              | -170.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen                                  | -170.000                   | 0                                      | 0              | -170.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                     | -170.000                   | 0                                      | 0              | -170.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| aktivierte Eigenleistungen                          | -10.000                    | 0                                      | 0              | -10.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt  | -180.000                   | 0                                      | 0              | -180.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten   | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.57300003: Neubau BHKW Schwimmbad Einsingen</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                  | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -170.000                   | 0                                      | 0              | -170.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen                                  | -170.000                   | 0                                      | 0              | -170.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                     | -170.000                   | 0                                      | 0              | -170.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| aktivierte Eigenleistungen                          | -10.000                    | 0                                      | 0              | -10.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt  | -180.000                   | 0                                      | 0              | -180.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten  | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.57300004: Neubau BHKW Robert-Bosch-Schule</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                 | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -150.000                   | 0                                      | -150.000       | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen                                 | -150.000                   | 0                                      | -150.000       | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                    | -150.000                   | 0                                      | -150.000       | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt                                       | -150.000                   | 0                                      | -150.000       | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten  | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.57300050: Photovoltaikanlagen Ulm Weitere</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                 | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -254.000                   | 0                                      | -81.000        | -173.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen                                 | -254.000                   | 0                                      | -81.000        | -173.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                    | -254.000                   | 0                                      | -81.000        | -173.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt                                       | -254.000                   | 0                                      | -81.000        | -173.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.57300051: Neubau PV-Anlage Schulzentrum Kuhberg</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                       | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -215.000                   | 0                                      | -7.000         | -208.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen                                       | -215.000                   | 0                                      | -7.000         | -208.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                          | -215.000                   | 0                                      | -7.000         | -208.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt   | -215.000                   | 0                                      | -7.000         | -208.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |

7  
720  
1260-720

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

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten           | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €               | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.12600001: Erweit. Feuerwehrhaus/Gem.-Saal Donaust.</b> |                            |  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    | 52.000                     | 0                                      | 0              | 0               | 52.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                   | <b>52.000</b>              | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>52.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -900.000                   | 0                                      | -30.000        | -370.000        | -500.000        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                   | <b>-900.000</b>            | <b>0</b>                               | <b>-30.000</b> | <b>-370.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-848.000</b>            | <b>0</b>                               | <b>-30.000</b> | <b>-370.000</b> | <b>-448.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| aktivierte Eigenleistungen                                  | 0                          | -6.512                                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>   | <b>-848.000</b>            | <b>-6.512</b>                          | <b>-30.000</b> | <b>-370.000</b> | <b>-448.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.12600003: Digitalfunk</b>                    |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -750.000                   | 0                                      | 0              | 0              | -200.000        | -300.000        | -200.000        | -50.000         |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                         | <b>-750.000</b>            | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-200.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-50.000</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-750.000</b>            | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-200.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-50.000</b>  |
| <b>Saldo gesamt</b>                               | <b>-750.000</b>            | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-200.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-50.000</b>  |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten      | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -30.000                    | 0                                      | 0              | -30.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>-30.000</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>-30.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-30.000</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>-30.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                                    | <b>-30.000</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>-30.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €               | €               | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge</b>              |                            |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                          | 0                                      | 236.000         | 161.000         | 234.000         | 273.000         | 223.000         | 0               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 0                          | 0                                      | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 0               | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>238.000</b>  | <b>163.000</b>  | <b>236.000</b>  | <b>275.000</b>  | <b>223.000</b>  | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | -650.000        | -650.000        | -650.000        | -650.000        | -650.000        | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-650.000</b> | <b>-650.000</b> | <b>-650.000</b> | <b>-650.000</b> | <b>-650.000</b> | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-412.000</b> | <b>-487.000</b> | <b>-414.000</b> | <b>-375.000</b> | <b>-427.000</b> | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-412.000</b> | <b>-487.000</b> | <b>-414.000</b> | <b>-375.000</b> | <b>-427.000</b> | <b>0</b>        |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 395.000 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                          | 0                                      | 0              | 7.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>7.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                          | 0                                      | -10.000        | -20.000        | -10.000         | -10.000         | -10.000         | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | -30.000        | -30.000        | -30.000         | -30.000         | -30.000         | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-40.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-40.000</b> | <b>-43.000</b> | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>0</b>        |
| aktivierte Eigenleistungen                               | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-40.000</b> | <b>-43.000</b> | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>0</b>        |

7  
720  
1280-720

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

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | 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               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | -5.000         | -5.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 0               |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                          | 0                                      | -5.000         | -5.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | 0                          | 0                                      | -5.000         | -5.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 0               |

