

Stadt Ulm

ulm

Finanzplanung
2013 - 2017

Entwurf
GD 902/13

Finanzplan

2013 - 2017

INHALTSVERZEICHNIS

Erläuterungen zur Finanzplanung	Seite	1
Finanzplanung	Seite	17
Gesamtergebnishaushalt	Seite	18
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	19
Investitionsprogramm		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	23
Bereich Zentrale Steuerung	Seite	31
Bereich Zentrale Dienste	Seite	35
Bereich Bürgerdienste	Seite	41
Fachbereich Kultur	Seite	47
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	55
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	87
Allgemeine Finanzmittel	Seite	127
Liste der Maßnahmen, die für das Investitionsprogramm 2013 - 2017 angemeldet wurden, jedoch im Finanzplanungszeitraum nicht finanziert werden können	Seite	129

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 Erträgen 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. Darüber hinaus ist die Bedeutung der städtischen Gesellschaften für die finanzpolitische Orientierung in den letzten 10 Jahren erheblich angestiegen. Der Beteiligungsbericht und die Konzernbetrachtung wie auch die Finanzpläne der städtischen Gesellschaften haben heute in der Bewertung eine gleichrangige Rolle.

Die konkrete Umsetzung der Finanzplanungsdaten in die Haushaltswirklichkeit erfolgt 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 2013 – 2017

2.1 Grundlagen

- Orientierungsdaten des Landes - Haushaltserlass 2014 vom 17. Juni 2013,
- letzte mittelfristige Steuerschätzung vom Mai 2013,
- aktuelle (Oktober 2013) städtische Steuerentwicklung.

2.2 Ausgangslage

Der mit Wirkung vom 1. Januar 2010 eingerichtete Stabilitätsrat ist am 28. Mai 2013 zu seiner 7. 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.

Deutschland hat im Jahr 2012 erstmals seit der Wiedervereinigung einen strukturellen gesamtstaatlichen Überschuss erzielt. Die öffentlichen Haushalte profitierten von einer günstigen Einnahmesituation bei gleichzeitiger Zurückhaltung auf der Ausgabenseite. Mit der verfassungsrechtlich verankerten Schuldenbremse und dem Stabilitätsrat besteht zudem ein wirksamer institutioneller Rahmen für das Erreichen solider öffentlicher Finanzen.

Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen haben im vergangenen Jahr erneut ihre Finanzierungssalden verbessert. Der Stabilitätsrat bekräftigt, dass auch vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2013 weiterhin eine strikte Ausgabendisziplin gewahrt werden muss, um die bisherigen Erfolge bei der Konsolidierung der öffentlichen Haushalte zu sichern und den eingeschlagenen Kurs einer stabilitätsorientierten Haushaltspolitik 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 insbesondere bei den Sozialausgaben 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 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.

Der Konjunkturoptimismus verstärkt sich nach dem aktuellen **Konjunkturbericht vom Herbst 2013 der IHK Ulm**:

Eine lebhafte Inlandsnachfrage und etwas steigende Exportchancen sorgen für eine verbesserte Stimmung bei den regionalen Firmenchefs. Für die kommenden Monate wird mit einer zunehmenden Belebung der Konjunktur gerechnet. Doch Risiken bleiben. Die Investitionsbereitschaft bleibt daher noch zurückhaltend. Mit entscheidend für die weitere Entwicklung wird auch die Weichenstellung der neuen Bundesregierung sein. Die regionale Wirtschaft steht im Herbst 2013 auf festem Grund. Zunehmenden Belastungen, vor allem bei den Arbeitskosten, stehen steigende Umsätze gegenüber. Die Gewinnsituation wird wieder etwas positiver bewertet. Somit fallen auch die Lageurteile besser aus als im Frühjahr. 43 Prozent der Unternehmen sind mit ihrer aktuellen Geschäftslage zufrieden. Weitere 46 Prozent bezeichnen die laufenden Geschäfte immerhin noch als befriedigend. Gestützt wird diese wirtschaftliche Entwicklung vor allem von der Inlandsnachfrage. Höhere Gehälter, eine niedrige Inflation und mehr Beschäftigung sorgen für ein gutes Konsumumfeld. So ging die Zahl der Arbeitslosen seit Mai um fast 400 Personen zurück. Mit einer September-Arbeitslosenquote von 3,3 Prozent weist die IHK-Region Ulm damit weiter die zweitniedrigste der Bundesrepublik auf. Auch das Auslandsgeschäft läuft auf recht hohem Niveau. Allerdings war dieses in den letzten Monaten nicht frei von Rückschlägen. Zum einen kommen die europäischen Volkswirtschaften gerade erst aus dem Gröbsten heraus. Zum anderen hat das lang überschwängliche Expansionstempo in den Schwellenländern zuletzt merklich nachgelassen. Für die kommenden zwölf Monate sehen die Betriebe jedoch wieder etwas steigende Exportchancen. Dies sorgt zusammen mit der Inlandsnachfrage dafür, dass auch die Umsatzerwartungen nach oben geschraubt werden. Lediglich zwölf Prozent gehen nun von einer schlechteren Geschäftsentwicklung in diesem Zeitraum aus. 23 Prozent glauben hingegen an eine Verbesserung. Der IHK-Konjunkturklimaindikator, der sich aus den Lageurteilen und den Erwartungen der Unternehmen zusammensetzt, steigt somit zum vierten Mal in Folge. Dennoch: Risiken bleiben. Denn trotz der aufgehellten Stimmung ist der zündende Funke noch nicht so richtig übersprungen. So sind die Beschäftigungspläne der Betriebe derzeit meist noch auf Konstanz statt auf Steigerung der Mitarbeiterzahl ausgerichtet. Und auch die Investitionsbereitschaft bleibt zurückhaltend. Zwar hat sich das Investitionsklima gegenüber dem Frühjahr etwas verbessert. Dies ist aber vor allem auf notwendige Ersatzinvestitionen zurück zu führen. Grund für die geringe Investitionsneigung ist neben der nach wie vor nicht gelösten Euro-Staatsschuldenkrise auch eine innenpolitische Debatte. Denn seit einiger Zeit werden zahlreiche Steuererhöhungen diskutiert, die Kauflaune und Investitionsbereitschaft und damit die

Wettbewerbsfähigkeit bedrohen. Folglich sehen auch fast zwei Drittel der Unternehmer in einem schwächeren Inlandsabsatz das Hauptrisiko für die weitere Entwicklung ihres Betriebes. Die Industrie, allen voran die Investitionsgüterindustrie, behauptet sich trotz schwierigem Umfeld ordentlich. Mit der Gesamtwirtschaft kann sie allerdings nicht Schritt halten. Das Auslandsgeschäft gestaltete sich weniger dynamisch als erhofft. Immerhin hat aber das Inlandsgeschäft seinen Abwärtstrend beendet. Im Ergebnis geht es immer mehr Industriebetrieben gut. Zugleich hat sich jedoch auch die Zahl der Firmen mit einer schlechten Geschäftslage erhöht. Ausnahme sind die Vorleistungsgüterproduzenten. Hier haben sich die Lageurteile spürbar verbessert. Für die kommenden Monate werden vor allem im Auslandsgeschäft zusätzliche Arbeitschancen gesehen. Besonderer Exportoptimismus ist mit Blick auf Nordamerika und Asien auszumachen. Aber gerade auch in Südosteuropa erhoffen sich die Industriebetriebe wieder steigende Geschäftsvolumina. Als Konsequenz verbessern sich die IHK-Indikatoren für die industriellen Umsatzerwartungen und Geschäftsaussichten erneut. Knapp ein Viertel der Industriefirmen geht nun von einer besseren Geschäftsentwicklung in den nächsten zwölf Monaten aus. Die Investitions- und Beschäftigungspläne bleiben dabei vorerst noch recht zurückhaltend.

Die Groß- und Einzelhändler stehen im Herbst 2013 besser da als im Frühjahr. Dank positiver Beschäftigungs- und Einkommensentwicklung hat sich die Kaufkraft etwas aufgehellt und in gestiegenen Umsätzen niedergeschlagen. Auch zu große Lagerbestände konnten abgebaut werden und die Ertragslage hat sich weiter stabilisiert. Dennoch kann vor allem im Einzelhandel und beim konsumnahen Großhandel von keiner überschwänglichen Kauffreude der Kunden die Rede sein. Somit fallen die Lageurteile zwar positiv, aber keineswegs euphorisch aus. Am besten ist die Geschäftslage derzeit im produktionsverbindenden Großhandel. Für den künftigen Geschäftsverlauf hat der jüngste Aufwärtstrend zu gestiegenen Erwartungen geführt. Vor allem im Großhandel blicken wieder spürbar mehr Betriebe optimistisch als pessimistisch nach vorn. Im Einzelhandel ist diese Zuversicht auch vorhanden, aber weniger stark ausgeprägt. Der weitere Inlandsabsatz bereitet nach wie vor große Sorgen. Während im Großhandel die Zeichen vermehrt wieder auf Investitions- und Personalsteigerung stehen, hält sich der Einzelhandel daher auch in diesem Punkt zurück.

Der Dienstleistungsbereich bleibt die regionale Konjunkturlokomotive. Die Umsätze sind merklich gestiegen und knapp der Hälfte der Dienstleister geht es gut. Der andere Teil spricht zumindest von einer befriedigenden Geschäftslage. Und die Nachfragetendenz zeigt weiter nach oben. Daher geht auch rund ein Drittel der Dienstleistungsunternehmen davon aus, dass die Umsätze in den kommenden Monaten weiter steigen werden. Der Ausblick bleibt somit freundlich. Vor diesem Hintergrund fällt auch die Investitionsbereitschaft höher aus als in den anderen Branchen. Die Personalpläne sind zudem klar auf Stellenaufbau ausgerichtet. Hier zeigt sich allerdings zunehmend ein Problem: Der Fachkräftemangel wird von den Dienstleistern derzeit als das größte Risiko für die weitere Entwicklung des Unternehmens gesehen. Innerhalb der Servicesparten konnten die Bereiche, die von der jüngsten konjunkturellen Schwächephase in Mitleidenschaft gezogen wurden, wie das Verkehrsgewerbe oder das Hotel- und Gaststättengewerbe, aufholen. Während das Transportgewerbe stark von den besseren Geschäften seiner meist gewerblichen Kundschaft profitiert, trägt im Hotel- und Gaststättengewerbe ein Mehr an Übernachtungen von Geschäftsreisenden zur Aufhellung bei. Die Lageurteile einer zuletzt recht stabilen Sparte - den unternehmensnahen Dienstleistern - haben dagegen auf hohem Niveau etwas nachgegeben. Das Kreditgewerbe konnte wiederum leichte Zuwächse verzeichnen. An dieser Stelle macht sich eine höhere Kreditnachfrage der Unternehmen bemerkbar, die sich letztlich auch in einer steigenden Kreditvergabe niederschlug.

Die Schätzungen der Einzelwerte der **städtischen Finanzplanung** basieren auf den Orientierungsdaten des Finanzministeriums nach dem Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2013 und berücksichtigen die aktuelle städtische Steuerentwicklung und die Auswirkungen des Zensusergebnisses. Zusammenfassend geht die Finanzplanung weiterhin von Steuereinnahmen auf sehr hohem Niveau aus. Dabei ist folgendes zu beachten:

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für 2014 lag die aktuelle Steuerschätzung vom November 2013 noch nicht vor.

