

Stadt Ulm

**ulm**

Finanzplanung  
2015 - 2019

Entwurf  
GD 902/15



Finanzplan  
2015 - 2019

---

---

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>Erläuterungen zur Finanzplanung</b>	Seite	1
<b>Finanzplanung</b>	Seite	17
Gesamtergebnishaushalt	Seite	18
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	19
<b>Investitionsprogramm</b>		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	23
Bereich Zentrale Steuerung	Seite	31
Bereich Zentrale Dienste	Seite	35
Bereich Bürgerdienste	Seite	43
Fachbereich Kultur	Seite	47
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	55
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	93
Allgemeine Finanzmittel	Seite	137
Liste der Maßnahmen, die für das Investitionsprogramm 2015 - 2019 angemeldet wurden, jedoch im Finanzplanungszeitraum nicht finanziert werden können	Seite	139

# 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 sowie Ein- und Auszahlungen zu erreichen ist. Von besonderem Gewicht ist dabei die Festlegung der künftigen Entwicklung der Nettokreditaufnahme, also der jährlichen Neuverschuldung der Stadt.

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

Bei der Bewertung der Finanzplanung darf nicht außer acht gelassen werden, dass es sich um eine Momentaufnahme der Finanzsituation der Stadt handelt. Änderungen bei den getroffenen Annahmen in den Basisjahren wirken sich unmittelbar auf die Planjahre aus. Außerdem können Risiken, 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 2015 – 2019

### 2.1 Grundlagen

- Orientierungsdaten des Landes - Haushaltserlass 2016 vom 3. August 2015,
- letzte mittelfristige Steuerschätzung vom Mai 2015,
- aktuelle (Oktober 2015) städtische Steuerentwicklung.

### 2.2 Ausgangslage

Der mit Wirkung vom 1. Januar 2010 eingerichtete **Stabilitätsrat** ist am 3. Juni 2015 zu seiner 11. Sitzung zusammengetreten. Die zentrale Aufgabe des Stabilitätsrates ist die regelmäßige Überwachung der Haushalte des Bundes und der Länder. Ziel ist es, drohende Haushaltsnotlagen bereits in einem frühen Stadium zu erkennen, um rechtzeitig geeignete Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Außerdem wacht er darüber, dass die Haushalte von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherungen insgesamt die im Haushaltsgrundsätze-gesetz festgelegte Obergrenze des strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizits von 0,5 % des Bruttoinlandsprodukts nicht überschreiten. Bei der Erfüllung dieser Aufgabe wird der Stabilitätsrat durch ein unabhängiges Sachverständigen-gremium (= Beirat) unterstützt.

Nach Einschätzung des Stabilitätsrates befindet sich die deutsche Wirtschaft auf einem soliden Wachstumspfad. Die staatlichen Haushalte von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherungen erzielten 2014 einen strukturellen Finanzierungsüberschuss von 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Für 2015 wird ein struktureller Finanzierungsüberschuss von 0,75 Prozent des BIP, für die Jahre 2016 bis 2019 ein Überschuss von jeweils 0,5 Prozent des BIP erwartet. Vor diesem Hintergrund hat der Stabilitätsrat die Einhaltung der strukturellen gesamtwirtschaftlichen Defizitobergrenze nach § 51 Absatz 2 Haushaltsgrundsätze-gesetz geprüft. In Übereinstimmung mit dem unabhängigen Beirat hat der Stabilitätsrat festgestellt, dass die zulässige Obergrenze des strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizits in Höhe von 0,5 Prozent des BIP im Projektionszeitraum bis 2019 eingehalten wird. Der Beirat weist darauf hin, dass die Einhaltung eines Abstands zur Defizitobergrenze angesichts der Risiken aus der internationalen Wirtschaftsentwicklung und der Herausforderungen bei der Bewältigung der europäischen Staatsschuldenkrise angemessen ist.

Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung sieht der Beirat insbesondere im internationalen Umfeld (Schwellenländer, geopolitische Konflikte, Schuldenkrise, ggf. Belastung durch Rohstoffpreise, Wechselkurse und Zinsen). National besteht eine Unsicherheit im Hinblick auf die Beschäftigungseffekte des gesetzlichen Mindestlohns sowie auf die unklaren Aussichten über die Energiepolitik. Eine besondere Unsicherheit ergibt sich auch aus der Gefahr, dass die lockere Geldpolitik in der Europäischen Währungsunion zu Vermögenspreisblasen führt, die im weiteren Verlauf erhebliche Rückschlagsgefahren bergen.

Die **Bundesregierung** geht für die Jahre 2015 und 2016 von einem spürbaren konjunkturellen Aufschwung mit einem realen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,8 % aus. Für die Jahre 2017 bis 2019 wird ein jährlicher Anstieg des realen BIP um rd. 1,3 % erwartet.

Der **Arbeitskreis Steuerschätzung** erwartet auch für die Jahre 2017 bis 2019 Steuermehreinnahmen. Für die Gemeinden allerdings nur in geringem Ausmaß (2017: +1,1 Mrd. €, 2018: +0,4 Mrd. €, 2019: +0,3 Mrd. €).

Es bleibt abzuwarten und zu hoffen, dass diese Prognose auch tatsächlich eintrifft.

Der **Deutsche Städtetag** verweist in seinem Gemeindefinanzbericht 2015 auf die großen Herausforderungen, die insbesondere aber nicht nur durch die aktuelle Flüchtlingsentwicklung entstehen: Aus der aktuellen Situation im Bereich der Flüchtlinge ergeben sich für die Kommunen deutliche Belastungen, die in drei Bereiche unterteilt werden können: Zum einen entstehen Kosten im Zusammenhang mit der Unterkunft und Versorgung der ankommenden Flüchtlinge für die Dauer des Asylverfahrens. Darüberhinaus sind deutliche Aufwendungen nach Abschluss des Asylverfahrens zu leisten. Hier sind insbesondere die Integrationskosten sowie die Kosten für den allgemeinen Bevölkerungszuwachs und die Abfederung von Belastungen sozial schwacher Gruppen zu nennen (Sozialer Wohnungsbau, Ausbau Kinderbetreuung, Hilfen zur Arbeit usw.).

Nach dem **aktuellen Konjunkturbericht der IHK Ulm vom Herbst 2015** bewerten die Unternehmen der IHK-Region Ulm ihre aktuelle Geschäftslage weiterhin als überaus gut. Allerdings hinterlassen China-Schwäche, VW-Abgasskandal und weltweite Konflikte Spuren. Die Erwartungen trüben sich ein. Es überwiegen aber immer noch die optimistischen Stimmen.