7  
730  
2530-730

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Tiergarten Ulm  
Tiergarten

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | -9.000         | -9.000         | -9.000          | -9.000          | -9.000          | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | -9.000         | -9.000         | -9.000          | -9.000          | -9.000          | 0               |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                          | 0                                      | -9.000         | -9.000         | -9.000          | -9.000          | -9.000          | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | 0                          | 0                                      | -9.000         | -9.000         | -9.000          | -9.000          | -9.000          | 0               |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.51100001: Weststadt - Soziale Stadt</b>      |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen          | 0                          | 374.793                                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0                          | 90.000                                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                         | <b>0</b>                   | <b>464.793</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | -31.470.000                | -22.319.527                            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                         | <b>-31.470.000</b>         | <b>-22.319.527</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-31.470.000</b>         | <b>-21.854.734</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                               | <b>-31.470.000</b>         | <b>-21.854.734</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €               | €               | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.51100002: Sanierung Magirus II</b>           |                            |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen          | 2.700.000                  | 152.520                                | 390.000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                         | <b>2.700.000</b>           | <b>152.520</b>                         | <b>390.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | -5.000.000                 | -4.598.977                             | -320.000        | -100.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                         | <b>-5.000.000</b>          | <b>-4.598.977</b>                      | <b>-320.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-2.300.000</b>          | <b>-4.446.457</b>                      | <b>70.000</b>   | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                               | <b>-2.300.000</b>          | <b>-4.446.457</b>                      | <b>70.000</b>   | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten  | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.51100003: Sanierung Ortskern Söflingen II</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit    | 0                          | 200.000                                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                          | <b>0</b>                   | <b>200.000</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | -2.950.000                 | -1.530.144                             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                          | <b>-2.950.000</b>          | <b>-1.530.144</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-2.950.000</b>          | <b>-1.330.144</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                                | <b>-2.950.000</b>          | <b>-1.330.144</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 194.000 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Planung<br>2014   | Planung<br>2015   | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €                 | €                 | €                 | €                 | €               | €               |
| <b>7.51100004: Sanierung Weststadt II</b>         |                            |  |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen          | 4.800.000                  | 0                                      | 1.370.000         | 1.100.000         | 930.000           | 810.000           | 590.000         | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                         | <b>4.800.000</b>           | <b>0</b>                               | <b>1.370.000</b>  | <b>1.100.000</b>  | <b>930.000</b>    | <b>810.000</b>    | <b>590.000</b>  | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | -8.000.000                 | -461.865                               | -1.680.000        | -1.850.000        | -1.550.000        | -1.350.000        | -970.000        | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                         | <b>-8.000.000</b>          | <b>-461.865</b>                        | <b>-1.680.000</b> | <b>-1.850.000</b> | <b>-1.550.000</b> | <b>-1.350.000</b> | <b>-970.000</b> | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-3.200.000</b>          | <b>-461.865</b>                        | <b>-310.000</b>   | <b>-750.000</b>   | <b>-620.000</b>   | <b>-540.000</b>   | <b>-380.000</b> | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                               | <b>-3.200.000</b>          | <b>-461.865</b>                        | <b>-310.000</b>   | <b>-750.000</b>   | <b>-620.000</b>   | <b>-540.000</b>   | <b>-380.000</b> | <b>0</b>        |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 138.135,48 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €               | €               | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.51100005: Sanierung Oberer Kuhberg</b>       |                            |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen          | 1.500.000                  | 500.000                                | 500.000         | 500.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                         | <b>1.500.000</b>           | <b>500.000</b>                         | <b>500.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | -2.500.000                 | -833.333                               | -834.000        | -833.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                         | <b>-2.500.000</b>          | <b>-833.333</b>                        | <b>-834.000</b> | <b>-833.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-1.000.000</b>          | <b>-333.333</b>                        | <b>-334.000</b> | <b>-333.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                               | <b>-1.000.000</b>          | <b>-333.333</b>                        | <b>-334.000</b> | <b>-333.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Planung<br>2014   | Planung<br>2015   | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   |
|---|----------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | €                          | €                                      | €               | €                 | €                 | €                 | €                 | €                 |
| <b>7.51100006: Sanierung Dichterviertel</b>       |                            |  |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen          | 6.000.000                  | 0                                      | 380.000         | 730.000           | 1.000.000         | 1.000.000         | 2.290.000         | 600.000           |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                         | <b>6.000.000</b>           | <b>0</b>                               | <b>380.000</b>  | <b>730.000</b>    | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>2.290.000</b>  | <b>600.000</b>    |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | -10.000.000                | -210.323                               | -300.000        | -1.210.000        | -1.670.000        | -1.660.000        | -2.000.000        | -2.710.000        |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                         | <b>-10.000.000</b>         | <b>-210.323</b>                        | <b>-300.000</b> | <b>-1.210.000</b> | <b>-1.670.000</b> | <b>-1.660.000</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>-2.710.000</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-4.000.000</b>          | <b>-210.323</b>                        | <b>80.000</b>   | <b>-480.000</b>   | <b>-670.000</b>   | <b>-660.000</b>   | <b>290.000</b>    | <b>-2.110.000</b> |
| <b>Saldo gesamt</b>                               | <b>-4.000.000</b>          | <b>-210.323</b>                        | <b>80.000</b>   | <b>-480.000</b>   | <b>-670.000</b>   | <b>-660.000</b>   | <b>290.000</b>    | <b>-2.110.000</b> |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 239.676,91 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten                                    | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €               | €               | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>   |                            |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                          | 0                                      | 70.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                      | 0                          | 0                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>70.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 0                          | 0                                      | -2.900          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0                          | 0                                      | -250.000        | -250.000        | -250.000        | -250.000        | -250.000        | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-252.900</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-182.900</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b>        |
| aktivierte Eigenleistungen   | 0                          | 0                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-182.900</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b>        |

7  
740  
5210-740

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

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €               | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.52100001: Elektronischer Bauantrag</b>              |                            |  |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -232.000                   | -33.725                                | -164.000        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | <b>-232.000</b>            | <b>-33.725</b>                         | <b>-164.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-232.000</b>            | <b>-33.725</b>                         | <b>-164.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| aktivierte Eigenleistungen                               | -88.000                    | 0                                      | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | <b>-320.000</b>            | <b>-33.725</b>                         | <b>-164.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 63.175,40 €

7  
740  
5220-740

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

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten      | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                             |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen | 0                          | 0                                      | 654.000        | 658.000        | 659.000         | 660.000         | 662.000         | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>654.000</b> | <b>658.000</b> | <b>659.000</b>  | <b>660.000</b>  | <b>662.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>654.000</b> | <b>658.000</b> | <b>659.000</b>  | <b>660.000</b>  | <b>662.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>654.000</b> | <b>658.000</b> | <b>659.000</b>  | <b>660.000</b>  | <b>662.000</b>  | <b>0</b>        |

7  
740  
5610-740

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

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten     | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €               | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.56100001: Ökologische Landschaftsentwicklung</b> |                            |  |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 0                          | 3.000                                  | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                             | <b>0</b>                   | <b>3.000</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -3.110.000                 | -2.831.032                             | -280.000        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                             | <b>-3.110.000</b>          | <b>-2.831.032</b>                      | <b>-280.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-3.110.000</b>          | <b>-2.828.032</b>                      | <b>-280.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                                   | <b>-3.110.000</b>          | <b>-2.828.032</b>                      | <b>-280.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.56100080: Ausgleichsmaßnahmen</b>            |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | 0                          | -564.282                               | -50.000        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                         | <b>0</b>                   | <b>-564.282</b>                        | <b>-50.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b>                   | <b>-564.282</b>                        | <b>-50.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                               | <b>0</b>                   | <b>-564.282</b>                        | <b>-50.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