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 z. B. - 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, Entwicklung City-Bahnhof und vieles mehr - an die Finanzpolitik hohe Anforderungen. Erschwert wird dies zusätzlich durch starke Baukostensteigerungen am Markt, die sich (auch bereits heute) erheblich auf die zu finanzierenden Investitionsmaßnahmen mit größerem Finanzierungsbedarf auswirken. Ebenso wirken sich die Ergebnisse der SWU aufgrund der Veränderungen am Energiemarkt unmittelbar auf den städtischen Haushalt aus. In der weiteren Folge werden sich zusätzliche Belastungen aus dem ÖPNV bemerkbar machen. Diese Anforderungen werden 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. Sie werden jedoch mit Sicherheit eine bestimmende Wirkung auf die kommunalpolitische Ausrichtung und deren Spielräume haben.

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 Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie der Verwendung von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan längstens in den drei folgenden Jahren vorgetragen werden. Nach drei Jahren ist der verbleibende Fehlbetrag auf das Basiskapital (Eigenkapital) zu verrechnen. Das Basiskapital darf dabei nicht negativ werden. Bis zum Jahr 2019 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:

Jahr	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€
Summe ordentliche Erträge	386.072	383.000	384.889	388.948
Summe ordentl. Aufwendungen	379.985	387.535	385.815	394.845
Ordentliches Ergebnis lfd. Jahr	6.087	-4.535	-926	-5.897
Zuzüglich Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	96.955	103.042	98.507	97.581
Gesamtergebnis inkl. Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	103.042	98.507	97.581	91.684

Damit gelingt ab dem Jahr 2015 der Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht.

Nach dem neuen Haushaltsrecht sind diese Fehlbeträge jeweils ins Folgejahr zu übertragen und ggfls. dann im dritten Folgejahr gegen das Basiskapital zu verrechnen, soweit diese nicht mit Ergebnisüberschüssen aus vorangegangenen Haushaltsjahren gedeckt werden können.

Insofern kann Ulm davon ausgehen, dass im gesamten Finanzplanungszeitraum ein genehmigungsfähiger Haushalt vorliegt. Mittelfristig sind jedoch Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind einen Ausgleich des Ergebnishaushalts zu erreichen.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Finanzplanung die zentrale Annahme zugrunde liegt, dass es (gerade im Euroraum) zu keinen negativen Entwicklungen kommt, in deren Folge günstige Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung wegfallen.

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	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€
Ordentliches Ergebnis	6.087	-4.535	-926	-5.897
Bereinigungen				
- Abschreibungen (netto)	26.162	26.700	27.250	27.900
- Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	-931	-1.000	-1.000	-1.000
Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt (kameral)	31.317	21.165	24.324	21.003
Mindestzuführung (kameral)	9.000	8.800	8.600	8.500
Nettoinvestitionsrate (kameral)	22.317	12.365	16.724	12.503

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 und "Sparbücher" aufgelöst werden.

Bei der unsicheren konjunkturellen Entwicklung gerade im Euroraum ist es unumgänglich den eingeschlagenen Konsolidierungskurs konsequent umzusetzen.

Um den vorhandenen Handlungsspielraum zu erhalten oder auszuweiten, ist folgendes notwendig oder muss eher optimistisch angenommen werden:

- stabiles Wirtschaftswachstum bei niedriger Arbeitslosigkeit
- Begrenzung des Anstiegs der Belastungen aus sozialen Leistungen
- Volle Umsetzung des Konnexitätsprinzips bei neuen Aufgaben / Standards und Rechtsansprüchen durch Bund und Land
- 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 wie Masterpläne Kuhberg, Wissenschaftsstadt und City-Bahnhof sowie die Ulmer Bildungsoffensive.

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 Schuldenanstieg zu vermeiden.** Rückläufige Einnahmen schlagen unmittelbar in weitere Schulden durch. Das derzeitige hohe Niveau der Investitionen kann dauerhaft nicht beibehalten werden, auch weil das derzeitige Niveau die Stadt als Ganzes und die Stadtverwaltung in der Umsetzung an ihre Grenzen führt.



Im mittelfristigen Betrachtungszeitraum ist zu berücksichtigen, dass folgende Großinvestitionsprojekte **nur mit einer Planungsrate** enthalten sind ("gefühlte" Beschlusslage, jedoch nicht voll finanziert):

- Umbau Meinlohgrundschule zu Vereinszwecken
- Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum
- Musikschule, Umstrukt. Verwaltung u. Akustikverbesserung
- Generalsanierung A.-Essinger-Gymnasium / Realschule
- Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen
- Sanierung Mehrzweckhalle Eggingen
- Umbau Forsthaus Söflingen (Umbau zur Nutzung einer Kita)
- Sanierung und Erweiterung Kita Ermingen
- Sanierung Wirtschaftsgebäude Tiergarten
- Verkehrsanbindung Wilhelmsburg
- 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

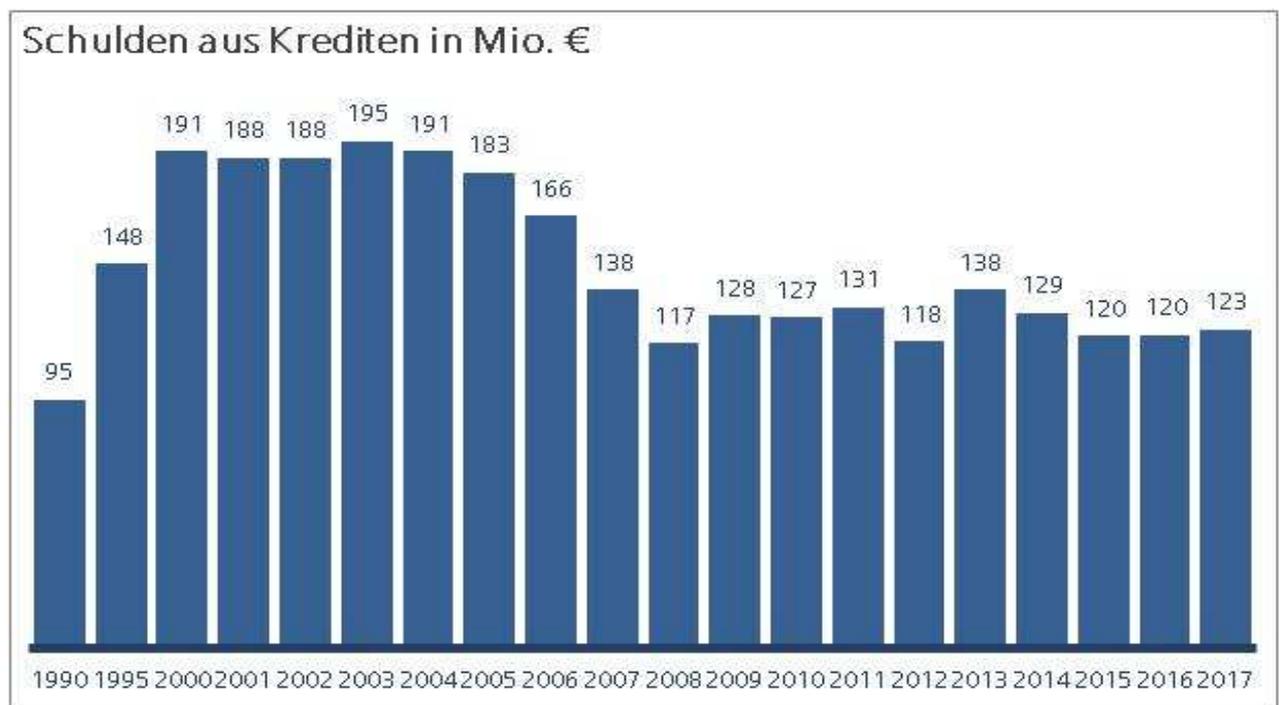
Die aktuelle Ertragskraft des Ergebnishaushalts mit den beschriebenen Risiken und das beschlossene Investitionsprogramm ohne eine vollständige Finanzierung der aufgeführten Großinvestitionsprojekte führen ab 2014 zu folgender Nettoschuldenentwicklung:

Jahr	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	Summe in T€
Nettoneuverschuldung/-reduzierung	-9.000	-8.800	+400	+2.300	-15.100

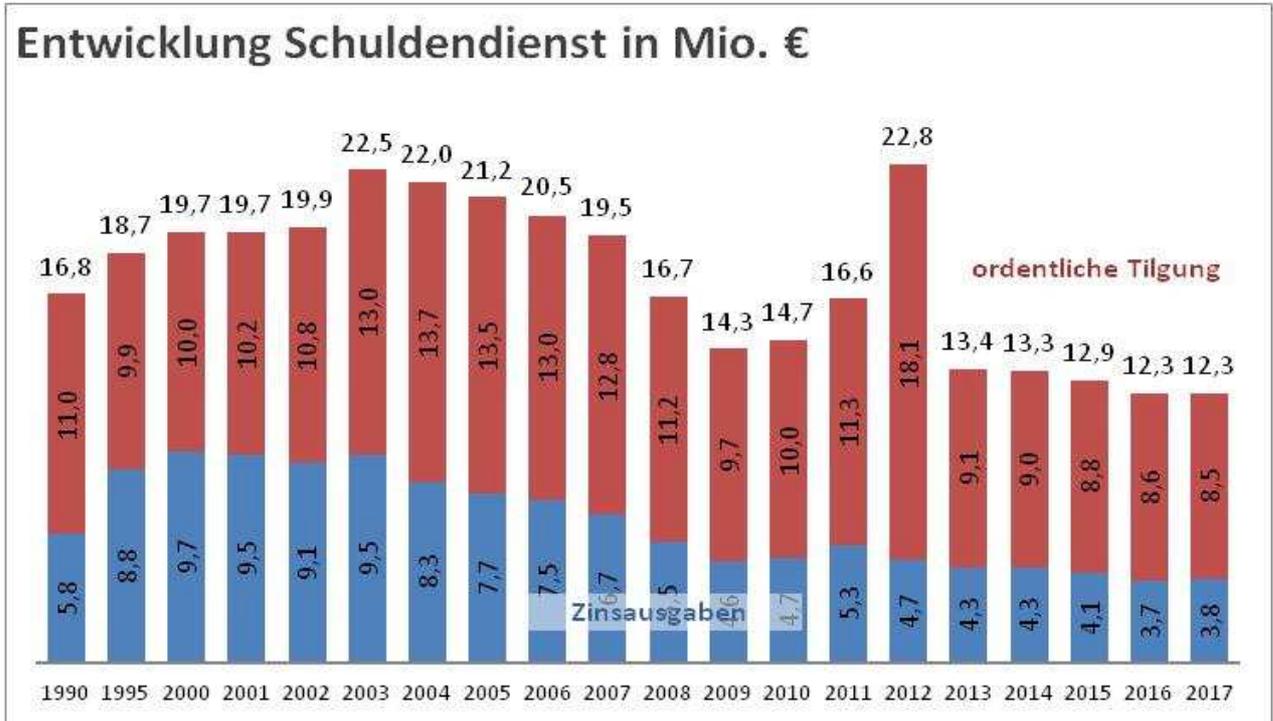
Im Jahr 2014 und 2015 kann die Verschuldung mit Hilfe der vorhandenen Rückstellungen sowie der "Sparbüchern" zurückgeführt werden. Ab 2016 reichen die Entnahmen aus den "Sparbüchern" nicht mehr aus. Dies führt zu der dargestellten Schuldenentwicklung. Angesichts des ehrgeizigen Investitionsprogramms besteht weiterhin ein hohes Risiko darüber hinausgehender Neuverschuldung. Daneben ist völlig offen, in welchem Umfang weitere Kapitaleinlagen oder ähnliche Zuführungen bei den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm GmbH erforderlich sind.