Hauptstütze dieser Entwicklung ist der private Konsum. Seit Monaten herrscht in der IHK-Region Ulm mit einer Arbeitslosenquote um die drei Prozent quasi Vollbeschäftigung. Deutliche Lohnsteigerungen und das niedrige Zinsniveau befeuern die Konsumlaune zusätzlich. Nicht zuletzt stärkt der derzeit niedrige Ölpreis die Verbraucher. Von den gefallen Preisen für Rohstoffe profitieren natürlich auch die Betriebe. Zudem erhöht die schwache Notierung des Euro gegenüber dem US-Dollar die preisliche Wettbewerbsfähigkeit bei den Exporten.

Eine mäßige Gangart der Weltwirtschaft und Sorgen vor den Auswirkungen der verschlechterten Wirtschaftslage in den Schwellenländern, allen voran China, lassen die Exporterwartungen allerdings spürbar zurückgehen. Und auch die derzeitige Tendenz bei den Auftragseingängen ist deutlich schwächer als vor vier Monaten. Die Aussichten für die kommenden zwölf Monate trüben sich daher ein. Der Großteil der Betriebe erwartet zwar auch jetzt noch mindestens eine Fortsetzung auf dem erreichten Niveau. Der Anteil der Pessimisten hat sich gegenüber Frühsommer aber nahezu verdoppelt und liegt nun bei 13 Prozent.

In diesem Umfeld halten sich die Betriebe auch mit zusätzlichen Investitionen zurück. Zudem gewinnt das Investitionsmotiv der Rationalisierung wieder an Bedeutung, während Kapazitätserweiterungen weniger oft geplant werden. Insofern verwundert es auch nicht, dass die Firmenchefs in einer nachlassenden Inlandsnachfrage gegenwärtig das größte Risiko für die weitere Entwicklung des eigenen Unternehmens sehen. Der zweite Risikofaktor ist der Fachkräftemangel.

Dem exportorientierten Industriesektor macht die schwächelnde Weltkonjunktur besonders zu schaffen. Die Auftragseingänge aus dem Ausland geben spürbar nach. Auch werden die weiteren Absatzerwartungen für den asiatischen und lateinamerikanischen Raum deutlich reduziert. Zudem bleibt das Auslandsgeschäft mit Russland schwierig. Impulse kommen somit vorwiegend aus den USA und mit Einschränkungen auch aus der Euro-Zone.

Da zugleich auch der Auftragseingang aus dem Inland zurückgeht, wird der Blick auf die kommenden zwölf Monate merklich pessimistischer. Bei den Personal- und vor allem den Investitionsplänen kehrt zunehmend Vorsicht ein. Dennoch gehen auch die meisten Industriebetriebe davon aus, dass sich ihre künftigen Geschäfte in etwa auf dem erreichten,

guten Niveau bewegen werden.

Der Einzelhandel konnte in den vergangenen vier Monaten ordentliche Umsätze erzielen. Er zeigt sich auch bezüglich des weiteren Geschäftsverlaufs recht zuversichtlich. Die Investitionsbereitschaft steigt und die Personalpläne sehen das erste Mal seit längerer Zeit wieder eine moderate Aufstockung der Mitarbeiterzahl vor. Dem steht allerdings ein zunehmender Fachkräftemangel gegenüber. Zudem werden die Arbeitskosten immer mehr zur Belastung. Einen weiteren Risikofaktor für die weitere Entwicklung sehen die Einzelhändler darüber hinaus bei der Inlandsnachfrage.

Im Großhandel werden keine Umsatzrückgänge erwartet, der Blick in die Zukunft bleibt optimistisch. Folglich bleibt auch die Investitionsbereitschaft hoch. Dabei spielen Erweiterungsinvestitionen die größte Rolle. Das Personal soll weiter aufgestockt werden.

Die Dienstleistungskonjunktur läuft nach wie vor mit hoher Drehzahl. Das Tempo dürfte sich jedoch etwas verlangsamen. Weitere Umsatzsteigerungen werden zwar erwartet, fallen nun aber gemäßiger aus. Dies bestätigt auch die derzeitige Tendenz beim Auftragsvolumen. Folglich geben die Geschäftserwartungen nach. Größtes Problem der Branche bleibt der Fachkräftemangel, zumal weiter Personal aufgebaut werden soll. Investitionen werden nun auf mittlerem Niveau geplant.

Die Schätzungen der Einzelwerte der **städtischen Finanzplanung** basieren auf den Orientierungsdaten des Finanzministeriums nach dem Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2015 sowie dem Haushaltserlass vom 3. August 2015. Sie berücksichtigen die aktuelle städtische Steuerentwicklung und die Auswirkungen des Zensusergebnisses. Zusammenfassend geht die Finanzplanung weiterhin von Steuereinnahmen auf sehr hohem Niveau aus. Dabei ist zu beachten, dass zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für 2016 die für November erwartete Steuerschätzung noch nicht vorlag.

Aufgrund der genannten Unwägbarkeiten bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung 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. Ebenso wirken sich die weltweiten Krisen auf die Zahl der Asylbewerber und die damit verbundenen Belastungen von Bund, Länder und der kommunalen Haushalte aus. Gleichzeitig ergeben sich erhebliche Belastungen des städtischen Haushalts aus Personal- und Sachkostensteigerungen sowie aus Sonderfaktoren in erheblicher Höhe, welche jährlich wiederkehrend zu finanzieren sind.

Daneben stellen große Investitionsprojekte z. B. - Erweiterung und Sanierung gewerbliche Schulen am Kuhberg, Sanierung Theater, weitere Sanierung Bauwerke Ortsdurchfahrt B 10, Ausbau Mittlerer Ring, weiterer Ausbau der Straßenbahnlinie 2, Ausbau von Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber/innen, die Fortentwicklung der Bildungsoffensive mit einem weiteren Ausbau der Ganztagesbetreuung an den Schulen sowie der Inklusionsthematik, Masterplan City-Bahnhof, Masterplan Wissenschaftsstadt, Masterplan Safranberg, die Entwicklung der Sedelhöfe 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 unmittelbar auf den städtischen Haushalt aus. In den kommenden Jahren 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	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
Summe ordentliche Erträge	432.145	434.689	438.131	443.625
Summe ordentl. Aufwendungen	429.771	444.787	456.897	463.437
Ordentliches Ergebnis lfd. Jahr	2.374	-10.098	-18.766	-19.812
Zuzüglich Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	112.836	115.210	105.112	86.346
<b>Gesamtergebnis inkl. Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses</b>	<b>115.210</b>	<b>105.112</b>	<b>86.346</b>	<b>66.534</b>

Damit gelingt ab dem Jahr 2017 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 auch, dass die Stadt Ulm angesichts dieser Werte Projekte und Programme mit erheblicher finanzwirtschaftlicher Bedeutung auf den Weg gebracht hat, die trotz der positiven Daten eine Herausforderung darstellen.