7  
750  
1125-750

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

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten          | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.11250001: Baubetriebshof, Stützpunkt Kaltwasserle</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen   | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -2.800.000                 | -37.653                                | -1.500.000     | -500.000       | -470.000        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen   | -2.800.000                 | -37.653                                | -1.500.000     | -500.000       | -470.000        | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -2.800.000                 | -37.653                                | -1.500.000     | -500.000       | -470.000        | 0               | 0               | 0               |
| aktivierte Eigenleistungen                                 | 0                          | -30.236                                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt   | -2.800.000                 | -67.889                                | -1.500.000     | -500.000       | -470.000        | 0               | 0               | 0               |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 292.297,37 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                       | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | -150.000       | -150.000       | -200.000        | -150.000        | -150.000        | 0               |
| Summe Auszahlungen                                       | 0                          | 0                                      | -150.000       | -150.000       | -200.000        | -150.000        | -150.000        | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                          | 0                                      | -150.000       | -150.000       | -200.000        | -150.000        | -150.000        | 0               |
| Saldo gesamt   | 0                          | 0                                      | -150.000       | -150.000       | -200.000        | -150.000        | -150.000        | 0               |

7  
750  
5111-750

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

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | -121.000       | -5.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | -121.000       | -5.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 0               |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                          | 0                                      | -121.000       | -5.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | 0                          | 0                                      | -121.000       | -5.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 0               |