Vollzogen bzw. bisher geplant sind: 2012: 18,73 Mio. €, 2013: 15,0 Mio. €, 2014: 0 €. Mit weiteren Einlagen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit zu rechnen.

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 deuten darauf hin, dass sich die Gewerbesteuer nach einer Phase starker Gewinnsteigerungen im Übergang zu einer moderaten Gewinnentwicklung befindet.

Aus diesem Grund und vor dem 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	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
2011 – 2015 bisher	81.000	81.000	---	---
2012 – 2016 bisher	85.000	85.000	85.000	---
2013 – 2017 neu	89.000	89.000	89.000	89.000

3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Den Ansätzen liegen die Orientierungsdaten des Landes vom 17. Juni 2013 zugrunde. Die Orientierungsdaten berücksichtigen die Ergebnisse der 142. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 06. bis 08. Mai 2013. Umverteilungsverluste/-gewinne infolge der Umbasierung der Schlüsselzahl ab 2015 sind bei den Berechnungen nicht berücksichtigt.

Vergleich mit der Finanzplanung 2012 – 2016

Finanzplanung	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
2012 – 2016 bisher	54.000	54.000	54.000	---
2013 – 2017 neu	54.000	56.000	57.000	58.000

3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Auf die Verschiebungen im Jahr 2015, die sich in Anbetracht der Änderung des Umsatzsteuerschlüssels u. a. zwischen den west- und ostdeutschen Kommunen ergeben, wird hingewiesen. Aufgrund der nicht vorhandenen Datengrundlagen für die Berechnung des ab dem Jahr 2015 geltenden Aufteilungsschlüssels kann ein entsprechender Effekt für das Jahr 2015 jedoch nicht ausgewiesen werden.

311/313 Schlüsselzuwendungen/Bedarfszuwendungen und allgemeine Umlagen

Basis sind die Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg für die Haushaltsplanung 2014. Das Land und die Kommunen haben sich in der gemeinsamen Finanzkommission am 17. Juni 2013 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.

Die Umstellung auf die neuen Einwohnerzahlen (Zensus) führt dazu, dass Ulm ab 2014 grundsätzlich geringere Finanzzuweisungen erhält. Bis zur vollen Berücksichtigung der Einwohnerzahl (2014: 50% Zensus/50% bish. Einw., 2015: 75 % Zensus/25 % bish. Einw.) auf der Basis der Ergebnisse des Zensus 2011 im Jahr 2016 erhöht sich daher der maßgebliche Grundkopfbetrag zur Bemessung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft wie folgt: 2014 um 18 €/Einw., 2015 um 27 €/Einw., 2016 um 36 €/Einw.. Für 2014 bedeutet dies für Ulm rd. 3,3 Mio. € weniger Zuweisungen bei Berücksichtigung der Übergangsregelung (50% Zensus/50% bish. Einw.) gegenüber der bisherigen Einwohnerzahl. D.h. Ulm wird daher dauerhaft weniger Zuweisungen erhalten.

Durch die einmalig hohe Gewerbesteuerzahlung im Jahr 2012 und 2013 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 2012 und 2013 gebildete Rückstellung in den Jahren 2014 und 2015 aufgelöst.

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.

Bei der Förderung der Kleinkindbetreuung trägt ab 2014 das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel 68 % der Betriebsausgaben. Derzeit liegen die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisung noch nicht vor, es ist aber davon auszugehen, dass diese von den tatsächlichen Aufwendungen abweicht. Es lässt sich daher noch nicht absehen, ob die Zuweisungen je Kind die Werte des Jahres 2013 erreichen.

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 2012, 2013 und 2015 muss 2014, 2015 und 2017 eine Ausgleichszahlung geleistet werden. Im Jahr 2016 erhält die Stadt eine Ausgleichszahlung.

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.

32 Ersatz von Sozialleistungen

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

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 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 wegen Anpassung an den Marktzins, Ausfall Genussrechtszinsen der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm, Rückgang kalk. Zinssatz Darlehen Entsorgungsbetriebe Ulm, Wenigerertrag aufgrund niedriger Zinsen für Geldanlagen.

3.2 Ergebnishaushalt - Aufwendungen

40 /41/441/442 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Schätzungen gehen davon aus, dass

- für Tarifierhöhungen und strukturelle Verbesserungen ab 2015 eine jährliche Steigerungsrate von 2 v. H. anzunehmen ist. Dies ist mit Risiken verbunden.
- im Planungszeitraum keine weitere Stellen geschaffen, bzw. zusätzliche Stellen für neue Einrichtungen grundsätzlich durch Umschichtung besetzt werden.

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 2015 6 Mio. € eingeplant.

431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Entwicklung der Zuschüsse ist stark geprägt durch den Ausbau der Kindertagesbetreuung. Für den Ausbau der Kinderbetreuung für zusätzliche Einrichtungen der Stadt Ulm sind 50,4 neue Stellen geplant mit einem Personalkostenaufwand von ca. 2,5 Mio. €. Die aktuelle Ausbauoffensive verursacht eine erhebliche planerische Unsicherheit hinsichtlich der erforderlichen Finanzmittel.

Zudem ergeben sich Verschiebungen aufgrund der Übernahme von KITA-Gruppen in eigener städtischer Trägerschaft, die ursprünglich in freier oder kirchlicher Trägerschaft geplant waren. Deshalb erfolgt im Haushaltsplan für 2014 einerseits eine Verschiebung der Betriebskostenzuschüsse zu den Personalkosten für den städtischen Träger. Andererseits kalkuliert die Verwaltung zunächst "nur" mit den aktuell bekannten Kostenerhöhungen für die Kinderbetreuung (z.B. erhöhte Bewirtschaftungskosten für die Gebäude).

Wenn alle KITA-Gruppen sowohl in Trägerschaft der Stadt als auch von freien und kirchlichen Trägern realisiert und in Betrieb sind, erfolgt im Laufe des Jahres 2014 eine Neukalkulation auf Basis der Istzahlen.

Für den Ausbau der Kinderbetreuung und für Stellenmehrungen/Tarifsteigerungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen wurde die Steigerung von 2014 auf 2015 mit 2,5 Mio. € berücksichtigt.

Die Zuschüsse wurden für die Jahre der Finanzplanung um durchschnittlich 2 v.H. fortgeschrieben.

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. 2014 erhöht sich die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auf 100 % der Nettoaufwendungen des laufenden Jahres. 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 soll über das Jahr 2013 bis zunächst 2015 verlängert werden. Zudem soll der für die Jahre 2011 bis 2013 geschlossener Kontrakt zur Etablierung eines zielgruppenübergreifenden Ressourcenmanagements im Fachbereich BuS ebenfalls bis 2015 verlängert werden.

- Grundsicherung für Arbeitssuchende
Die Entwicklung in diesem Bereich ist nach wie vor unverändert - zum einen wird sie 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. Der zum 01.01.2012 erfolgte Übergang in die gemeinsame Einrichtung hat 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. Aktuell ist davon auszugehen, dass die Zuweisungs- und Unterbringungszahlen in den nächsten Jahren steigen werden.
- Leistungen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII (wirtschaftl. Jugendhilfe)
Mit der Einführung der Sozialraumorientierung und dem Abschluss von HzE-Sozialraum-Budgetverträgen mit Schwerpunktträgern ist es in Ulm gelungen, die Aufwendungen in der vorabdotierten Jugendhilfe deutlich unter den Landes- und Bundesdurchschnitt abzusenken. Durch weitere aktive Gestaltung der Jugendhilfe und entsprechende Steuerung soll diese positive Entwicklung fortgeführt werden.
Bezogen auf die Ausgaben für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) ist aufgrund der nicht steuerbaren Fallzahlen in diesem Teilbereich mit steigenden Aufwendungen zu rechnen.

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 - 2017	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 2012 und 2013 (einmalige Gewerbesteuerzahlungen) kommt es zu einem erhöhten Aufwand der Finanzausgleichsumlage im Jahr 2014 und 2015. Zum Ausgleich hierfür ist eine Entnahme aus der Rückstellung veranschlagt (siehe Ziffer 3.1 bei Kostenart 311/313 Schlüsselzuwendungen/Bedarfszuwendungen und allgemeine Umlagen). Die Aufwendungen in den Jahren 2016 und 2017 basieren auf Berechnungen ohne einmalige Gewerbesteuerzahlungen.

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

Aufgrund der hohen Steuerkraft 2012, 2013 und 2015 (Gewerbesteuerzahlungen) muss 2014, 2015 und 2017 eine steuerkraftbezogene Ausgleichszahlung für den Wegfall der LWV-Umlage nach § 22 FAG geleistet werden.

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

Der Ansatz 2014 enthält einen Teilverkaufserlös aus dem Sondergrunderwerb im Bereich „Sedelhofgalerie“.

3.4 Finanzhaushalt - Auszahlungen

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

2015		EUR
7.11120009	Strategische Weiterentwicklung IT-Infrastrukturdesign	400.000 *
724011120090/ 724011120091	Maßnahmen Datenverarbeitung	670.000
7.12210001	Modernisierung Gebäude Sattlergasse 2-4, Erweiterung Familienbildungsstätte	1.876.000
7.21100105	Schule mit Kita in Unterweiler	4.222.000

7.21200001	Hans-Lebrecht-Schule, Neubau	2.256.000
7.21300007	Erweiterung Friedrich-List-Schule	9.398.000
7.42410006	Sanierung Kunstrasen SSV Gänswiese	500.000 *
7.52300003	Einbau Aufzug Archiv FSS Pionierkaserne	250.000 *
7.12600003	Digitalfunk - Feuerschutz	750.000
7.12600004	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen	2.125.000 *
7.54100002	Verb.-Straße zwischen L260 - Wiblinger Ring	2.542.000
7.54100003	Fußgängerunterführung Neue Straße 2. BA	450.000
7.54100007	Radweg Böfinger Steige	650.000
7.54100010	Sanierung Beringerbrücke	1.940.000
7.54100016	Ausbau Mittlerer Ring	13.145.000
7.54100018	Bahnbrücke Mergelgrube	1.962.000
7.54100019	Neugestaltung Sattlergasse / Weinhofberg	790.000
7.54100033	Umbau Schiffberg	500.000
7.54100034	Sanierung Kreisverkehrsstraße 9906, Göggel. Wald	400.000 *
7.54100035	Sanierung Verkehrswege Beim Türmle	850.000 *
7.54100036	Öffentliche Grünfläche am Ziegelländeweg	260.000 *
7.55100008	Skaterpark Ulm	150.000 *
	Summe	46.086.000

2016

EUR

724011120090/ 724011120091	Maßnahmen Datenverarbeitung	740.000
7.21100104	Generalsanierung Multscherschule	5.000.000 *
7.42410001	Bez.-Sportanlage Böfingen, Umbau Tennenspielfeld	276.000
7.52300002	Wilhelmsburg - Infrastruktur Innenhof	884.000 *
7.54100012	OD L240 Donaustetten	1.100.000
	Summe	8.000.000

2017

EUR

724011120090/ 724011120091	Maßnahmen Datenverarbeitung	740.000
7.54100030	Sanierung Wengentor 2. BA	340.000
	Summe	1.080.000