Der Gemeinderat hat als finanzpolitische Ziele beschlossen:

- Der Ergebnishaushalt ist langfristig auch unter Berücksichtigung der künftigen Folgekosten aus Großinvestitionen auszugleichen.
- Für die Sanierung und Instandhaltung des Vermögens sind kontinuierlich genügend Mittel bereit zu halten.
- Mittel- und langfristig sind keine neuen Schulden aufzunehmen.

Dies gelingt bis 2016. In den Jahren des Finanzplanungszeitraums 2017 - 2019 kommt es jedoch trotz der Auflösung der "Sparbücher" und trotz der Rückholung bzw. Tilgung der an die Beteiligungsgesellschaften (insbesondere UWS) und den Eigenbetrieb EBU gewährten Darlehen zu einer Schuldenzunahme.

Deshalb ist es - insbesondere bei der unsicheren konjunkturellen Entwicklung im Euroraum - unumgänglich, den eingeschlagenen Konsolidierungskurs konsequent fortzuführen.

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 Haushaltkonsolidierung 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.

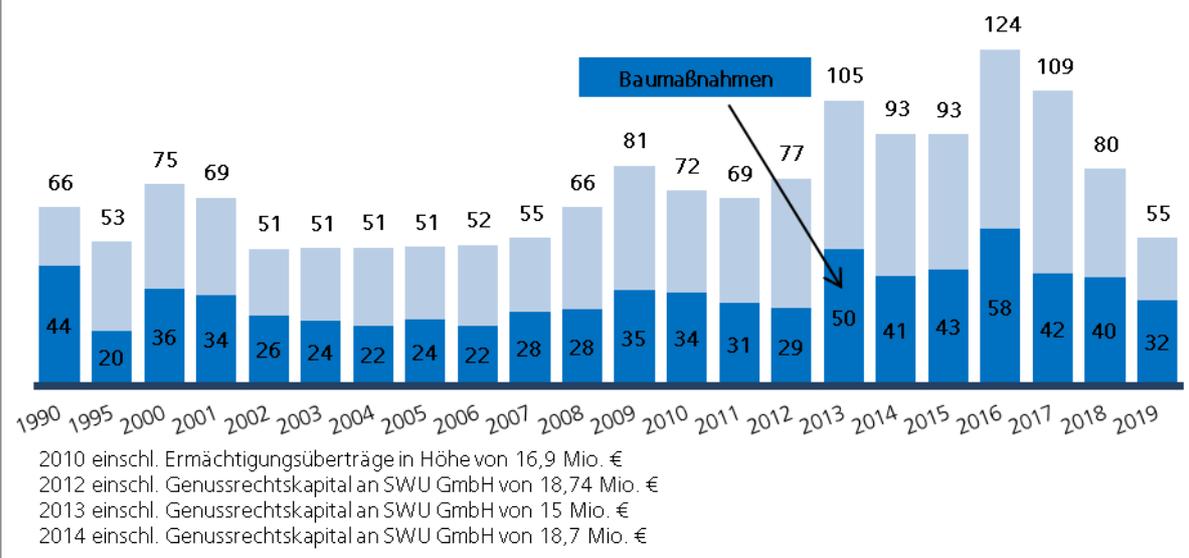
Dennoch sind sämtliche Investitionsmaßnahmen laufend auf den Prüfstand zu stellen. Dabei steht im Sinne einer nachhaltigen Finanzpolitik der Erhalt der städtischen Infrastruktur im Vordergrund.

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.

Eine Besonderheit stellt das Investitions- und Bauvolumen des Jahres 2019 dar. Die bisher in der Planung enthaltenen 55 Mio. € beziehen sich ausschließlich auf die bisher angemeldeten Vorhaben. Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2019 ein ähnliches Volumen wie in den Vorjahren erreicht wird. Weiter wird sich das kontinuierlich hohe Volumen und vor allem die hohe Anzahl an Einzelprojekten aus Vorjahren -wie bisher schon- in die Jahre 2019 verschieben.

## Investitionen in Mio. € (ohne aktivierte Eigenleistungen)



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

- Umbau Meinlohgrundschule
- Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum
- Grundschule Friedrichsau, Umbau Lehrküche zur Mensa
- Adalbert-Stifter-Schule, Erweiterung Klassenräume
- Adalbert-Stifter-Schule, Sanierung Bau 1
- Eduard-Mörrike-GHS, Umbau Klassenräume zur Mensa
- Generalsanierung A.-Essinger-Gymnasium / Realschule
- A.-Essinger Schulzentrum, Erweiterung
- Astrid-Lindgren-Schule, Erweiterung Mensa
- Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser
- Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg zur Hochschule für Gestaltung
- Verkehrsanbindung nördlich Blaubeurer Straße
- Neugestaltung Ortsmitte Einsingen
- Neubau Zentraler Omnibusbahnhof
- Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe

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

- Weitere vorläufige sowie Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
- Ausbau ÖPNV – Verkehrsentwicklungsplanung
- Sedelhofgalerie – Entwicklung
- Kulturstadt an der Donau
- Bildungsoffensive II, weiterer Ausbau Ganztagesbetreuung an Schulen, Inklusionsthematik
- 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 - noch ohne eine vollständige Finanzierung der aufgeführten Großinvestitionsprojekte! - führen ab 2016 zu folgender Entwicklung der Nettoneuverschuldung:

Jahr	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	Summe in T€
Nettoneuverschuldung/- reduzierung	0	+4.854	+7.884	+9.833	+22.571