7  
750  
5410-750

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

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €               | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.54100001: Straßendatenbank</b>                      |                            |  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -300.000                   | -13.878                                | 0              | -102.000        | -165.000        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | <b>-300.000</b>            | <b>-13.878</b>                         | <b>0</b>       | <b>-102.000</b> | <b>-165.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-300.000</b>            | <b>-13.878</b>                         | <b>0</b>       | <b>-102.000</b> | <b>-165.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | <b>-300.000</b>            | <b>-13.878</b>                         | <b>0</b>       | <b>-102.000</b> | <b>-165.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 70.000 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017   |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €                 |
| <b>7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                   |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 1.440.000                  | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 500.000         | 940.000           |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | <b>1.440.000</b>           | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>500.000</b>  | <b>940.000</b>    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -2.542.000                 | -205.636                               | 0              | 0              | 0               | -200.000        | -900.000        | -1.141.000        |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | <b>-2.542.000</b>          | <b>-205.636</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-200.000</b> | <b>-900.000</b> | <b>-1.141.000</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-1.102.000</b>          | <b>-205.636</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-200.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>-201.000</b>   |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | <b>-1.102.000</b>          | <b>-205.636</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-200.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>-201.000</b>   |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 95.400,42 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten    | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €               | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.54100003: Fußgängerunterführung Neue Straße</b> |                            |  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                            | 0                          | 0                                      | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -500.000                   | -19.945                                | -30.000        | -320.000        | 0               | -450.000        | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-500.000</b>            | <b>-19.945</b>                         | <b>-30.000</b> | <b>-320.000</b> | <b>0</b>        | <b>-450.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-500.000</b>            | <b>-19.945</b>                         | <b>-30.000</b> | <b>-320.000</b> | <b>0</b>        | <b>-450.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                                  | <b>-500.000</b>            | <b>-19.945</b>                         | <b>-30.000</b> | <b>-320.000</b> | <b>0</b>        | <b>-450.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten         | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.54100004: Sanierung OD Harthausen/Umbau Haltest.</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen  | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -604.000                   | -200.467                               | -374.000       | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen  | -604.000                   | -200.467                               | -374.000       | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -604.000                   | -200.467                               | -374.000       | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt  | -604.000                   | -200.467                               | -374.000       | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 29.533,43 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten          | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.54100005: Zentraler Omnibusbahnhof, Neugestaltung</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen   | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -5.133.000                 | -293.020                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen   | -5.133.000                 | -293.020                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -5.133.000                 | -293.020                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt   | -5.133.000                 | -293.020                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.54100006: Ausbau Stelzenäcker / K9911</b>    |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen          | 1.772.000                  | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 340.000         | 910.000         | 522.000         |
| Summe Einzahlungen                                | 1.772.000                  | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 340.000         | 910.000         | 522.000         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -2.828.000                 | -27.132                                | 0              | 0              | 0               | -500.000        | -1.334.000      | -774.000        |
| Summe Auszahlungen                                | -2.828.000                 | -27.132                                | 0              | 0              | 0               | -500.000        | -1.334.000      | -774.000        |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                   | -1.056.000                 | -27.132                                | 0              | 0              | 0               | -160.000        | -424.000        | -252.000        |
| Saldo gesamt                                      | -1.056.000                 | -27.132                                | 0              | 0              | 0               | -160.000        | -424.000        | -252.000        |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 192.867,91 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.54100007: Radweg Böfinger Steige</b>         |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -650.000                   | -26.775                                | 0              | -250.000       | -350.000        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen                                | -650.000                   | -26.775                                | 0              | -250.000       | -350.000        | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                   | -650.000                   | -26.775                                | 0              | -250.000       | -350.000        | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt                                      | -650.000                   | -26.775                                | 0              | -250.000       | -350.000        | 0               | 0               | 0               |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten    | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.54100008: Neugestaltung Kirchplatz Eggingen</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen             | 80.000                     | 80.000                                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                            | <b>80.000</b>              | <b>80.000</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -300.000                   | -300.819                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-300.000</b>            | <b>-300.819</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-220.000</b>            | <b>-220.819</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                                  | <b>-220.000</b>            | <b>-220.819</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 19.100 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €               | €               | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen</b>   |                            |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -990.000                   | -212.934                               | -250.000        | -250.000        | -280.000        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                         | <b>-990.000</b>            | <b>-212.934</b>                        | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-280.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-990.000</b>            | <b>-212.934</b>                        | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-280.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                               | <b>-990.000</b>            | <b>-212.934</b>                        | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-280.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €               | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.54100010: Sanierung Beringerbrücke</b>       |                            |  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -1.940.000                 | -20.498                                | 0              | -100.000        | -800.000        | -878.000        | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                         | <b>-1.940.000</b>          | <b>-20.498</b>                         | <b>0</b>       | <b>-100.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-878.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-1.940.000</b>          | <b>-20.498</b>                         | <b>0</b>       | <b>-100.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-878.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                               | <b>-1.940.000</b>          | <b>-20.498</b>                         | <b>0</b>       | <b>-100.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-878.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 141.502 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.54100011: Bahnhofsbrücke</b>                 |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -10.470.000                | -10.240.574                            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                         | <b>-10.470.000</b>         | <b>-10.240.574</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-10.470.000</b>         | <b>-10.240.574</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                               | <b>-10.470.000</b>         | <b>-10.240.574</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 229.000 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.54100012: OD L240 Donaustetten</b>           |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -1.100.000                 | -172.289                               | 0              | 0              | 0               | 0               | -870.000        | 0               |
| Summe Auszahlungen                                | -1.100.000                 | -172.289                               | 0              | 0              | 0               | 0               | -870.000        | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                   | -1.100.000                 | -172.289                               | 0              | 0              | 0               | 0               | -870.000        | 0               |
| Saldo gesamt                                      | -1.100.000                 | -172.289                               | 0              | 0              | 0               | 0               | -870.000        | 0               |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.54100013: OD Jungingen, Neuordnung</b>       |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -130.000                   | -65.781                                | 0              | -60.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen                                | -130.000                   | -65.781                                | 0              | -60.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                   | -130.000                   | -65.781                                | 0              | -60.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt                                      | -130.000                   | -65.781                                | 0              | -60.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 64.000 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten           | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    | 3.100.000                  | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 175.000         | 2.925.000       | 0               |
| Summe Einzahlungen  | 3.100.000                  | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 175.000         | 2.925.000       | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -5.666.000                 | -353.715                               | -200.000       | -200.000       | -200.000        | -1.000.000      | -3.549.000      | 0               |
| Summe Auszahlungen  | -5.666.000                 | -353.715                               | -200.000       | -200.000       | -200.000        | -1.000.000      | -3.549.000      | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                             | -2.566.000                 | -353.715                               | -200.000       | -200.000       | -200.000        | -825.000        | -624.000        | 0               |
| Saldo gesamt  | -2.566.000                 | -353.715                               | -200.000       | -200.000       | -200.000        | -825.000        | -624.000        | 0               |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 163.694,57 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten           | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.54100015: San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt.</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    | 2.366.000                  | 76.008                                 | 0              | 850.000        | 720.000         | 720.000         | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen  | 2.366.000                  | 76.008                                 | 0              | 850.000        | 720.000         | 720.000         | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -30.096.000                | -10.576.787                            | -6.500.000     | -6.000.000     | -6.250.000      | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen  | -30.096.000                | -10.576.787                            | -6.500.000     | -6.000.000     | -6.250.000      | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                             | -27.730.000                | -10.500.778                            | -6.500.000     | -5.150.000     | -5.530.000      | 720.000         | 0               | 0               |
| Saldo gesamt  | -27.730.000                | -10.500.778                            | -6.500.000     | -5.150.000     | -5.530.000      | 720.000         | 0               | 0               |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 769.213,27 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring</b>          |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -15.280.000                | -1.086.497                             | -200.000       | -200.000       | -500.000        | -1.000.000      | -3.000.000      | -9.143.000      |
| Summe Auszahlungen                                | -15.280.000                | -1.086.497                             | -200.000       | -200.000       | -500.000        | -1.000.000      | -3.000.000      | -9.143.000      |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                   | -15.280.000                | -1.086.497                             | -200.000       | -200.000       | -500.000        | -1.000.000      | -3.000.000      | -9.143.000      |