Ulm, im Dezember 2013

Bürgermeisteramt
In Vertretung

gez. Gunter Czisch
Erster Bürgermeister

FINANZPLANUNG

2013 - 2017

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	207.160.000	185.970.000	188.475.000	189.935.000	191.345.000
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	112.564.150	93.486.250	106.260.000	113.910.000	116.160.000
3	Sonstige Transfererträge	4.980.000	4.660.000	4.710.000	4.760.000	4.810.000
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	24.567.500	24.681.700	24.930.000	25.180.000	25.430.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.207.050	20.516.650	20.710.000	20.910.000	21.120.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.278.500	12.956.200	13.020.000	13.080.000	13.150.000
7	Zinsen und ähnliche Erträge	3.045.100	3.030.100	2.905.000	2.674.000	2.443.000
8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.542.300	931.400	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	16.501.300	39.839.400	20.990.000	13.440.000	13.490.000
10	Ordentliche Erträge	401.845.900	386.071.700	383.000.000	384.889.000	388.948.000
11	Personalaufwendungen	-101.947.350	-107.330.050	-109.480.000	-111.670.000	-113.900.000
12	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.909.160	-63.091.693	-63.260.000	-63.840.000	-64.410.000
14	Planmäßige Abschreibungen	-30.828.500	-31.408.450	-32.000.000	-32.600.000	-33.300.000
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.303.000	-4.300.000	-4.100.000	-3.700.000	-3.800.000
16	Transferaufwendungen	-165.583.200	-159.912.630	-164.425.000	-159.595.000	-164.875.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.221.390	-13.892.077	-14.220.000	-14.360.000	-14.510.000
18	Ordentliche Aufwendungen	-383.842.600	-379.984.900	-387.535.000	-385.815.000	-394.845.000
19	Ordentliches Ergebnis	18.003.300	6.086.800	-4.535.000	-926.000	-5.897.000
21	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.003.300	6.086.800	-4.535.000	-926.000	-5.897.000
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	Veranschlagtes Gesamtergebnis	18.003.300	6.086.800	-4.535.000	-926.000	-5.897.000
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

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€
1	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	388.884.250	353.393.350	369.100.000	378.539.000	382.548.000
2	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-345.414.100	-348.576.450	-355.535.000	-353.215.000	-361.545.000
3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.470.150	4.816.900	13.565.000	25.324.000	21.003.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.368.500	9.945.000	9.050.000	10.135.000	3.119.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.034.000	4.235.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.059.500	30.009.000	15.005.000	15.005.000	15.005.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.742.000	6.709.000	6.729.000	6.654.000	6.655.000
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.204.000	50.898.000	33.764.000	34.774.000	27.759.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.725.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.092.500	-48.773.800	-47.642.000	-40.650.000	-25.061.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.329.100	-4.851.700	-3.293.000	-3.266.000	-2.993.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-31.108.000	-14.598.000	-19.528.000	-19.528.000	-11.340.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.807.500	-7.241.000	-5.303.000	-5.563.000	-6.470.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.062.100	-87.464.500	-87.766.000	-81.007.000	-57.864.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.858.100	-36.566.500	-54.002.000	-46.233.000	-30.105.000
18	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.387.950	-31.749.600	-40.437.000	-20.909.000	-9.102.000
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	10.200.000	0	0	9.000.000	10.800.000
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-9.100.000	-9.000.000	-8.800.000	-8.600.000	-8.500.000
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.100.000	-9.000.000	-8.800.000	400.000	2.300.000
22	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-27.287.950	-40.749.600	-49.237.000	-20.509.000	-6.802.000

Verfügbare Liquide Mittel

Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	2.500.000	26.500.000	7.600.000	0	0
Auflösung "Sparbuch" WIP	2.000.000	2.000.000	0	0	0
Auflösung "Sparbuch" Verkehrsentwicklung	3.500.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	6.812.000
Auflösung "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung	19.287.950	2.249.600	26.637.000	5.517.450	0
Summe Auflösungen	27.287.950	40.749.600	49.237.000	20.517.450	6.812.000
Verbleibender Finanzierungsmittelbestand	0	0	0	8.450	10.000

INVESTITIONSPROGRAMM

für die

Finanzplanung 2013 - 2017

Bereich
Oberbürgermeister

1
150
1222-150

Bereich Oberbürgermeister
Ortsverwaltungen
Ortsverwaltungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12220002: Rathaus Lehr Sanierung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	12.500	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	12.500	0	12.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-775.000	-25.356	-340.000	-135.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-775.000	-25.356	-340.000	-135.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-762.500	-25.356	-327.500	-135.000	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-52.000	-18.000	-18.000	-16.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-814.500	-43.356	-345.500	-151.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 274.600 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	4.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-18.600	-41.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-18.600	-41.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.600	-37.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-18.600	-37.000	0	0	0	0

1
160
1133-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	16.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	16.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-15.725.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-15.725.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	275.000	18.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
Saldo gesamt	0	0	275.000	18.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11330002: Umbau Meinlohgrundsch. zu Vereinszwecken (Umzug Vereine aus dem Forsthaus in die ehem. Grundschule)								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-140.000	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.000	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-140.000	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0

2013 und 2014: Planungsrate

1
160
5510-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	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
Summe Auszahlungen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
Saldo gesamt	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0

1
160
5550-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Forstwirtschaft

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-30.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-30.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-30.000	0
Saldo gesamt	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-30.000	0

1
160
5710-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	18.000	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
Summe Einzahlungen	0	0	18.000	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
Saldo gesamt	0	0	18.000	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000

1
160
5750-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Städtische Hallen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	75.000	75.000	75.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	75.000	75.000	75.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-15.000.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-15.000.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.925.000	75.000	75.000	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-14.925.000	75.000	75.000	0	0	0

Bereich
Zentrale Steuerung

2
210
1122-210

Bereich Zentrale Steuerung
Finanzen und Beteiligungsverwaltung
Stadtkasse

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-40.000	0	0	0	0	0

2
240
11XX-240

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120001: Grünflächeninformationssystem								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-304.000	-253.095	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-304.000	-253.095	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-304.000	-253.095	0	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-7.000	-7.186	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-311.000	-260.280	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 65.500 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120002: Dokumentenmanagementsystem								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-389.000	-33.847	-29.000	-166.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-389.000	-33.847	-29.000	-166.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-389.000	-33.847	-29.000	-166.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-389.000	-33.847	-29.000	-166.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 145.786,24 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120006: Geodatenmanagement								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-940.000	-721.727	-125.000	-237.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-940.000	-721.727	-125.000	-237.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-940.000	-721.727	-125.000	-237.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-940.000	-721.727	-125.000	-237.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 93.319,22 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.11120007: Techn. Migration Interne u. Mitarbportal								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-384.000	0	-107.000	-235.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-384.000	0	-107.000	-235.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-384.000	0	-107.000	-235.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-384.000	0	-107.000	-235.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 42.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.11120008: Öffentliches WLAN								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	0	-165.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-165.000	0	-165.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.000	0	-165.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-165.000	0	-165.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.11120009: Strat. Weiterentw IT-Infrastrukturdesign								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	-50.000	0
Summe Auszahlungen	-400.000	0	0	-50.000	-150.000	-150.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	-50.000	-150.000	-150.000	-50.000	0
Saldo gesamt	-400.000	0	0	-50.000	-150.000	-150.000	-50.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-15.800	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-227.300	-299.800	-670.000	-740.000	-740.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-247.300	-315.600	-670.000	-740.000	-740.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-247.300	-315.600	-670.000	-740.000	-740.000	0
Saldo gesamt	0	0	-247.300	-315.600	-670.000	-740.000	-740.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: Hard- und Software 607.000 €

Bereich
Zentrale Dienste

3
310
1120-310

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Verwaltung
Fernsprechzentrale

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11200001: Umstellung auf VoIP-Technologie								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-15.468	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000	0
Summe Auszahlungen	-400.000	-15.468	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	-15.468	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000	0
Saldo gesamt	-400.000	-15.468	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 38.000 €

3
320
1121-320

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Personal
Zentrale Dienste - Personal

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-25.000	0	0	0	0	0

3
320
1121-322

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Personal
Arbeitssicherheit u.betriebsärztl.Dienst

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-80.500	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-80.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.500	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-80.500	0	0	0	0

3
330
1126-330

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Beschaffung
Zentrale Dienste - Beschaffung

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-19.500	-104.000	-46.000	-21.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-19.500	-104.000	-46.000	-21.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.500	-104.000	-46.000	-21.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-19.500	-104.000	-46.000	-21.000	0

3
340
5750-340

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit
Fremdenverkehr

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-17.000	-51.000	-44.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-17.000	-51.000	-44.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.000	-51.000	-44.000	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-17.000	-51.000	-44.000	0	0	0

Bereich Bürgerdienste

4
410
1220-410

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12200001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.630.000	0	-200.000	-1.300.000	-3.500.000	-4.530.000	-2.100.000	0
Summe Auszahlungen	-11.630.000	0	-200.000	-1.300.000	-3.500.000	-4.530.000	-2.100.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.630.000	0	-200.000	-1.300.000	-3.500.000	-4.530.000	-2.100.000	0
aktivierte Eigenleistungen	-512.000	0	-100.000	-238.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
Saldo gesamt	-12.142.000	0	-300.000	-1.538.000	-3.558.000	-4.588.000	-2.158.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4, Erweiterung der Familienbildungsstätte								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.750.000	-6.009	0	0	-150.000	-600.000	-952.000	0
Summe Auszahlungen	-1.750.000	-6.009	0	0	-150.000	-600.000	-952.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.750.000	-6.009	0	0	-150.000	-600.000	-952.000	0
aktivierte Eigenleistungen	-126.000	0	0	0	-41.500	-41.500	-43.000	0
Saldo gesamt	-1.876.000	-6.009	0	0	-191.500	-641.500	-995.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 42.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

4
420
1221-420

Bereich Bürgerdienste
Verkehr und Bußgeld
Verkehr und Bußgeld

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-333.200	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-333.200	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-333.200	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-333.200	0	0	0	0	0

4
430
1222-430

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-33.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-33.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-33.000	0	0	0	0	0

4
440
1223-440

Bereich Bürgerdienste
Standesamt, Statistik, Wahlen
Standesamt

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-32.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-32.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-32.000	0	0	0	0	0

4
450
1226-450

Bereich Bürgerdienste
Veterinäramt
Veterinäramt

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	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
Summe Auszahlungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Saldo gesamt	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Fachbereich Kultur

5
510
2810-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Sonstige Kulturpflege

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.28100001: Sanierung Roxy								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-735.000	-591.133	-50.000	-25.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-735.000	-591.133	-50.000	-25.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-735.000	-591.133	-50.000	-25.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-735.000	-591.133	-50.000	-25.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 68.867,42 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	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 Finanzvermögen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo gesamt	0	0	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Ulmer Museum
Ulmer Museum

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25200002: Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	-30.000	-150.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-180.000	0	-30.000	-150.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	-30.000	-150.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-180.000	0	-30.000	-150.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-120.500	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-176.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-176.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Saldo gesamt	0	0	-176.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0

5
530
2521-530

Fachbereich Kultur
Stadtarchiv
Archiv

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-95.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-95.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-95.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
Saldo gesamt	0	0	-95.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Ulmer Theater
Ulmer Theater