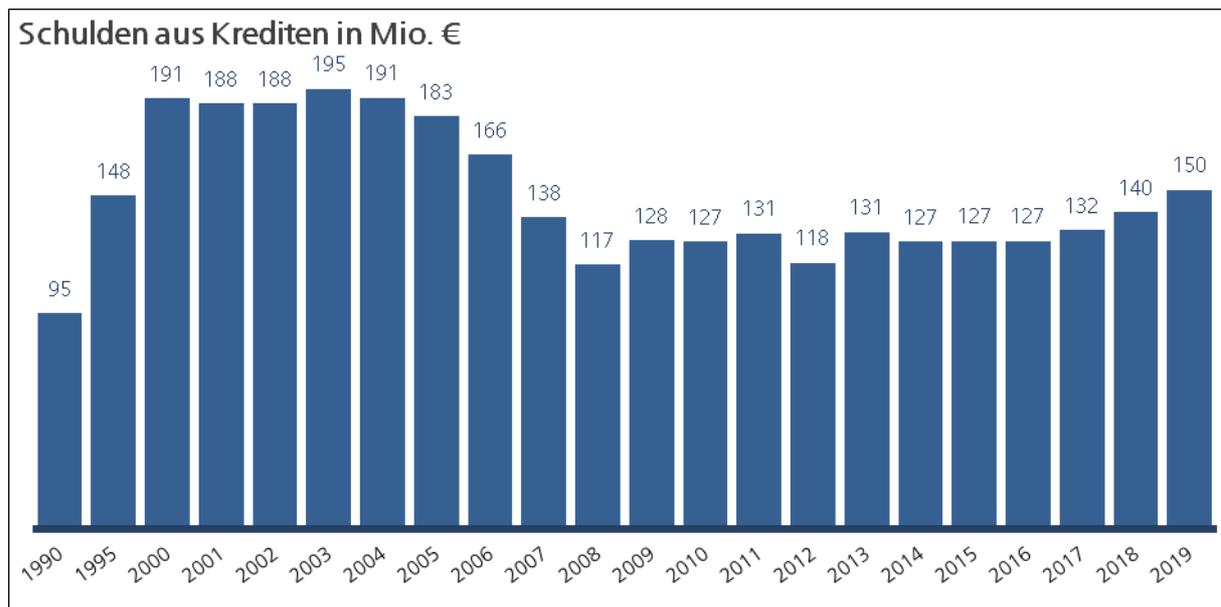
Im Finanzplanungszeitraum kommt es trotz Auflösung der "Sparbücher" und trotz der Rückholung bzw. Tilgung der an die Beteiligungsgesellschaften (insbesondere UWS) und den Eigenbetrieb EBU gewährten Darlehen zur Neuverschuldung. Dies zeigt die dargestellte Schuldenentwicklung.

Angesichts des ehrgeizigen Investitionsprogramms besteht weiterhin ein hohes Risiko darüber hinausgehender zusätzliche Neuverschuldung. Daneben ist völlig offen, in welchem Umfang weitere Kapitaleinlagen oder ähnliche Zuführungen bei den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm GmbH erforderlich sind.

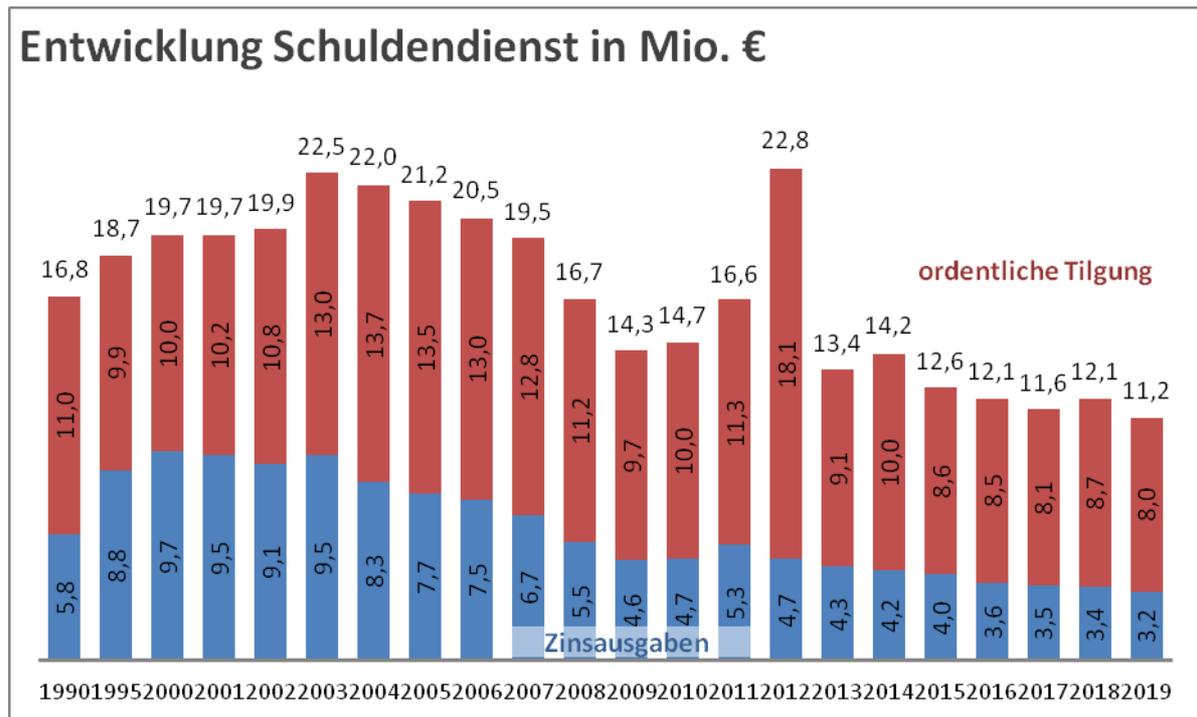
Bisher wurden durch die Stadt Ulm folgende Genussrechte an die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH gewährt: 2010: 11,0 Mio. €, 2012: 18,74 Mio. €, 2013: 15,0 Mio. € 2014: 18,74 Mio. €, insgesamt also rd. 63,5 Mio. €.

Weitere Einlagen sind bei der dargestellten Schuldenentwicklung nicht berücksichtigt. Ebenso wenig sind evtl. weitere deutliche Liquiditätsabflüsse für die Inanspruchnahme der in Höhe von ca. 35 Mio. € (davon 29 Mio. € im Investitionsbereich) bestehenden Ermächtigungsüberträge berücksichtigt.

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



Die Verschuldung bindet Mittel für Zinsaufwendungen und Tilgung:



Trotz der Zunahme der Verschuldung verringern sich die Zinsaufwendungen im Finanzplanungszeitraum. Dies ist darin begründet, dass Umschuldungen hin zu zinsgünstigeren Darlehen erfolgen und z.B. Kredite im Rahmen der KfW-Sonderprogramme zur Kinderbetreuung und aktuell zur Flüchtlingsunterbringung mit einem Zinssatz von 0,0 % gewährt werden.