| Saldo gesamt                                      | -15.280.000                | -1.086.497                             | -200.000       | -200.000       | -500.000        | -1.000.000      | -3.000.000      | -9.143.000      |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 150.000 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten          | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.54100017: Kreisverkehrsplatz. L1165-alte B10,Lehr</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                | 800.000                    | 616.500                                | 0              | 184.500        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen   | 800.000                    | 616.500                                | 0              | 184.500        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -1.127.000                 | -905.975                               | -117.000       | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen   | -1.127.000                 | -905.975                               | -117.000       | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -327.000                   | -289.475                               | -117.000       | 184.500        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt   | -327.000                   | -289.475                               | -117.000       | 184.500        | 0               | 0               | 0               | 0               |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 103.675,30 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube</b>         |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -1.962.000                 | -16.230                                | 0              | 0              | -600.000        | -890.000        | -365.000        | 0               |
| Summe Auszahlungen                                | -1.962.000                 | -16.230                                | 0              | 0              | -600.000        | -890.000        | -365.000        | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                   | -1.962.000                 | -16.230                                | 0              | 0              | -600.000        | -890.000        | -365.000        | 0               |
| Saldo gesamt                                      | -1.962.000                 | -16.230                                | 0              | 0              | -600.000        | -890.000        | -365.000        | 0               |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 91.000 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten           | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.54100019: Neugestaltung Sattlergasse / Weinhofberg</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen  | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -500.000                   | 0                                      | -100.000       | 0              | -50.000         | -450.000        | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen  | -500.000                   | 0                                      | -100.000       | 0              | -50.000         | -450.000        | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                             | -500.000                   | 0                                      | -100.000       | 0              | -50.000         | -450.000        | 0               | 0               |
| Saldo gesamt  | -500.000                   | 0                                      | -100.000       | 0              | -50.000         | -450.000        | 0               | 0               |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 50.000 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.54100020: Frauenstraße 2.BA (SÜD)</b>        |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -600.000                   | 0                                      | -60.000        | -100.000       | -440.000        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen                                | -600.000                   | 0                                      | -60.000        | -100.000       | -440.000        | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                   | -600.000                   | 0                                      | -60.000        | -100.000       | -440.000        | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt                                      | -600.000                   | 0                                      | -60.000        | -100.000       | -440.000        | 0               | 0               | 0               |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.54100021: Karlstraße, Neugestaltung</b>      |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -8.500.000                 | -122.746                               | -50.000        | -625.000       | -2.000.000      | -3.600.000      | -2.100.000      | 0               |
| Summe Auszahlungen                                | -8.500.000                 | -122.746                               | -50.000        | -625.000       | -2.000.000      | -3.600.000      | -2.100.000      | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                   | -8.500.000                 | -122.746                               | -50.000        | -625.000       | -2.000.000      | -3.600.000      | -2.100.000      | 0               |
| Saldo gesamt                                      | -8.500.000                 | -122.746                               | -50.000        | -625.000       | -2.000.000      | -3.600.000      | -2.100.000      | 0               |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten                                    | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.54100022: KVP Beim Brückle, Anschluss B30</b>                                   |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                          | 6.324                                  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                          | 16.784                                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen   | 0                          | 23.108                                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -795.000                   | -645.456                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen   | -795.000                   | -645.456                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit  | -795.000                   | -622.348                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt   | -795.000                   | -622.348                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 150.000 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten       | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.54100023: Knoten Neue Str./Fried.-Ebert-Straße</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                      | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -23.000                    | -16.838                                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen                                      | -23.000                    | -16.838                                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                         | -23.000                    | -16.838                                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt  | -23.000                    | -16.838                                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 10.000 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten  | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.54100025: Sanier. Bauwerke 1 Nordtangente</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                 | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -690.000                   | -503.341                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen                                 | -690.000                   | -503.341                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                    | -690.000                   | -503.341                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt                                       | -690.000                   | -503.341                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 186.000 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten   | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.54100026: Lärmschutzprogramm</b>               |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                  | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -5.100.000                 | 0                                      | -170.000       | -400.000       | -420.000        | -400.000        | -400.000        | -3.310.000      |
| Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.000.000                 | 0                                      | -200.000       | -150.000       | -250.000        | -150.000        | -150.000        | -100.000        |
| Summe Auszahlungen                                  | -6.100.000                 | 0                                      | -370.000       | -550.000       | -670.000        | -550.000        | -550.000        | -3.410.000      |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                     | -6.100.000                 | 0                                      | -370.000       | -550.000       | -670.000        | -550.000        | -550.000        | -3.410.000      |
| Saldo gesamt  | -6.100.000                 | 0                                      | -370.000       | -550.000       | -670.000        | -550.000        | -550.000        | -3.410.000      |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten           | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.54100029: Einricht. eines öff. Fahrradleihsystems</b>  |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen  | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | -150.000                   | 0                                      | 0              | -150.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen  | -150.000                   | 0                                      | 0              | -150.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                             | -150.000                   | 0                                      | 0              | -150.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt  | -150.000                   | 0                                      | 0              | -150.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.54100030: Sanierung Wengentor</b>            |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -300.000                   | 0                                      | 0              | 0              | 0               | -150.000        | -150.000        | 0               |
| Summe Auszahlungen                                | -300.000                   | 0                                      | 0              | 0              | 0               | -150.000        | -150.000        | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                   | -300.000                   | 0                                      | 0              | 0              | 0               | -150.000        | -150.000        | 0               |
| Saldo gesamt                                      | -300.000                   | 0                                      | 0              | 0              | 0               | -150.000        | -150.000        | 0               |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten      | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.54100031: Neubau Fußgängersteg über Wallmauer</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                     | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -250.000                   | 0                                      | 0              | -250.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen                                     | -250.000                   | 0                                      | 0              | -250.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                        | -250.000                   | 0                                      | 0              | -250.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt   | -250.000                   | 0                                      | 0              | -250.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten           | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.54100032: Neubau Brücke Schleifmühlenweg ü. Weihun</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen  | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -175.000                   | 0                                      | 0              | -175.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen  | -175.000                   | 0                                      | 0              | -175.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                             | -175.000                   | 0                                      | 0              | -175.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt  | -175.000                   | 0                                      | 0              | -175.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.54100033: Umbau Schiffberg</b>               |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -500.000                   | 0                                      | 0              | 0              | -500.000        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen                                | -500.000                   | 0                                      | 0              | 0              | -500.000        | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                   | -500.000                   | 0                                      | 0              | 0              | -500.000        | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt                                      | -500.000                   | 0                                      | 0              | 0              | -500.000        | 0               | 0               | 0               |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.54100201: Lichtkonzept Ulm 1</b>             |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen       | 50.000                     | 50.000                                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen                                | 50.000                     | 50.000                                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -350.000                   | -148.453                               | 0              | -200.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen                                | -350.000                   | -148.453                               | 0              | -200.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                   | -300.000                   | -98.453                                | 0              | -200.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt                                      | -300.000                   | -98.453                                | 0              | -200.000       | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €               | €               | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>  |                            |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -3.000.000                 | -844.219                               | -500.000        | -600.000        | -400.000        | -300.000        | -300.000        | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                         | <b>-3.000.000</b>          | <b>-844.219</b>                        | <b>-500.000</b> | <b>-600.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-3.000.000</b>          | <b>-844.219</b>                        | <b>-500.000</b> | <b>-600.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                               | <b>-3.000.000</b>          | <b>-844.219</b>                        | <b>-500.000</b> | <b>-600.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>0</b>        |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 55.780,87 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten           | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €               | €               | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                                  |                            |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 0                          | 0                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit          | 0                          | 0                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                          | 0                                      | -545.000        | -455.000        | -220.000        | -220.000        | -220.000        | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | 0               | -20.700         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-545.000</b> | <b>-475.700</b> | <b>-220.000</b> | <b>-220.000</b> | <b>-220.000</b> | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-545.000</b> | <b>-475.700</b> | <b>-220.000</b> | <b>-220.000</b> | <b>-220.000</b> | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-545.000</b> | <b>-475.700</b> | <b>-220.000</b> | <b>-220.000</b> | <b>-220.000</b> | <b>0</b>        |