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.26100001: Theater Sanierung								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.850.000	-13.495.856	-3.434.000	-2.300.000	-1.421.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-20.850.000	-13.495.856	-3.434.000	-2.300.000	-1.421.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.850.000	-13.495.856	-3.434.000	-2.300.000	-1.421.000	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-631.000	-552.675	-78.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-21.481.000	-14.048.531	-3.512.000	-2.300.000	-1.421.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 198.941,91 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.26100002: Verbesserung Proben-u. Depotsituation TH								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.000	-8.937	-130.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-830.000	-8.937	-130.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-830.000	-8.937	-130.000	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-46.000	-15.000	-31.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-876.000	-23.937	-161.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 691.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	17.000	17.000	11.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	17.000	17.000	11.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-120.500	-457.500	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-120.500	-457.500	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-103.500	-440.500	-39.000	-50.000	-50.000	0
Saldo gesamt	0	0	-103.500	-440.500	-39.000	-50.000	-50.000	0

5
550
2630-550

Fachbereich Kultur
Musikschule der Stadt Ulm
Musikschule der Stadt Ulm

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.26300001: MS, Umstrukt. Verwalt. + Akustikverbess								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Saldo gesamt	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.400	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-15.400	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.400	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-15.400	0	0	0	0	0

5
570
2810-570

Fachbereich Kultur
Stadthaus
Stadthaus

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	0

Fachbereich
Bildung und Soziales

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Schulverwaltung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-233.000	-280.000	-275.000	-200.000	-177.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-233.000	-360.000	-275.000	-200.000	-177.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-233.000	-360.000	-275.000	-200.000	-177.000	0
Saldo gesamt	0	0	-233.000	-360.000	-275.000	-200.000	-177.000	0

6
610
211001-610

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100104: Generalsanierung Multscherschule								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	0	0	0	-100.000	-500.000	-4.400.000	0
Summe Auszahlungen	-5.000.000	0	0	0	-100.000	-500.000	-4.400.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	0	0	-100.000	-500.000	-4.400.000	0
Saldo gesamt	-5.000.000	0	0	0	-100.000	-500.000	-4.400.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	0	-100.000	-2.000.000	-1.530.000	-300.000	0
Summe Auszahlungen	-4.000.000	0	0	-100.000	-2.000.000	-1.530.000	-300.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	0	-100.000	-2.000.000	-1.530.000	-300.000	0
aktivierte Eigenleistungen	-222.000	0	-47.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	0
Saldo gesamt	-4.222.000	0	-47.000	-150.000	-2.050.000	-1.580.000	-325.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 70.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100106: Meinloh Umbau Hauptschulgebäude (Umbau zur Nutzung der Grundschule)								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-880.000	-116.219	-620.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.030.000	-116.219	-770.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-880.000	-116.219	-620.000	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-75.000	-50.000	-75.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-955.000	-166.219	-695.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 143.781 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.21100107: Generalsanierung Schulhof Riedlen GS, Gö								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000	0	0	-390.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-390.000	0	0	-390.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.000	0	0	-390.000	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-31.000	0	0	-31.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-421.000	0	0	-421.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.21100302: Adalbert Stifter Schule Teilsani. Bau 2								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-386.998	-170.000	-450.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-800.000	-386.998	-170.000	-450.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	-386.998	-170.000	-450.000	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-60.000	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-860.000	-426.998	-190.000	-450.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 240.770,02 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.21100303: Erweiterung Sporth. Eduard-Mörrike-Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.000	265.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	265.000	265.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	-1.470.084	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.800.000	-1.470.084	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.535.000	-1.205.084	0	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-119.000	-99.177	-19.800	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.654.000	-1.304.261	-19.800	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 316.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100304: Turnh.u.Schwimmbad Adalb.-Stfter-Schule								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0	-40.000	-200.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-240.000	0	-40.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.000	0	-40.000	-200.000	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-23.000	0	-5.000	-18.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-263.000	0	-45.000	-218.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100308: M. Schaffner Schule San. Lehrschwimmbeck								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000	0	-40.000	-300.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-340.000	0	-40.000	-300.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.000	0	-40.000	-300.000	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-32.000	0	-5.000	-27.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-372.000	0	-45.000	-327.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100610: IuK-Konzept Schulen								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.080.000	-637.962	-97.000	-97.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.080.000	-637.962	-97.000	-97.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.080.000	-637.962	-97.000	-97.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.080.000	-637.962	-97.000	-97.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-32.500	-33.000	-33.000	-33.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-108.700	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	0
Summe Auszahlungen	0	0	-148.700	-98.700	-99.200	-99.200	-99.200	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-148.700	-98.700	-99.200	-99.200	-99.200	0
Saldo gesamt	0	0	-148.700	-98.700	-99.200	-99.200	-99.200	0

6
610
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Real-/Gemeinschaftsschule

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	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
Summe Auszahlungen	0	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	0
Saldo gesamt	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 Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100603: Umbau u. Erweiter. St. Hildegard-Schule								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.098.000	-1.874.823	-760.000	-400.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-3.098.000	-1.874.823	-760.000	-400.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.098.000	-1.874.823	-760.000	-400.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.098.000	-1.874.823	-760.000	-400.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 61.044,99 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100604: Scholl Gymnasium, Erweiterung								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.398.600	-2.288.957	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.398.600	-2.288.957	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.398.600	-2.288.957	0	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-167.000	-157.000	-10.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.565.600	-2.445.957	-10.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 83.800 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100605: Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym.								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	795.000	0	0	500.000	295.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	795.000	0	0	500.000	295.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.307.000	-286.158	-1.027.000	-3.000.000	-2.780.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-7.307.000	-286.158	-1.027.000	-3.000.000	-2.780.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.512.000	-286.158	-1.027.000	-2.500.000	-2.485.000	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-369.000	-187.000	-100.000	-41.000	-41.000	0	0	0
Saldo gesamt	-6.881.000	-473.158	-1.127.000	-2.541.000	-2.526.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 213.841,67 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100606: Generalsanierung A.-Essinger Gym./Reals.								
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	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100610: IuK-Konzept Schulen								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-330.000	-497.214	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-330.000	-497.214	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.000	-497.214	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-330.000	-497.214	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 178.098,20 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100613: Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	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	-39.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-68.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-68.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	0
Saldo gesamt	0	0	-68.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	0

6
610
2120-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050.000	0	0	0	600.000	450.000	0	0
Summe Einzahlungen	1.050.000	0	0	0	600.000	450.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.120.000	-49.693	-120.000	0	-1.000.000	-900.000	0	0
Summe Auszahlungen	-2.120.000	-49.693	-120.000	0	-1.000.000	-900.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.070.000	-49.693	-120.000	0	-400.000	-450.000	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-136.000	-46.000	0	0	-45.000	-45.000	0	0
Saldo gesamt	-1.206.000	-95.693	-120.000	0	-445.000	-495.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 50.306,89 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	0
Summe Auszahlungen	0	0	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	0
Saldo gesamt	0	0	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	0

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300002: Erweiterung Schulzentrum Kuhberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000.000	500.000	3.500.000	3.500.000	1.500.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	9.000.000	500.000	3.500.000	3.500.000	1.500.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.880.000	-5.116.657	-4.800.000	-2.665.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-12.880.000	-5.116.657	-4.800.000	-2.665.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.880.000	-4.616.657	-1.300.000	835.000	1.500.000	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-245.000	-169.260	-38.000	-38.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.125.000	-4.785.917	-1.338.000	797.000	1.500.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 298.781,69 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300004: Sanierung Kornhausplatz								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-15.318	-300.000	-320.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-650.000	-15.318	-300.000	-320.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	-15.318	-300.000	-320.000	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-50.000	-17.000	-23.000	-10.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-700.000	-32.318	-323.000	-330.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 14.682,32 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000.000	-348.769	-1.650.000	-1.700.000	-5.000.000	-6.000.000	-6.665.000	-1.407.000
Summe Auszahlungen	-23.000.000	-348.769	-1.650.000	-1.700.000	-5.000.000	-6.000.000	-6.665.000	-1.407.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.000.000	-348.769	-1.650.000	-1.700.000	-5.000.000	-6.000.000	-6.665.000	-1.407.000
aktivierte Eigenleistungen	-506.000	-114.639	-223.400	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	0
Saldo gesamt	-23.506.000	-463.408	-1.873.400	-1.742.000	-5.042.000	-6.042.000	-6.707.000	-1.407.000

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 229.592,84 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300006: Mensaneubau Schulzentrum Kuhberg								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.420.000	-1.020.989	-1.200.000	-875.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-3.420.000	-1.020.989	-1.200.000	-875.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.420.000	-1.020.989	-1.200.000	-875.000	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-36.000	-17.740	-9.000	-9.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.456.000	-1.038.729	-1.209.000	-884.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 323.572,31 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.400.000	0	0	0	2.250.000	2.150.000	0	0
Summe Einzahlungen	4.400.000	0	0	0	2.250.000	2.150.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.800.000	-1.428	-250.000	0	-5.000.000	-3.550.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-170.000	0	0	0	0	-170.000	0	0
Summe Auszahlungen	-8.970.000	-1.428	-250.000	0	-5.000.000	-3.720.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.570.000	-1.428	-250.000	0	-2.750.000	-1.570.000	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-428.000	0	-142.500	0	-172.000	-113.500	0	0
Saldo gesamt	-4.998.000	-1.428	-392.500	0	-2.922.000	-1.683.500	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-584.300	-584.300	-584.300	-584.300	-584.300	0
Summe Auszahlungen	0	0	-584.300	-584.300	-584.300	-584.300	-584.300	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-581.300	-581.300	-581.300	-581.300	-581.300	0
Saldo gesamt	0	0	-581.300	-581.300	-581.300	-581.300	-581.300	0

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe 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

6
610
2710-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Volkshochschule / Familienbildungsstätte

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-25.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-25.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0
Saldo gesamt	0	0	-25.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	30.000	30.000	55.000	65.000	65.000	70.000
Summe Einzahlungen	0	0	30.000	30.000	55.000	65.000	65.000	70.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-700.000	-700.000	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-700.000	-770.000	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-670.000	-740.000	-645.000	-935.000	-935.000	70.000
Saldo gesamt	0	0	-670.000	-740.000	-645.000	-935.000	-935.000	70.000

6
610
4240-610

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42400001: Generalsanierung Donauerlebnisbad								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.443.000	1.442.884	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	1.443.000	1.442.884	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.586.000	-10.311.933	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-10.586.000	-10.311.933	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.143.000	-8.869.049	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-9.143.000	-8.869.049	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 567.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42400005: Modernisierung Donauerlebnisbad								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.000	0	0	152.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	152.000	0	0	152.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.150.000	0	0	-2.150.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.150.000	0	0	-2.150.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.998.000	0	0	-1.998.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.998.000	0	0	-1.998.000	0	0	0	0

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.42400004: MZH u. Schwimmbad Einsingen, Sanierung -								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	-20.107	-500.000	-300.000	-1.595.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.500.000	-20.107	-500.000	-300.000	-1.595.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-20.107	-500.000	-300.000	-1.595.000	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-158.000	-52.500	-52.500	-26.500	-26.500	0	0	0
Saldo gesamt	-2.658.000	-72.607	-552.500	-326.500	-1.621.500	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 85.247,65 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-70.000	-5.500	-5.500	-5.500	0
Summe Auszahlungen	0	0	-5.000	-70.000	-5.500	-5.500	-5.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-70.000	-5.500	-5.500	-5.500	0
Saldo gesamt	0	0	-5.000	-70.000	-5.500	-5.500	-5.500	0