### 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 Gewinnstagnation befindet.

Aus diesem Grund und vor dem Hintergrund, dass zwischenzeitlich ein sehr hohes Niveau erreicht ist, wird im Finanzplanungszeitraum mit einem geringen Rückgang gerechnet.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung zu erwarten:

Finanzplanung	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
2013 – 2017 bisher	89.000	89.000	---	---
2014 – 2018 bisher	89.000	89.000	89.000	---
2015 – 2019 neu	85.000	85.000	85.000	85.000

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

Den Ansätzen liegen die Orientierungsdaten des Landes vom 3. August 2015 zugrunde. Die Orientierungsdaten berücksichtigen die Ergebnisse der 146. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 05. bis 07. Mai 2015.

Umverteilungsverluste/-gewinne ab 2018 infolge der Fortschreibung der Schlüsselzahl, aufgrund der aktuellen Steuerstatistik sind bei den Berechnungen nicht berücksichtigt.

Vergleich mit der Finanzplanung 2014 – 2018

Finanzplanung	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
2014 – 2018 bisher	66.000	67.000	68.000	---
2015 – 2019 neu	66.000	69.500	72.000	75.000

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

Der Zuwachs des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird durch die wirtschaftliche Entwicklung bestimmt. Das Umsatzsteueraufkommen wird vorrausichtlich in den nächsten Jahren verhältnismäßig robust wachsen und spiegelt die Entwicklung der Binnenkonjunktur wieder. Umverteilungsverluste/-gewinne infolge der Fortschreibung der Schlüsselzahl ab 2018 sind bei den Berechnungen nicht berücksichtigt.

Aufgrund des Auslaufens der Soforthilfe des Bundes in Höhe von 1 Mrd. € (500 Mio. € Erhöhung Umsatzsteueranteil der Gemeinden, 500 Mio. € Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft), erfolgt ab 2018 ein Rückgang beim Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer.

Vergleich mit der Finanzplanung 2014 - 2018

Finanzplanung	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
2014 – 2018 bisher	11.200	11.400	11.600	---
2015 – 2019 neu	13.000	13.300	12.500	12.800

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

Basis sind die Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg für die Haushaltsplanung 2016. Das Land und die Kommunen haben sich in der gemeinsamen Finanzkommission am 10. September 2012 über eine weitere Absenkung des Konsolidierungsbeitrages verständigt: Nachdem in 2012 der sog. Konsolidierungsbeitrag bereits von 405 Mio. Euro auf 365 Mio. Euro reduziert wurde, wird der Betrag in 2013/2014 von 365 Mio. Euro auf 340 Mio. € und ab 2015 dann nochmals um 25 Mio. Euro auf dann 315 Mio. Euro gemindert.

Die Finanzverteilung ab 2017 wird Gegenstand neuer Verhandlungen zwischen Land und Kommunen sein.

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.. D.h. Ulm wird daher dauerhaft weniger Zuweisungen erhalten.

### **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. Ab 2016 werden hier auch die Zuweisungen für die Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung verbucht (bis 2015 bei Kostenart 34, Erstattungen). Diese erhöhen sich seit 2014 auf 100 % der Nettoaufwendungen.

### **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 Sozialhilfearbeitungen.

### **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.

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

Hier werden u.a. die Erstattungen für die Aufwendungen für Flüchtlinge gebucht. Bei den Leistungsentgelten, Erstattungen (einschl. Erstattungen für Flüchtlinge) und sonstige ordentliche Erträge wird eine moderate Steigerung von jährlich 1 v.H. unterstellt.

### **361 Zinserträge**

Hier sind sowohl die Reduzierung der Zinseinnahmen wegen Ausfall Genussrechtszinsen der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm als auch der Rückgang kalk. Zinssatz Darlehen Entsorgungsbetriebe Ulm sowie ein Wenigerertrag aufgrund niedriger Zinsen für Geldanlagen berücksichtigt.

## **3.2 Ergebnishaushalt - Aufwendungen**

Mehraufwendungen für Flüchtlinge sind u.a. bei Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Soziale Leistungen (Transferaufwendungen), Erstattungen an Dritte und Abschreibungen enthalten.

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

Die Schätzungen gehen davon aus, dass

- für Tarifierhöhungen ab 2017 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.
- Die Steigerungen im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst aufgrund des aktuellen Tarifabschlusses wurden nicht berücksichtigt.

## **42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Das Ausgabenwachstum wurde mittelfristig jährlich um durchschnittlich 1 v. H. fortgeschrieben. Für Maßnahmen im Rahmen des dauerhaften Sanierungsprogramms sind ab 2016 6,0 Mio. € eingeplant. Zur Deckung der in Zusammenhang mit den Flüchtlingen entstehenden Mehraufwendungen wurden ab 2017 zusätzlich 1,0 Mio. € eingeplant.

## **431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

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. Neben den nach wie vor steigenden Aufwendungen im Bereich der Alten- und Behindertenhilfe wirken sich hier vor allem die stark steigenden Flüchtlingszahlen aus.

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 höhere Ausgabensumme. 2014 erhöhte sich die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auf 100 % der Nettoaufwendungen des laufenden Jahres. Hierdurch ergeben sich deutliche Mehrerträge, die zu einer Verringerung des Zuschussbedarfs führen. Um die weiteren Herausforderungen meistern zu können, wird ab 01.01.2016 das Projekt "Sozialraumorientierung in Ulm" flächendeckend in allen fünf Sozialräumen umgesetzt. Wie sich diese Weiterentwicklung der Sozialarbeit auf die Höhe der Sozialen Leistungen auswirkt, bleibt abzuwarten. Die Kontrakte Fallmanagement in der Eingliederungshilfe und Ressourcenmanagement wurden bis einschließlich 2016 verlängert.
- **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. Ein weiterer Rückgang der Fallzahlen ist auch bei guter konjunktureller Entwicklung nicht zu erwarten.
- **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. Derzeit ist für das Jahr 2016 eine deutliche Steigerung eingeplant. Aufgrund der noch nicht absehbaren weiteren Entwicklung (insbesondere der Flüchtlingszahlen) wurden die Folgejahre zunächst

auf dem Niveau 2016 mit einer sehr moderaten Erhöhung geplant.  
Steigende Fallzahlen in der kommunal zu finanzierenden Anschlussunterbringung werden aber zu steigenden Aufwendungen führen.