7  
750  
5410-751

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

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten                                    | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Planung<br>2014   | Planung<br>2015   | Planung<br>2016   | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €                 | €                 | €                 | €                 | €                 | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>   |                            |  |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                          | 0                                      | 1.800.000         | 2.850.000         | 2.800.000         | 2.800.000         | 2.800.000         | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>1.800.000</b>  | <b>2.850.000</b>  | <b>2.800.000</b>  | <b>2.800.000</b>  | <b>2.800.000</b>  | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                          | 0                                      | -4.333.000        | -4.350.000        | -4.350.000        | -4.350.000        | -4.350.000        | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-4.333.000</b> | <b>-4.350.000</b> | <b>-4.350.000</b> | <b>-4.350.000</b> | <b>-4.350.000</b> | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-2.533.000</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>-1.550.000</b> | <b>-1.550.000</b> | <b>-1.550.000</b> | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-2.533.000</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>-1.550.000</b> | <b>-1.550.000</b> | <b>-1.550.000</b> | <b>0</b>        |

7  
750  
5410-752

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

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €               | €               | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                        |                            |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                         | 0                          | 0                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | 0                          | 0                                      | -200.000        | -200.000        | -200.000        | -200.000        | -200.000        | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                         | 0                          | 0                                      | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | 0                          | 0                                      | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                               | 0                          | 0                                      | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>        |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 172.000 €

7  
750  
5460-750

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

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013    | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €               | €                 | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.54600001: Sanierung Tiefgarage Kornhaus</b>  |                            |  |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                | 0                          | 0                                      | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -4.075.000                 | -67.909                                | -500.000        | -2.635.000        | -800.000        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                         | <b>-4.075.000</b>          | <b>-67.909</b>                         | <b>-500.000</b> | <b>-2.635.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                   | -4.075.000                 | -67.909                                | -500.000        | -2.635.000        | -800.000        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                               | <b>-4.075.000</b>          | <b>-67.909</b>                         | <b>-500.000</b> | <b>-2.635.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 72.000 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten      | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012   | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €                | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                             |                            |  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen | 0                          | 0                                      | 1.384.000        | 384.000        | 384.000         | 384.000         | 384.000         | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>1.384.000</b> | <b>384.000</b> | <b>384.000</b>  | <b>384.000</b>  | <b>384.000</b>  | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0                          | 0                                      | -85.000          | -85.000        | -85.000         | -85.000         | -85.000         | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-85.000</b>   | <b>-85.000</b> | <b>-85.000</b>  | <b>-85.000</b>  | <b>-85.000</b>  | <b>0</b>        |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0                          | 0                                      | 1.299.000        | 299.000        | 299.000         | 299.000         | 299.000         | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>1.299.000</b> | <b>299.000</b> | <b>299.000</b>  | <b>299.000</b>  | <b>299.000</b>  | <b>0</b>        |

7  
750  
5470-750

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

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.54700001: Weiterer Ausbau Straßenbahn</b>    |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -700.000                   | -630.162                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen    | -53.200.000                | -486.777                               | -1.900.000     | -3.500.000     | -10.000.000     | -15.000.000     | -15.000.000     | -6.987.000      |
| Ermächtigungsübertrag aus 2011: 333.061,36 €      |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Auszahlungen                                | -53.900.000                | -1.116.939                             | -1.900.000     | -3.500.000     | -10.000.000     | -15.000.000     | -15.000.000     | -6.987.000      |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                   | -53.900.000                | -1.116.939                             | -1.900.000     | -3.500.000     | -10.000.000     | -15.000.000     | -15.000.000     | -6.987.000      |
| Saldo gesamt                                      | -53.900.000                | -1.116.939                             | -1.900.000     | -3.500.000     | -10.000.000     | -15.000.000     | -15.000.000     | -6.987.000      |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten  | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.54700002: Modernisierung von Haltestellen</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                 | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -2.000.000                 | -102.638                               | -200.000       | -200.000       | -200.000        | -200.000        | -200.000        | -650.000        |
| Summe Auszahlungen                                 | -2.000.000                 | -102.638                               | -200.000       | -200.000       | -200.000        | -200.000        | -200.000        | -650.000        |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                    | -2.000.000                 | -102.638                               | -200.000       | -200.000       | -200.000        | -200.000        | -200.000        | -650.000        |
| Saldo gesamt                                       | -2.000.000                 | -102.638                               | -200.000       | -200.000       | -200.000        | -200.000        | -200.000        | -650.000        |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 247.362,27 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten         | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.54700003: ÖPNV-Umbau Neutorstr./Haltest. Theater</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen  | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen            | -380.000                   | -211.307                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen  | -380.000                   | -211.307                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -380.000                   | -211.307                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt  | -380.000                   | -211.307                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 168.692,91 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                        |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | 0                          | 0                                      | -50.000        | -50.000        | -50.000         | -50.000         | -50.000         | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzvermögen | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>        |