6
610
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Donaustadion

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo gesamt	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sporthallen, Sportplätze

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42410001: Bez.-Sportanl. Böf. Umbau Tennenspielf.								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.000	0	0	0	0	-276.000	0	0
Summe Auszahlungen	-276.000	0	0	0	0	-276.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-276.000	0	0	0	0	-276.000	0	0
Saldo gesamt	-276.000	0	0	0	0	-276.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42410005: Sanierung MZH Eggingen								
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 Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42410006: Sanierung Kunstrasen SSV Gänsweise								
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	Genehmigte	bereit-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	gestellt bis	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	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 Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31100001: Ersatzneubau St. Anna Stift								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-871.000	-827.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-871.000	-827.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-871.000	-827.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-871.000	-827.000	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 44.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

6
620
3140-620

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400001: Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstr.								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	-39.649	-1.000.000	-1.000.000	-550.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-3.000.000	-39.649	-1.000.000	-1.000.000	-550.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	-39.649	-1.000.000	-1.000.000	-550.000	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-198.000	-95.422	-58.600	-22.000	-22.000	0	0	0
Saldo gesamt	-3.198.000	-135.071	-1.058.600	-1.022.000	-572.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 410.351,42 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400003: Wohncontainer f. Flüchtlingsunterbringung								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	0	-13.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-513.000	0	-513.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-513.000	0	-513.000	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-36.000	0	-36.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-549.000	0	-549.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe 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

6
620
3140-621

Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-3.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Saldo gesamt	0	0	-3.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

6
620
3170-620

Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Betreuungsleistungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.600	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-40.600	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.600	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-40.600	0	0	0	0	0

6
640
3620-640

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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

6
640
362004-640

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Saldo gesamt	0	0	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0

6
640
3650-640

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500102: Ausbau Kinderbetreu U3,Haslacher Weg (3)								
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 2012: 240.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500103: Bildungshaus Eselsberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	75.600	302.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	600.000	75.600	302.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.200.000	-930.337	-150.000	-700.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-3.200.000	-930.337	-150.000	-700.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.600.000	-854.737	152.000	-700.000	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-176.000	-117.000	-59.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.776.000	-971.737	93.000	-700.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 1.419.663,25 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500104: Kindergarten Lettenwald, Böfingen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.000	75.600	302.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	378.000	75.600	302.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.970.000	-750.988	0	-520.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.970.000	-750.988	0	-520.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.592.000	-675.388	302.000	-520.000	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-166.000	-111.000	-55.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.758.000	-786.388	247.000	-520.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 1.699.012,28 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500106: Ausbau Kinderbetreu U3,Haslacher Weg (4)								
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 2012: 240.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500107: Virtuelles Bürgerbüro Familie								
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 beweglichem Sachvermögen	0	-369.881	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	-460.439	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-460.439	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	-460.439	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 34.000 €

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500002: KITA Schillerstr. 1/11 U3, Grp. 4								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	-450.588	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-360.000	-450.588	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.000	-330.588	0	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	-7.494	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-240.000	-338.082	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 7.800 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500004: Umbau Forsthaus Söflingen (Umbau zur Nutzung eine Kita)								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-50.000	-30.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-80.000	0	-50.000	-30.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-50.000	-30.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-80.000	0	-50.000	-30.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500005: Sanierung und Erweiterung Kita Ermingen								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-32.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	0
Summe Auszahlungen	0	0	-32.500	-45.500	-15.500	-15.500	-15.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.500	-45.500	-15.500	-15.500	-15.500	0
Saldo gesamt	0	0	-32.500	-45.500	-15.500	-15.500	-15.500	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500108: Ausbau U3 Unterer Kuhberg 22 Gr. 6								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-240.000	0	-240.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-240.000	0	-240.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.000	0	-240.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-240.000	0	-240.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500109: Ausbauoffensive U3 Kita								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.985.000	0	1.680.000	305.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	1.985.000	0	1.680.000	305.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.564.500	-5.001	-8.500.000	-801.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-192.000	0	-192.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-176.000	0	-176.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-9.932.500	-5.001	-8.868.000	-801.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.947.500	-5.001	-7.188.000	-496.000	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-413.000	-140.000	-140.000	-133.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-8.360.500	-145.001	-7.328.000	-629.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 258.499,08 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500110: KiTa, 5Gr. Einbau, Elisa-Stift, Frdstr.39								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	0	0	175.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	175.000	0	0	175.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.095.000	-16.500	-350.000	-728.500	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-175.000	0	0	-175.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.270.000	-16.500	-350.000	-903.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.095.000	-16.500	-350.000	-728.500	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-79.000	-40.500	-26.000	-12.500	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.174.000	-57.000	-376.000	-741.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500111: KiGa, 4 Gr.Umbau Ulmer Gasse (ehem. RAZ)								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	140.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	140.000	0	0	140.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.395.000	-20.000	-600.000	-775.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-163.000	0	0	-115.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-48.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.558.000	-20.000	-648.000	-890.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.418.000	-20.000	-648.000	-750.000	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-97.000	-47.500	-32.000	-17.500	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.515.000	-67.500	-680.000	-767.500	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500112: Ausbauoff. U3 Zuschuss an Guten Hirten								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-352.000	0	-352.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-352.000	0	-352.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-352.000	0	-352.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-352.000	0	-352.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500113: KiGa Ersatz+Ausbau U3, Herm.-Stehr-Weg 3								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-730.000	0	-730.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-730.000	0	-730.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-730.000	0	-730.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-730.000	0	-730.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.36500114: KiGa Sanierung+Ausb. U3, Haslacher Weg 7								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-460.000	0	-230.000	-230.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-460.000	0	-230.000	-230.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-460.000	0	-230.000	-230.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-460.000	0	-230.000	-230.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-40.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-40.000	-195.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-195.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo gesamt	0	0	-40.000	-195.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

Fachbereich
Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

7
700
1110-700

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-34.900	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-34.900	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.900	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-34.900	0	0	0	0

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
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
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-440.500	-628.500	-832.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	0	-440.500	-628.500	-832.000	0

7
710
1124-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Gebäude

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Saldo gesamt	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0

7
710
5230-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300001: Sanierung Chor, Chorfassade/-fenster								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-575.000	-365.000	-105.000	-105.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-575.000	-365.000	-105.000	-105.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-575.000	-365.000	-105.000	-105.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-575.000	-365.000	-105.000	-105.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300002: Wilhelmsburg Infrastruktur Innenhof								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.000	0	-30.000	-100.000	0	-700.000	0	0
Summe Auszahlungen	-830.000	0	-30.000	-100.000	0	-700.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-830.000	0	-30.000	-100.000	0	-700.000	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-54.000	0	0	-54.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-884.000	0	-30.000	-154.000	0	-700.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300003: Einbau Aufzug Archiv FSS Pionierkaserne								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	-250.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-250.000	0	0	0	-250.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	-250.000	0	0	0
Saldo gesamt	-250.000	0	0	0	-250.000	0	0	0

7
710
5730-711

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.57300001: Blockheizkraftwerke Ulm Weitere								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-240.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-240.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-240.000	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-13.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-253.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.57300004: Neubau BHKW Robert-Bosch-Schule								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	-99.817	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-135.000	-99.817	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.000	-99.817	0	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-149.000	-113.817	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 35.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.57300050: Photovoltaikanlagen Ulm Weitere								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-743	-173.000	-96.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-350.000	-743	-173.000	-96.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	-743	-173.000	-96.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-350.000	-743	-173.000	-96.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 80.257,50 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.57300051: Neubau PV-Anlage Schulzentrum Kuhberg								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.000	-250	-208.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-215.000	-250	-208.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.000	-250	-208.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-215.000	-250	-208.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 6.750 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.57300052: PV-Anlage 3-f Turnh. Kepler-Humboldt-Gym								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	-130.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-130.000	0	0	-130.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	0	-130.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-130.000	0	0	-130.000	0	0	0	0

7
720
1260-720

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600001: Erweit. Feuerwehrhaus/Gem.-Saal Donaust.								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000	0	0	52.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	52.000	0	0	52.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930.000	-41.882	-740.000	-160.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-930.000	-41.882	-740.000	-160.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-878.000	-41.882	-740.000	-108.000	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-73.000	-49.000	-12.000	-12.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-951.000	-90.882	-752.000	-120.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600003: Digitalfunk								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	-20.000	-250.000	-250.000	-230.000	0
Summe Auszahlungen	-750.000	0	0	-20.000	-250.000	-250.000	-230.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	-20.000	-250.000	-250.000	-230.000	0
Saldo gesamt	-750.000	0	0	-20.000	-250.000	-250.000	-230.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0	-30.000	-140.000	-1.200.000	-630.000	0	0
Summe Auszahlungen	-2.000.000	0	-30.000	-140.000	-1.200.000	-630.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	-30.000	-140.000	-1.200.000	-630.000	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-125.000	0	-20.000	-62.000	-21.500	-21.500	0	0
Saldo gesamt	-2.125.000	0	-50.000	-202.000	-1.221.500	-651.500	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	161.000	249.000	85.000	210.000	242.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	56.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	217.500	251.000	87.000	212.000	244.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-650.000	-650.000	-700.000	-700.000	-700.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-650.000	-650.000	-700.000	-700.000	-700.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-432.500	-399.000	-613.000	-488.000	-456.000	0
Saldo gesamt	0	0	-432.500	-399.000	-613.000	-488.000	-456.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 686.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.000	22.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	7.000	22.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	-188.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	-223.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.000	-201.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo gesamt	0	0	-43.000	-201.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

7
720
1280-720

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe 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

7
730
2530-730

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Tiergarten Ulm
Tiergarten

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-9.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-9.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100002: Sanierung Magirus II								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.900.000	152.520	570.000	200.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	2.900.000	152.520	570.000	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.100.000	-4.598.977	-125.000	-116.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-5.100.000	-4.598.977	-125.000	-116.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200.000	-4.446.457	445.000	84.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.200.000	-4.446.457	445.000	84.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 260.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100004: Sanierung Weststadt II								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800.000	817.746	920.000	930.000	810.000	590.000	732.000	0
Summe Einzahlungen	4.800.000	817.746	920.000	930.000	810.000	590.000	732.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.000.000	-1.362.911	-1.550.000	-1.550.000	-1.350.000	-970.000	-1.217.000	0
Summe Auszahlungen	-8.000.000	-1.362.911	-1.550.000	-1.550.000	-1.350.000	-970.000	-1.217.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.200.000	-545.165	-630.000	-620.000	-540.000	-380.000	-485.000	0
Saldo gesamt	-3.200.000	-545.165	-630.000	-620.000	-540.000	-380.000	-485.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100005: Sanierung Oberer Kuhberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	886.521	200.000	413.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	1.500.000	886.521	200.000	413.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500.000	-1.488.034	-335.000	-677.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.500.000	-1.488.034	-335.000	-677.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-601.513	-135.000	-264.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.000.000	-601.513	-135.000	-264.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100006: Sanierung Dichterviertel								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000.000	220.006	274.000	1.000.000	1.000.000	2.290.000	600.000	615.000
Summe Einzahlungen	6.000.000	220.006	274.000	1.000.000	1.000.000	2.290.000	600.000	615.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000.000	-366.676	-450.000	-1.670.000	-1.660.000	-2.000.000	-2.710.000	-1.143.000
Summe Auszahlungen	-10.000.000	-366.676	-450.000	-1.670.000	-1.660.000	-2.000.000	-2.710.000	-1.143.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	-146.670	-176.000	-670.000	-660.000	290.000	-2.110.000	-528.000
Saldo gesamt	-4.000.000	-146.670	-176.000	-670.000	-660.000	290.000	-2.110.000	-528.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100007: Sanierung Wengenviertel								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Summe Einzahlungen	2.500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.200.000	0	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-900.000
Summe Auszahlungen	-5.200.000	0	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.700.000	0	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-400.000
Saldo gesamt	-2.700.000	0	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-400.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
Saldo gesamt	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0