- 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 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. Diese Aufwendungen werden der Stadt jedoch wieder erstattet.

#### **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 - 2018	69 v. H.	19,2 %
2019	68 v. H.	18,9 %

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

#### **4371 Finanzausgleichsumlage**

Die Aufwendungen in den Jahren 2017 bis 2019 basieren auf Berechnungen ohne einmalige Gewerbesteuerzahlungen.

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

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

### 3.3 Finanzhaushalt - Einzahlungen

#### *Investitionszuweisungen und -zuschüsse*

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

#### *Veräußerung von Anlagevermögen*

Der Ansatz 2016 enthält den Verkaufserlös aus dem Sondergrunderwerb im Bereich „Sedelhofgalerie“.

#### *Rückflüsse von Darlehen*

Ab 2017 ist die Rückholung der an die Beteiligungsgesellschaften (insbesondere UWS) und den Eigenbetrieb EBU gewährten Darlehen eingeplant.

### 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):

2017		EUR
724011120090/ 724011120091	Maßnahmen Datenverarbeitung	740.000
7.21100104	Generalsanierung Multscherschule	5.000.000
7.21100108	Grundschule Eichenplatz, Neubau Mensa	2.050.000 *
7.21100310	Adalbert-Stifter-Schule, Neubau Mensa/Betreuung	2.050.000 *
7.21300008	Robert-Bosch-Schule, Sanierung E-Labore	3.400.000 *
7.36300002	Einführung OpenWeb/FM	275.000 *
7.12600003	Digitalfunk - Feuerschutz	750.000
7.54100041	Innenstadtprogramm	400.000
7.54100047	Sanierung Einsteinstraße	150.000
7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke (Brücken)	2.000.000
7.54600002	Neubau Parkhaus Am Bahnhof (Erwerb von Finanzvermögen)	20.000.000 *
7.55100011	Sanierung Spielplätze Friedrichsau	640.000
	<b>Summe</b>	<b>37.455.000</b>

<b>2018</b>		<b>EUR</b>
724011120090/ 724011120091	Maßnahmen Datenverarbeitung	740.000
7.54100012	OD L240 Donaustetten	1.050.000
7.54100035	Sanierung Verkehrswege Beim Türmle, 2. BA	950.000
7.54100041	Innenstadtprogramm	450.000
7.54100042	Neugestaltung Keltergasse	550.000 *
7.54100046	Sanierung Schlossergasse	350.000
7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke (Brücken)	4.000.000
	<b>Summe</b>	<b>8.090.000</b>
<b>2019</b> (Anmerkung: Aktueller Anmeldestand von Vorhaben)		<b>EUR</b>
724011120090/ 724011120091	Maßnahmen Datenverarbeitung	780.000
7.54100010	Sanierung Beringerbrücke	1.940.000
7.54100033	Umbau Schiffberg	500.000 *
7.54100041	Innenstadtprogramm	250.000
7.54100044	Sanierung Gideon-Bacher-Str./Bockgasse	1.200.000
7.54100045	Neugestalt. Bauhofer-/Linden-/Kässbohrerstraße	1.250.000 *
7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke (Brücken)	4.000.000
7.54100055	Sanierung Schwilmengasse	550.000 *
	<b>Summe</b>	<b>10.470.000</b>

Ulm, im November 2015

Bürgermeisteramt  
In Vertretung

gez. Gunter Czisch  
Erster Bürgermeister



# FINANZPLANUNG

2015 - 2019

---

## Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	200.545.000	197.915.000	201.075.000	202.535.000	206.095.000
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	116.571.950	140.887.000	139.470.000	140.650.000	141.840.000
3	Sonstige Transfererträge	4.742.000	4.532.000	4.580.000	4.630.000	4.680.000
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	25.927.200	25.954.200	26.210.000	26.470.000	26.730.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.252.650	22.991.450	23.220.000	23.450.000	23.690.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.280.900	24.084.650	24.330.000	24.580.000	24.820.000
7	Zinsen und ähnliche Erträge	2.030.100	1.782.100	1.384.000	1.346.000	1.250.000
8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.306.600	589.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	23.119.400	13.409.100	13.420.000	13.470.000	13.520.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>419.775.800</b>	<b>432.145.100</b>	<b>434.689.000</b>	<b>438.131.000</b>	<b>443.625.000</b>
11	Personalaufwendungen	-115.198.100	-120.195.100	-122.600.000	-125.050.000	-127.550.000
12	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.502.000	-74.756.900	-76.500.000	-77.250.000	-77.990.000
14	Planmäßige Abschreibungen	-33.088.650	-36.240.300	-40.200.000	-43.000.000	-46.000.000
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.146.200	-3.746.200	-3.646.000	-3.546.000	-3.346.000
16	Transferaufwendungen	-181.202.750	-176.650.250	-184.491.000	-190.541.000	-190.721.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.647.100	-18.132.450	-17.300.000	-17.460.000	-17.780.000
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-422.834.800</b>	<b>-429.771.200</b>	<b>-444.787.000</b>	<b>-456.897.000</b>	<b>-463.437.000</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.059.000</b>	<b>2.373.900</b>	<b>-10.098.000</b>	<b>-18.766.000</b>	<b>-19.812.000</b>
<b>21</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.059.000</b>	<b>2.373.900</b>	<b>-10.098.000</b>	<b>-18.766.000</b>	<b>-19.812.000</b>
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-3.059.000</b>	<b>2.373.900</b>	<b>-10.098.000</b>	<b>-18.766.000</b>	<b>-19.812.000</b>
26	Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.ordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0
27	Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.Sonderergebnis	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€
1	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	402.554.950	425.628.400	427.589.000	430.851.000	436.155.000
2	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-389.746.150	-393.530.900	-404.587.000	-413.897.000	-417.437.000
<b>3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.808.800</b>	<b>32.097.500</b>	<b>23.002.000</b>	<b>16.954.000</b>	<b>18.718.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.869.600	7.622.000	7.827.000	11.609.600	2.605.200
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.586.000	5.055.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.507.000	43.007.000	15.007.000	15.007.000	15.007.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.699.000	3.671.500	13.680.800	13.622.000	5.643.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.661.600</b>	<b>59.355.500</b>	<b>39.494.800</b>	<b>43.218.600</b>	<b>26.235.200</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.000.000	-29.000.000	-18.600.000	-12.000.000	-12.000.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.015.000	-57.882.700	-41.506.000	-40.106.000	-31.594.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.998.200	-4.837.100	-6.471.500	-4.351.500	-3.132.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-15.491.800	-26.500.000	-37.000.000	-17.264.000	-5.000.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.357.100	-6.209.500	-5.483.000	-6.598.600	-3.060.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.862.100</b>	<b>-124.429.300</b>	<b>-109.060.500</b>	<b>-80.320.100</b>	<b>-54.786.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.200.500</b>	<b>-65.073.800</b>	<b>-69.565.700</b>	<b>-37.101.500</b>	<b>-28.551.300</b>
<b>18</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-46.391.700</b>	<b>-32.976.300</b>	<b>-46.563.700</b>	<b>-20.147.500</b>	<b>-9.833.300</b>
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	9.000.000	8.500.000	12.953.800	16.583.500	17.833.300
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-8.600.000	-8.500.000	-8.100.000	-8.700.000	-8.000.000
<b>21</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>4.853.800</b>	<b>7.883.500</b>	<b>9.833.300</b>
<b>22</b>	<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-45.991.700</b>	<b>-32.976.300</b>	<b>-41.709.900</b>	<b>-12.264.000</b>	<b>0</b>