7  
750  
5510-750

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

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €               | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.55100001: Bürgerpark Oberer Eselsberg</b>    |                            |  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen          | 0                          | 15.000                                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                         | <b>0</b>                   | <b>15.000</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -1.270.000                 | -661.931                               | -50.000        | -210.000        | -230.000        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                         | <b>-1.270.000</b>          | <b>-661.931</b>                        | <b>-50.000</b> | <b>-210.000</b> | <b>-230.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-1.270.000</b>          | <b>-646.931</b>                        | <b>-50.000</b> | <b>-210.000</b> | <b>-230.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                               | <b>-1.270.000</b>          | <b>-646.931</b>                        | <b>-50.000</b> | <b>-210.000</b> | <b>-230.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 117.831,34 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €               | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.55100002: Glacispark</b>                     |                            |  |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -1.273.000                 | -752.825                               | -150.000        | -50.000        | -50.000         | -80.000         | -50.000         | -140.000        |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                         | <b>-1.273.000</b>          | <b>-752.825</b>                        | <b>-150.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b>  | <b>-80.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-140.000</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-1.273.000</b>          | <b>-752.825</b>                        | <b>-150.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b>  | <b>-80.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-140.000</b> |
| <b>Saldo gesamt</b>                               | <b>-1.273.000</b>          | <b>-752.825</b>                        | <b>-150.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b>  | <b>-80.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-140.000</b> |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €               | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt</b>  |                            |  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen          | 180.000                    | 0                                      | 0              | 180.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                         | <b>180.000</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>180.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -770.000                   | 0                                      | -50.000        | -500.000        | -120.000        | -100.000        | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                         | <b>-770.000</b>            | <b>0</b>                               | <b>-50.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-590.000</b>            | <b>0</b>                               | <b>-50.000</b> | <b>-320.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                               | <b>-590.000</b>            | <b>0</b>                               | <b>-50.000</b> | <b>-320.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.55100004: Stadtgärten</b>                    |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -636.000                   | -312.008                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen                                | -636.000                   | -312.008                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                   | -636.000                   | -312.008                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt                                      | -636.000                   | -312.008                               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten           | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.55100006: Friedrichsau, Neugestaltung Haupteingang</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen  | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -495.000                   | -463.474                               | -60.000        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen  | -495.000                   | -463.474                               | -60.000        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                             | -495.000                   | -463.474                               | -60.000        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt  | -495.000                   | -463.474                               | -60.000        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 30.000 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten     | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.55400001: Ökologische Landschaftsentwicklung</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                    | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -435.000                   | 0                                      | 0              | -135.000       | -100.000        | -100.000        | -100.000        | 0               |
| Summe Auszahlungen                                    | -435.000                   | 0                                      | 0              | -135.000       | -100.000        | -100.000        | -100.000        | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                       | -435.000                   | 0                                      | 0              | -135.000       | -100.000        | -100.000        | -100.000        | 0               |
| Saldo gesamt  | -435.000                   | 0                                      | 0              | -135.000       | -100.000        | -100.000        | -100.000        | 0               |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten                                    | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.55400080: Ausgleichsmaßnahmen</b>   |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                          | 0                                      | 0              | 184.000        | 180.000         | 180.000         | 180.000         | 0               |
| Summe Einzahlungen   | 0                          | 0                                      | 0              | 184.000        | 180.000         | 180.000         | 180.000         | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                          | 0                                      | 0              | -50.000        | -50.000         | -50.000         | -50.000         | 0               |
| Summe Auszahlungen   | 0                          | 0                                      | 0              | -50.000        | -50.000         | -50.000         | -50.000         | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                          | 0                                      | 0              | 134.000        | 130.000         | 130.000         | 130.000         | 0               |
| Saldo gesamt   | 0                          | 0                                      | 0              | 134.000        | 130.000         | 130.000         | 130.000         | 0               |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten           | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €               | €               | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                                  |                            |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 0                          | 0                                      | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 0               |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>0</b>        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                          | 0                                      | -200.000        | -200.000        | -200.000        | -200.000        | -200.000        | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0                          | 0                                      | 0               | -75.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-200.000</b> | <b>-275.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-195.000</b> | <b>-270.000</b> | <b>-195.000</b> | <b>-195.000</b> | <b>-195.000</b> | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>-195.000</b> | <b>-270.000</b> | <b>-195.000</b> | <b>-195.000</b> | <b>-195.000</b> | <b>0</b>        |

7  
750  
5510-751

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

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2013  | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €               | €               | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                        |                            |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                         | 0                          | 0                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | 0                          | 0                                      | -200.000        | -200.000        | -200.000        | -200.000        | -200.000        | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                         | 0                          | 0                                      | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | 0                          | 0                                      | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>        |
| <b>Saldo gesamt</b>                               | 0                          | 0                                      | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>        |

7  
750  
5520-750

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

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten         | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.55200001: Gewässerrenat u. Umgestaltung-Blaukon.</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen  | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -2.876.000                 | -194.894                               | -30.000        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen  | -2.876.000                 | -194.894                               | -30.000        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -2.876.000                 | -194.894                               | -30.000        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt  | -2.876.000                 | -194.894                               | -30.000        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 35.672,23 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten       | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.55200002: Verlegung Kleine Blau (City-Bahnhof)</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                      | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -4.812.000                 | -287.329                               | -1.800.000     | -1.892.000     | -720.000        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen                                      | -4.812.000                 | -287.329                               | -1.800.000     | -1.892.000     | -720.000        | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                         | -4.812.000                 | -287.329                               | -1.800.000     | -1.892.000     | -720.000        | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt  | -4.812.000                 | -287.329                               | -1.800.000     | -1.892.000     | -720.000        | 0               | 0               | 0               |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 112.671,27 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten    | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.55200003: Hochwasserschutz Friedrichsau Ulm</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                   | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -290.000                   | 0                                      | -290.000       | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen                                   | -290.000                   | 0                                      | -290.000       | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                      | -290.000                   | 0                                      | -290.000       | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt   | -290.000                   | 0                                      | -290.000       | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                        |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                         | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | 0                          | 0                                      | 0              | -100.000       | -30.000         | -30.000         | -30.000         | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                         | 0                          | 0                                      | 0              | -100.000       | -30.000         | -30.000         | -30.000         | 0               |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | 0                          | 0                                      | 0              | -100.000       | -30.000         | -30.000         | -30.000         | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                               | 0                          | 0                                      | 0              | -100.000       | -30.000         | -30.000         | -30.000         | 0               |

7  
760  
5530-760

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

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten           | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.55300001: Hauptfriedhof Ulm, San. Aussegnungshalle</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen  | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -3.500.000                 | -165.819                               | -600.000       | -400.000       | -1.600.000      | -160.000        | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen  | -3.500.000                 | -165.819                               | -600.000       | -400.000       | -1.600.000      | -160.000        | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                             | -3.500.000                 | -165.819                               | -600.000       | -400.000       | -1.600.000      | -160.000        | 0               | 0               |
| aktivierte Eigenleistungen                                  | 0                          | -35.623                                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt  | -3.500.000                 | -201.442                               | -600.000       | -400.000       | -1.600.000      | -160.000        | 0               | 0               |