7
740
5210-740

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52100001: Elektronischer Bauantrag								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-232.000	-158.612	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-232.000	-158.612	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.000	-158.612	0	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-88.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-320.000	-158.612	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 22.300 €

7
740
5220-740

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	658.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
Summe Einzahlungen	0	0	658.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-8.000.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-8.000.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.342.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
Saldo gesamt	0	0	-7.342.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000

7
750
1125-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11250001: Baubetriebshof, Stützpunkt Kaltwässerle								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.012.000	-161.958	0	-1.170.000	-112.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-3.012.000	-161.958	0	-1.170.000	-112.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.012.000	-161.958	0	-1.170.000	-112.000	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-171.000	-114.000	-28.500	-28.500	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.183.000	-275.958	-28.500	-1.198.500	-112.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 1.667.992,29 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-150.000	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-150.000	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	0
Saldo gesamt	0	0	-150.000	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	0

7
750
2530-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25300003: Sanierung Wirtschaftsgebäude Tiergarten								
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 Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0

7
750
5111-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

7
750
5410-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100001: Straßendatenbank								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-350.000	-37.499	-102.000	-165.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-350.000	-37.499	-102.000	-165.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	-37.499	-102.000	-165.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-350.000	-37.499	-102.000	-165.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 46.378,50 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.440.000	0	0	0	0	500.000	940.000	0
Summe Einzahlungen	1.440.000	0	0	0	0	500.000	940.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.542.000	-247.021	0	0	-200.000	-900.000	-1.161.000	0
Summe Auszahlungen	-2.542.000	-247.021	0	0	-200.000	-900.000	-1.161.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.102.000	-247.021	0	0	-200.000	-400.000	-221.000	0
Saldo gesamt	-1.102.000	-247.021	0	0	-200.000	-400.000	-221.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 34.015,38 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100003: Fußgängerunterführung Neue Straße								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.000	-19.972	-320.000	0	-450.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-820.000	-19.972	-320.000	0	-450.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-820.000	-19.972	-320.000	0	-450.000	0	0	0
Saldo gesamt	-820.000	-19.972	-320.000	0	-450.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 29.972,80 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.54100004: Sanierung OD Harthausen/Umbau Haltest.								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-604.000	-491.519	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-604.000	-491.519	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-604.000	-491.519	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-604.000	-491.519	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 136.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.54100006: Ausbau Stelzenäcker / K9911								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.575.000	0	0	380.000	760.000	435.000	0	0
Summe Einzahlungen	1.575.000	0	0	380.000	760.000	435.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.857.000	-45.867	0	-1.900.000	-737.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.857.000	-45.867	0	-1.900.000	-737.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.282.000	-45.867	0	-1.520.000	23.000	435.000	0	0
Saldo gesamt	-1.282.000	-45.867	0	-1.520.000	23.000	435.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 174.132,65 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.54100007: Radweg Böfinger Steige								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	160.000	80.000	0	0
Summe Einzahlungen	240.000	0	0	0	160.000	80.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-26.775	-50.000	0	-370.000	-200.000	0	0
Summe Auszahlungen	-650.000	-26.775	-50.000	0	-370.000	-200.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-410.000	-26.775	-50.000	0	-210.000	-120.000	0	0
Saldo gesamt	-410.000	-26.775	-50.000	0	-210.000	-120.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.54100008: Neugestaltung Kirchplatz Eggingen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-319.125	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-300.000	-319.125	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000	-239.125	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-220.000	-239.125	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 4.200 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-990.000	-455.818	-250.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
Summe Auszahlungen	-990.000	-455.818	-250.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-990.000	-455.818	-250.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
Saldo gesamt	-990.000	-455.818	-250.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 7.115,94 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.54100010: Sanierung Beringerbrücke								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.940.000	-29.433	-100.000	-100.000	-1.500.000	-210.000	0	0
Summe Auszahlungen	-1.940.000	-29.433	-100.000	-100.000	-1.500.000	-210.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.940.000	-29.433	-100.000	-100.000	-1.500.000	-210.000	0	0
Saldo gesamt	-1.940.000	-29.433	-100.000	-100.000	-1.500.000	-210.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.54100011: Bahnhoftsbrücke								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.470.000	-10.393.837	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-10.470.000	-10.393.837	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.470.000	-10.393.837	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-10.470.000	-10.393.837	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 75.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100012: OD L240 Donaustetten								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-172.289	0	0	0	-870.000	0	0
Summe Auszahlungen	-1.100.000	-172.289	0	0	0	-870.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-172.289	0	0	0	-870.000	0	0
Saldo gesamt	-1.100.000	-172.289	0	0	0	-870.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100013: OD Jungingen, Neuordnung								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-65.781	-60.000	-450.000	-410.000	-150.000	0	0
Summe Auszahlungen	-1.200.000	-65.781	-60.000	-450.000	-410.000	-150.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	-65.781	-60.000	-450.000	-410.000	-150.000	0	0
Saldo gesamt	-1.200.000	-65.781	-60.000	-450.000	-410.000	-150.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 64.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.100.000	0	0	0	175.000	2.925.000	0	0
Summe Einzahlungen	3.100.000	0	0	0	175.000	2.925.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.666.000	-359.042	-40.000	-360.000	-1.150.000	-3.549.000	0	0
Summe Auszahlungen	-5.666.000	-359.042	-40.000	-360.000	-1.150.000	-3.549.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.566.000	-359.042	-40.000	-360.000	-975.000	-624.000	0	0
Saldo gesamt	-2.566.000	-359.042	-40.000	-360.000	-975.000	-624.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 208.367,95 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.54100015: San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt.								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.216.000	806.008	850.000	720.000	910.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	55.000	54.857	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	3.271.000	860.866	850.000	720.000	910.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.096.000	-17.394.883	-6.000.000	-6.550.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-30.096.000	-17.394.883	-6.000.000	-6.550.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.825.000	-16.534.017	-5.150.000	-5.830.000	910.000	0	0	0
Saldo gesamt	-26.825.000	-16.534.017	-5.150.000	-5.830.000	910.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 438.116,90 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.145.000	-1.206.477	-200.000	-200.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.300.000	-6.037.000
Summe Auszahlungen	-13.145.000	-1.206.477	-200.000	-200.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.300.000	-6.037.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.145.000	-1.206.477	-200.000	-200.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.300.000	-6.037.000
Saldo gesamt	-13.145.000	-1.206.477	-200.000	-200.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.300.000	-6.037.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.54100017: Kreisverkehrsplatz. L1165-alte B10,Lehr								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	890.000	705.760	184.500	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	890.000	705.760	184.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.127.000	-960.257	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.127.000	-960.257	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.000	-254.497	184.500	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-237.000	-254.497	184.500	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 166.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.962.000	-16.230	0	-100.000	-500.000	-1.255.000	0	0
Summe Auszahlungen	-1.962.000	-16.230	0	-100.000	-500.000	-1.255.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.962.000	-16.230	0	-100.000	-500.000	-1.255.000	0	0
Saldo gesamt	-1.962.000	-16.230	0	-100.000	-500.000	-1.255.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 91.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.54100019: Neugestaltung Sattlergasse / Weinhofberg								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-790.000	0	0	0	-700.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-790.000	0	0	0	-700.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-790.000	0	0	0	-700.000	0	0	0
Saldo gesamt	-790.000	0	0	0	-700.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 86.400 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.54100020: Frauenstraße 2.BA (SÜD)								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.445.000	-49.465	-100.000	-440.000	-845.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.445.000	-49.465	-100.000	-440.000	-845.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.445.000	-49.465	-100.000	-440.000	-845.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.445.000	-49.465	-100.000	-440.000	-845.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 10.535,50 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.54100021: Karlstraße, Neugestaltung								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.500.000	-175.515	-625.000	-1.000.000	-2.600.000	-3.072.000	-1.000.000	0
Summe Auszahlungen	-8.500.000	-175.515	-625.000	-1.000.000	-2.600.000	-3.072.000	-1.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.500.000	-175.515	-625.000	-1.000.000	-2.600.000	-3.072.000	-1.000.000	0
Saldo gesamt	-8.500.000	-175.515	-625.000	-1.000.000	-2.600.000	-3.072.000	-1.000.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 27.231,32 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100022: KVP Beim Brückle, Anschluss B30								
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	-648.109	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-795.000	-648.109	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-795.000	-625.001	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-795.000	-625.001	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 25.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100023: Knoten Neue Str./Fried.-Ebert-Straße								
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 2012: 6.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100025: Sanier. Bauwerke 1 Nordtangente								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000	-623.786	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-690.000	-623.786	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-690.000	-623.786	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-690.000	-623.786	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 65.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.54100026: Lärmschutzprogramm								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472.000	0	0	472.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	472.000	0	0	472.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.572.000	-104.727	-400.000	-892.000	-400.000	-400.000	-400.000	-2.910.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000	-145.222	-150.000	-250.000	-150.000	-150.000	-100.000	0
Summe Auszahlungen	-6.572.000	-249.949	-550.000	-1.142.000	-550.000	-550.000	-500.000	-2.910.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.100.000	-249.949	-550.000	-670.000	-550.000	-550.000	-500.000	-2.910.000
Saldo gesamt	-6.100.000	-249.949	-550.000	-670.000	-550.000	-550.000	-500.000	-2.910.000

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 54.777,74 € (Zuschuss);
Ermächtigungsübertrag aus 2012: 65.237,34 € (städt. Maßnahmen)