### Verfügbare Liquide Mittel

Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	10.000.000	0	0	0	0
Auflösung "Sparbuch" WIP	2.000.000	0	0	0	0
Auflösung "Sparbuch" Verkehrsentwicklung	15.000.000	20.000.000	32.000.000	12.264.000	0
Auflösung "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung	18.991.700	12.976.300	9.709.900	0	0
<b>Summe Auflösungen</b>	<b>45.991.700</b>	<b>32.976.300</b>	<b>41.709.900</b>	<b>12.264.000</b>	<b>0</b>
<b>Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Entwicklung Schuldenstand zum 31.12.</b>	<b>127.497.643</b>	<b>127.497.643</b>	<b>132.351.443</b>	<b>140.234.943</b>	<b>150.068.243</b>



# INVESTITIONSPROGRAMM

für die

Finanzplanung 2015 - 2019

---



Bereich  
Oberbürgermeister

---

1  
150  
1222-150

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.12220002: Rathaus Lehr Sanierung</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-815.000	-725.383	-40.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-815.000</b>	<b>-725.383</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-815.000</b>	<b>-725.383</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aktivierte Eigenleistungen	-52.000	-52.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-867.000</b>	<b>-777.383</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 49.500,00 €

1  
160  
1133-160

Bereich Oberbürgermeister  
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung  
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	20.500.000	43.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.500.000</b>	<b>43.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-26.000.000	-29.000.000	-18.600.000	-12.000.000	-12.000.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000.000</b>	<b>-29.000.000</b>	<b>-18.600.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.11330002: Umbau Meinlohgrundsch. zu Vereinszwecken</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-35.358	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-140.000</b>	<b>-35.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.000</b>	<b>-35.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-140.000</b>	<b>-35.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 50.000,00 €

1  
160  
5510-160

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.55100010: Neuanl./Erw. Kleingartenanl. am unt.Kuhbe</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>

1  
160  
5550-160

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0

1  
160  
5710-160

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>

1  
160  
5750-160

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.57500005: Sanierung Tiefgarage CCU</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-625.000	0	-625.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	-625.000	0	-625.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-625.000	0	-625.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	-625.000	0	-625.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	75.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	75.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	75.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	75.000	0	0	0	0	0



Bereich  
Zentrale Steuerung

---

2  
240  
11XX-240

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

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120002: Dokumentenmanagementsystem</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-884.000	-149.749	0	0	-245.000	-256.000	0	0
Summe Auszahlungen	-884.000	-149.749	0	0	-245.000	-256.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-884.000	-149.749	0	0	-245.000	-256.000	0	0
Saldo gesamt	-884.000	-149.749	0	0	-245.000	-256.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 224.883,86 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120006: Geodatenmanagement</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-940.000	-951.596	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-940.000	-951.596	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-940.000	-951.596	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-940.000	-951.596	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 216.900,00 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120007: Techn. Migration Interne u. Mitarbportal</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-654.000	-150.827	-200.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-654.000	-150.827	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-654.000	-150.827	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-654.000	-150.827	-200.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 233.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.11120008: Öffentliches WLAN</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-165.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-165.000	0	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 165.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.11120009: Strat. Weiterentw IT-Infrastrukturdesign</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000	0	-100.000	-100.000	-50.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-400.000	0	-150.000	-150.000	-50.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-150.000	-150.000	-50.000	0	0	0
Saldo gesamt	-400.000	0	-150.000	-150.000	-50.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 50.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.11120010: Unified Communications</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500.000	0	-125.000	-450.000	-625.000	-300.000	0	0
Summe Auszahlungen	-1.500.000	0	-125.000	-450.000	-625.000	-300.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	-125.000	-450.000	-625.000	-300.000	0	0
Saldo gesamt	-1.500.000	0	-125.000	-450.000	-625.000	-300.000	0	0

<b>Investitionsprogramm</b>	<b>Genehmigte Gesamtkosten</b>	<b>bereitgestellt bis einschl. 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-139.800	-213.300	-740.000	-740.000	-780.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-209.800</b>	<b>-283.300</b>	<b>-740.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-209.800</b>	<b>-283.300</b>	<b>-740.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-209.800</b>	<b>-283.300</b>	<b>-740.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>0</b>

Bereich  
Zentrale Dienste

---

3  
310  
1120-310

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.11200001: Umstellung auf VoIP-Technologie</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-101.836	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-47.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-400.000</b>	<b>-101.836</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.000</b>	<b>-101.836</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-400.000</b>	<b>-101.836</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 50.900,00 €

3  
310  
1126-310

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-76.500	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	-76.500	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-76.500	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-76.500	0	0	0	0

3  
320  
1121-320

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	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. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-80.500	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	-80.500	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-80.500	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-80.500	0	0	0	0

3  
330  
1126-330

Bereich Zentrale Dienste  
Zentrale Dienste Beschaffung  
Zentrale Dienste - Beschaffung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-21.000	-44.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>

3  
340  
1130-340

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-64.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	-64.000	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-64.000	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-64.000	0	0	0	0

3  
340  
5750-340

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-44.000	-71.000	-76.000	-33.000	-40.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-44.000	-71.000	-76.000	-33.000	-40.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-44.000	-71.000	-76.000	-33.000	-40.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-44.000	-71.000	-76.000	-33.000	-40.000	0