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 373,385,05 €

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.55300002: Friedhofserweiterung Wiblingen</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -200.000                   | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | -200.000        |
| Summe Auszahlungen                                | -200.000                   | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | -200.000        |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                   | -200.000                   | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | -200.000        |
| Saldo gesamt                                      | -200.000                   | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | -200.000        |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten           | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | €                          | €                                      | €              | €              | €               | €               | €               | €               |
| <b>7.55300004: Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedh.</b> |                            |  |                |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen  | 0                          | 0                                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -30.000                    | 0                                      | 0              | -30.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen  | -30.000                    | 0                                      | 0              | -30.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                             | -30.000                    | 0                                      | 0              | -30.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Saldo gesamt  | -30.000                    | 0                                      | 0              | -30.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten        | Genehmigte<br>Gesamtkosten | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013  | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--|----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                          | €                                      | €              | €               | €               | €               | €               | €               |
| <b>Sonstige Maßnahmen:</b>                               |                            |  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                          | 0                                      | -45.000        | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                          | 0                                      | -25.000        | -90.000         | -75.000         | -65.000         | -25.000         | 0               |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | 0                          | 0                                      | <b>-70.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-90.000</b>  | <b>-80.000</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                          | 0                                      | <b>-70.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-90.000</b>  | <b>-80.000</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>0</b>        |
| aktivierte Eigenleistungen                               | 0                          | 0                                      | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo gesamt</b>                                      | 0                          | 0                                      | <b>-70.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-90.000</b>  | <b>-80.000</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>0</b>        |

# Allgemeine Finanzmittel

---

9  
900  
6120-900

**Allgemeine Finanzmittel**  
**Allgemeine Finanzmittel**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten | Genehmigte<br>Gesamtkosten<br>€ | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Planung<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>3.61201: Planung Kredite</b>                   |                                 |   |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| Summe Einzahlungen                                | 0                               | 0   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Auszahlungen                                | 0                               | 0   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                   | 0                               | 0   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Saldo gesamt                                      | 0                               | 0   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Saldo Kredite                                     | 0                               | 0   | 5.650.000           | -3.100.000          | -9.100.000           | -9.100.000           | -9.100.000           | 0                    |
| 69200000 Planung Investitions-Kredit              | 0                               | 0   | 18.750.000          | 6.000.000           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit      | 0                               | 0   | -13.100.000         | -9.100.000          | -9.100.000           | -9.100.000           | -9.100.000           | 0                    |

| Investitionsprogramm<br>Ein- und Auszahlungsarten      | Genehmigte<br>Gesamtkosten<br>€ | bereitgestellt bis<br>einschl.<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Planung<br>2014<br>€ | Planung<br>2015<br>€ | Planung<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ |
|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>7.61200001: Ausleihungen</b>                        |                                 |   |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen | 0                               | 0   | 4.560.000           | 5.560.000           | 5.560.000            | 5.560.000            | 5.560.000            | 0                    |
| Summe Einzahlungen                                     | 0                               | 0   | 4.560.000           | 5.560.000           | 5.560.000            | 5.560.000            | 5.560.000            | 0                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzvermögen      | 0                               | 0   | -2.000.000          | -3.000.000          | -3.000.000           | -3.000.000           | -3.000.000           | 0                    |
| Summe Auszahlungen                                     | 0                               | 0   | -2.000.000          | -3.000.000          | -3.000.000           | -3.000.000           | -3.000.000           | 0                    |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                        | 0                               | 0   | 2.560.000           | 2.560.000           | 2.560.000            | 2.560.000            | 2.560.000            | 0                    |
| Saldo gesamt   | 0                               | 0   | 2.560.000           | 2.560.000           | 2.560.000            | 2.560.000            | 2.560.000            | 0                    |

## LISTE DER MASSNAHMEN,

die für das Investitionsprogramm  
2012-2016 angemeldet wurden,  
jedoch im Finanzplanungszeitraum  
nicht finanziert werden können

---

| Nummer   | Maßnahmen<br>Bezeichnung  | Voraussichtliche<br>Kosten |
|--|---|----------------------------|
|  | Zusammenfassungen der Raten für Maßnahmen, die im Finanzplanungszeitraum teilweise veranschlagt sind und nach dem Jahr 2016 weiterfinanziert werden müssen. | 40.825.000 €               |
| Maßnahmen, die vollständig nach dem Jahr 2016 finanziert werden müssen, sortiert nach den vom Gemeinderat festgelegten Prioritäten. (Kosten stehen noch nicht fest)  |   |                            |
| <b>Sanierungsmaßnahmen / rechtliche Verpflichtung / rentierliche Investitionen</b><br><br>7.54100015 Weitere Sanierung B 10<br>7.54100024 Sanierung Zeitblomstraße<br>7.5410 Sanierung Schlossegasse<br>7.5410 Sanierung Ochseggasse   |   |                            |
| <b>Programm Bildungsoffensive</b><br><br>7.211003 Teilsanierung Adalbert-Stifter-Schule<br>7.211006 Generalsanierung Albert-Einstein-Gym./Realschule<br>7.21100606 Generalsanierung Anna-Essinger-Gym./Realschule  |   |                            |
| <b>Sonstige neue Maßnahmen</b><br><br>7.57500004 Weiterer Ausbau Ulm Messe<br>7.21100102 Mehrzweckhalle Eggingen, Bühneneinbau<br>7.42410001 Bez.-Sportanlage Böfingen - Umbau Tennenspielfeld<br>7.211003 Umnutzung Pionierkaserne<br>7.12600004 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen<br>7.54100005 Neugestaltung City-Bahnhof<br>7.54100012 OD L240 Donaustetten<br>7.54100013 OD Jungingen, Neuordnung<br>7.5410 Neugestaltung Einsteinstraße<br>7.5410 Umgestaltung Ostplatz<br>7.5410 Umgestaltung Willy-Brandt-Platz<br>7.5410 Umgestaltung Knoten Neue Straße/Friedrich-Ebert-Straße<br>7.5410 Umgestaltung Gänstorknoten<br>7.55300002 Friedhofserweiterung Wiblingen |   |                            |