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.54100028: Verkehrsanbindung Wilhelmsburg								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-7.180	-160.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-180.000	-7.180	-160.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	-7.180	-160.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-180.000	-7.180	-160.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 12.800 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.54100029: Einricht. eines öff. Fahrradleihsystems								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-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 Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.54100030: Sanierung Wengentor								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	200.000	0	0	100.000	0
Summe Einzahlungen	300.000	0	0	200.000	0	0	100.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000	0	0	-350.000	0	0	-340.000	0
Summe Auszahlungen	-690.000	0	0	-350.000	0	0	-340.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.000	0	0	-150.000	0	0	-240.000	0
Saldo gesamt	-390.000	0	0	-150.000	0	0	-240.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.54100031: Neubau Fußgängersteg über Wallmauer								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.54100032: Neubau Brücke Schleifmühlenweg ü. Weihung								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	0	-175.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-175.000	0	-175.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.000	0	-175.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-175.000	0	-175.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.54100033: Umbau Schiffberg								
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 Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100034: Sanier. Kreisverkehrsstra.9906,Gögggl. Wald								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0	0
Saldo gesamt	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100035: Sanierung Verkehrswege Beim Türmlie								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	0	0	-35.000	-815.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-850.000	0	0	-35.000	-815.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	-35.000	-815.000	0	0	0
Saldo gesamt	-850.000	0	0	-35.000	-815.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100036: Öffentliche Grünfläche am Ziegelländeweg								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	0	0	0	-260.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-260.000	0	0	0	-260.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.000	0	0	0	-260.000	0	0	0
Saldo gesamt	-260.000	0	0	0	-260.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100037: Auflastung Brücke Schillerstraße								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610.000	0	-60.000	-550.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-610.000	0	-60.000	-550.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-610.000	0	-60.000	-550.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-610.000	0	-60.000	-550.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.54100201: Lichtkonzept Ulm 1								
Einzahlungen aus 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	-750.000	-148.453	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0
Summe Auszahlungen	-750.000	-148.453	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	-98.453	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0
Saldo gesamt	-700.000	-98.453	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	-844.267	-600.000	-400.000	-300.000	-300.000	0	0
Summe Auszahlungen	-3.000.000	-844.267	-600.000	-400.000	-300.000	-300.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	-844.267	-600.000	-400.000	-300.000	-300.000	0	0
Saldo gesamt	-3.000.000	-844.267	-600.000	-400.000	-300.000	-300.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 555.732,77 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-585.000	-370.000	-270.000	-270.000	-270.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.700	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-605.700	-370.000	-270.000	-270.000	-270.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-605.700	-370.000	-270.000	-270.000	-270.000	0
Saldo gesamt	0	0	-605.700	-370.000	-270.000	-270.000	-270.000	0

7
750
5410-751

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	2.850.000	3.894.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	2.850.000	3.894.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.150.000	-5.462.000	-4.350.000	-4.750.000	-4.350.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-4.150.000	-5.462.000	-4.350.000	-4.750.000	-4.350.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.300.000	-1.568.000	-1.550.000	-1.950.000	-1.550.000	0
Saldo gesamt	0	0	-1.300.000	-1.568.000	-1.550.000	-1.950.000	-1.550.000	0

7
750
5410-752

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-51.500	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-51.500	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-51.500	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo gesamt	0	0	-51.500	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 181.000 € (Bau v. Radwegen)

7
750
5460-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54600001: Sanierung Tiefgarage Kornhaus								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.075.000	-162.589	-2.635.000	-800.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-4.075.000	-162.589	-2.635.000	-800.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.075.000	-162.589	-2.635.000	-800.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.075.000	-162.589	-2.635.000	-800.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 477.319,73 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
Summe Einzahlungen	0	0	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	-145.000	-145.000	-145.000	-85.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-85.000	-145.000	-145.000	-145.000	-85.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	299.000	239.000	239.000	239.000	299.000	384.000
Saldo gesamt	0	0	299.000	239.000	239.000	239.000	299.000	384.000

7
750
5470-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700001: Weiterer Ausbau Straßenbahn								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000	-630.162	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-53.200.000	-2.273.349	-3.500.000	-10.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-6.812.000	0
Summe Auszahlungen	-53.830.000	-2.903.511	-3.500.000	-10.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-6.812.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.830.000	-2.903.511	-3.500.000	-10.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-6.812.000	0
Saldo gesamt	-53.830.000	-2.903.511	-3.500.000	-10.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-6.812.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 615.182,11 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700002: Modernisierung von Haltestellen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000	0	32.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	32.000	0	32.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.229.000	-425.234	-429.000	-400.000	-400.000	-400.000	-50.000	0
Summe Auszahlungen	-2.229.000	-425.234	-429.000	-400.000	-400.000	-400.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.197.000	-425.234	-397.000	-400.000	-400.000	-400.000	-50.000	0
Saldo gesamt	-2.197.000	-425.234	-397.000	-400.000	-400.000	-400.000	-50.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 124.766,40 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-1.528.000	-1.528.000	-1.528.000	-1.528.000	-1.528.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-1.528.000	-1.578.000	-1.578.000	-1.578.000	-1.578.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.528.000	-1.578.000	-1.578.000	-1.578.000	-1.578.000	0
Saldo gesamt	0	0	-1.528.000	-1.578.000	-1.578.000	-1.578.000	-1.578.000	0

7
750
5510-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100001: Bürgerpark Oberer Eselsberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.270.000	-672.280	0	-320.000	-148.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.270.000	-672.280	0	-320.000	-148.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.255.000	-657.280	0	-320.000	-148.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.255.000	-657.280	0	-320.000	-148.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 130.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100002: Glacispark								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.273.000	-854.963	-50.000	-50.000	-80.000	-50.000	-50.000	-90.000
Summe Auszahlungen	-1.273.000	-854.963	-50.000	-50.000	-80.000	-50.000	-50.000	-90.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.273.000	-854.963	-50.000	-50.000	-80.000	-50.000	-50.000	-90.000
Saldo gesamt	-1.273.000	-854.963	-50.000	-50.000	-80.000	-50.000	-50.000	-90.000

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 47.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.500	0	218.500	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	218.500	0	218.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.000	-7.101	-430.000	-70.000	-263.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-770.000	-7.101	-430.000	-70.000	-263.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-551.500	-7.101	-211.500	-70.000	-263.000	0	0	0
Saldo gesamt	-551.500	-7.101	-211.500	-70.000	-263.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.55100006: Friedrichsau, Neugestaltung Haupteingang								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-522.000	-469.755	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-522.000	-469.755	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-522.000	-469.755	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-522.000	-469.755	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 83.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.55100007: Sanierung Alter Friedhof								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-707.000	0	-523.000	-184.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-707.000	0	-523.000	-184.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-677.000	0	-523.000	-154.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-677.000	0	-523.000	-154.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.55100008: Skatepark Ulm								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0
Saldo gesamt	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.55100009: Sanierung Spielplatz Karlsplatz								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	0	0	-185.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-185.000	0	0	-185.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.000	0	0	-185.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-185.000	0	0	-185.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55400001: Ökologische Landschaftsentwicklung								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.000	0	-135.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Summe Auszahlungen	-635.000	0	-135.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-635.000	0	-135.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Saldo gesamt	-635.000	0	-135.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55400080: Ausgleichsmaßnahmen								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	184.000	341.000	180.000	180.000	180.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	184.000	341.000	180.000	180.000	180.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	134.000	291.000	130.000	130.000	130.000	0
Saldo gesamt	0	0	134.000	291.000	130.000	130.000	130.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-275.000	-275.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-270.000	-270.000	-195.000	-195.000	-195.000	0
Saldo gesamt	0	0	-270.000	-270.000	-195.000	-195.000	-195.000	0

7
750
5510-751

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-218.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-200.000	-218.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-218.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo gesamt	0	0	-200.000	-218.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

7
750
5520-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55200001: Gewässerrenat u. Umgestaltung-Blaukon.								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.876.000	-202.575	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.876.000	-202.575	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.876.000	-202.575	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.876.000	-202.575	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 12.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55200002: Verlegung Kleine Blau (City-Bahnhof)								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.812.000	-1.507.100	-1.892.000	-720.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-4.812.000	-1.507.100	-1.892.000	-720.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.812.000	-1.507.100	-1.892.000	-720.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.812.000	-1.507.100	-1.892.000	-720.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 692.900,40 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55200003: Hochwasserschutz Friedrichsau Ulm								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-290.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-290.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-290.000	0	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 290.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-60.000	-240.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-300.000	0	-60.000	-240.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-60.000	-240.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-300.000	0	-60.000	-240.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Saldo gesamt	0	0	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

7
760
5530-760

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

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55300001: Hauptfriedhof Ulm, San. Aussegnungshalle								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.490.000	-199.821	0	-1.662.000	-1.728.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-4.490.000	-199.821	0	-1.662.000	-1.728.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.490.000	-199.821	0	-1.662.000	-1.728.000	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-249.000	-100.623	-65.000	-43.400	-40.000	0	0	0
Saldo gesamt	-4.739.000	-300.444	-65.000	-1.705.400	-1.768.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2012: 939.382,48 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55300004: Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedh.								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	-30.000	-60.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-90.000	0	-30.000	-60.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	-30.000	-60.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-90.000	0	-30.000	-60.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-90.000	-75.000	-65.000	-25.000	-25.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-105.000	-90.000	-80.000	-40.000	-40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-105.000	-90.000	-80.000	-40.000	-40.000	0
Saldo gesamt	0	0	-105.000	-90.000	-80.000	-40.000	-40.000	0

Allgemeine Finanzmittel

9
900
6120-900

Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
3.61201: Planung Kredite								
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	1.100.000	-9.000.000	-8.800.000	400.000	2.300.000	0
69200000 Planung Investitions-Kredit	0	0	10.200.000	0	0	9.000.000	10.800.000	0
79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	0	0	-9.100.000	-9.000.000	-8.800.000	-8.600.000	-8.500.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-3.000.000	-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
2013-2017 angemeldet wurden,
jedoch im Finanzplanungszeitraum
nicht finanziert werden können

Nummer	Maßnahmen Bezeichnung	Voraussichtliche Kosten
Zusammenfassung der Raten für Maßnahmen, die im Finanzplanungszeitraum teilweise veranschlagt sind und nach dem Jahr 2017 weiterfinanziert werden müssen.		12.867.000 €
Maßnahmen, die vollständig nach dem Jahr 2017 finanziert werden müssen, sortiert nach den vom Gemeinderat festgelegten Prioritäten. (Kosten stehen noch nicht fest)		
Sanierungsmaßnahmen / rechtliche Verpflichtung / rentierliche Investitionen		
7.25300003	Tiergarten, Sanierung Wirtschaftsgebäude	
7.54100015	Weitere Sanierung B 10	
7.54100024	Sanierung Zeitblomstraße	
7.5410	Sanierung Schlossergasse	
7.5410	Sanierung Ochsen-gasse	
7.5410	Sanierung Herrlinger Straße	
7.5410	Innenstadtprogramm - Sanierung öffentlicher Raum	
Programm Bildungsoffensive		
7.211003	Teilsanierung Adalbert-Stifter-Schule	
7.21100613	Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen	
7.211006	Generalsanierung Albert-Einstein-Gym./Realschule	
7.21100606	Generalsanierung Anna-Essinger-Gym./Realschule	
Sonstige neue Maßnahmen		
7.11330002	Umbau Meinlohgrundsch. zu Vereinszwecken	
7.5750	Weiterer Ausbau Ulm Messe	
7.25200002	Museum, Erweiterung / Umbau / Modernisierung	
7.26300001	Musikschule, Umstruk. Verwaltung, Akustikverbesserung	
7.42410001	Bez.-Sportanlage Böfingen - Umbau Tennenspielfeld	
7.42410005	MZH Eggingen, Erweiterung / Sanierung	
7.211003	Umnutzung Pionierkaserne	
7.36500004	Umbau Forsthaus Söfingen (zur Nutzung eine Kita)	
7.36500005	Kita Ermingen, Erweiterung / Sanierung	
7.1124	Verwaltungsgeb. Schwambergerstraße, Aufstockung / Erweiterung	
7.54100005	Neugestaltung City-Bahnhof	
7.54100012	OD L240 Donaustetten	
7.54100028	Verkehrs-anbindung Wilhelmsburg	
7.5410	Neugestaltung Einsteinstraße	
7.5410	Umgestaltung Ostplatz	
7.5410	Umgestaltung Willy-Brandt-Platz	
7.5410	Umgestaltung Knoten Neue Straße/Friedrich-Ebert-Straße	
7.5410	Umgestaltung Gänstorknoten	
7.55300002	Friedhofserweiterung Wiblingen	