# Bereich Bürgerdienste

---

4  
410  
1220-410

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.12200001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.430.000	-1.088.116	-2.000.000	-3.000.000	-6.900.000	-1.280.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-600.000	0	0	0	0	-600.000	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-15.030.000</b>	<b>-1.088.116</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-6.900.000</b>	<b>-1.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.030.000</b>	<b>-1.088.116</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-6.900.000</b>	<b>-1.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aktivierte Eigenleistungen	-502.000	-338.000	-58.000	-58.000	-48.000	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-15.532.000</b>	<b>-1.426.116</b>	<b>-2.058.000</b>	<b>-3.058.000</b>	<b>-6.948.000</b>	<b>-1.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 161.884,15 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.230.000	-6.009	0	-430.000	-50.000	-600.000	-1.094.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.230.000</b>	<b>-6.009</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.094.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.230.000</b>	<b>-6.009</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.094.000</b>	<b>0</b>
aktivierte Eigenleistungen	-169.000	0	-28.000	-15.000	-41.500	-41.500	-43.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.399.000</b>	<b>-6.009</b>	<b>-28.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-91.500</b>	<b>-641.500</b>	<b>-1.137.000</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 50.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 87.400,00 €

4  
450  
1226-450

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0



# Fachbereich Kultur

---

5  
510  
2810-510

Fachbereich Kultur  
Kulturabteilung  
Sonstige Kulturpflege

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-25.000	-105.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>

5  
520  
2520-520

Fachbereich Kultur  
Ulmer Museum  
Ulmer Museum

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.25200002: Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-8.105	-100.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-180.000</b>	<b>-8.105</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.000</b>	<b>-8.105</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-180.000</b>	<b>-8.105</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 71.894,81 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-110.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>

5  
530  
2521-530

Fachbereich Kultur  
Stadtarchiv  
Archiv

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-106.000	-151.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>

5  
540  
2610-540

Fachbereich Kultur  
Ulmer Theater  
Ulmer Theater

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.26100001: Theater Sanierung</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.300.000	-19.809.040	-2.321.000	-400.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-23.300.000</b>	<b>-19.809.040</b>	<b>-2.321.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.300.000</b>	<b>-19.809.040</b>	<b>-2.321.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aktivierte Eigenleistungen	-1.041.000	-967.675	-47.000	-26.000	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-24.341.000</b>	<b>-20.776.715</b>	<b>-2.368.000</b>	<b>-426.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 769.758,44 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>

5  
550  
2630-550

Fachbereich Kultur  
Musikschule der Stadt Ulm  
Musikschule der Stadt Ulm

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.26300001: MS, Umstrukt. Verwalt. + Akustikverbess</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.000	-60.945	-110.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-173.000</b>	<b>-60.945</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-173.000</b>	<b>-60.945</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-173.000</b>	<b>-60.945</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 2.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>

5  
560  
2720-560

Fachbereich Kultur  
Stadtbibliothek Ulm  
Stadtbibliothek

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-34.600	-52.400	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-34.600	-52.400	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-34.600	-52.400	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-34.600	-52.400	0	0	0	0

5  
570  
2810-570

Fachbereich Kultur  
Stadthaus  
Stadthaus

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-10.000	-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. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-236.000	0	0	-52.000	-64.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-236.000	0	0	-52.000	-64.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-236.000	0	0	-52.000	-64.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-236.000	0	0	-52.000	-64.000	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. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100104: Generalsanierung Multscherschule</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	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
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	589.000	0	0	50.000	539.000	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>589.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>539.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.360.000	-215.357	-1.200.000	-1.800.000	-1.090.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.560.000</b>	<b>-215.357</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.090.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.971.000</b>	<b>-215.357</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-551.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aktivierte Eigenleistungen	-222.000	-97.000	-62.500	-62.500	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-4.193.000</b>	<b>-312.357</b>	<b>-1.262.500</b>	<b>-2.012.500</b>	<b>-551.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 54.642,78 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100107: Generalsanierung Schulhof Riedlen GS, Gö</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.000	-7.955	-230.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-620.000</b>	<b>-7.955</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-620.000</b>	<b>-7.955</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aktivierte Eigenleistungen	-44.000	-27.000	-17.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-664.000</b>	<b>-34.955</b>	<b>-247.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 382.045,10 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.21100108: GS Eichenplatz, Neubau Mensa</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	0	0	0	0	220.000	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.050.000	0	-50.000	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.830.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.830.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.21100109: Umbau Lehrküche z. Mensa GS Friedrichsau</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.21100110: Erweiterung Foyer der Sporthalle GÖ/DO</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	-170.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.21100111: Adalb.-Stifter GHS, Erweit. Klassenräume</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100112: Adalb.-Stifter GHS, Sanierung Bau 1</b>								
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. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100113: Eduard-Mörke GHS, Umb Klassenr. zu Mensa</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100310: A.-Stifter Schule, Neubau Mensa/Betreuung</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.050.000	0	-50.000	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	0
Summe Auszahlungen	-2.050.000	0	-50.000	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.050.000	0	-50.000	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	0
Saldo gesamt	-2.050.000	0	-50.000	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-73.200	-86.200	-251.200	-86.200	-86.200	0
Summe Auszahlungen	0	0	-106.200	-119.200	-284.200	-119.200	-119.200	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-106.200	-119.200	-284.200	-119.200	-119.200	0
Saldo gesamt	0	0	-106.200	-119.200	-284.200	-119.200	-119.200	0

6  
610  
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Real-/Gemeinschaftsschule

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-36.000	-84.000	-77.000	-137.000	-37.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>

6  
610  
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Gymnasien

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100603: Umbau u. Erweit. St. Hildegard-Schule</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.098.000	-2.462.925	-400.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.098.000</b>	<b>-2.462.925</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.098.000</b>	<b>-2.462.925</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-3.098.000</b>	<b>-2.462.925</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 232.942,74 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100604: Scholl Gymnasium, Erweiterung</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.500	205.300	26.200	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>231.500</b>	<b>205.300</b>	<b>26.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.398.600	-2.424.483	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.398.600</b>	<b>-2.424.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.167.100</b>	<b>-2.219.183</b>	<b>26.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aktivierte Eigenleistungen	-167.000	-167.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.334.100</b>	<b>-2.386.183</b>	<b>26.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 7.200,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100605: Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym.</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.307.000	-4.158.102	-3.090.400	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.307.000</b>	<b>-4.158.102</b>	<b>-3.090.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.307.000</b>	<b>-4.158.102</b>	<b>-3.090.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aktivierte Eigenleistungen	-369.000	-328.000	-41.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-7.676.000</b>	<b>-4.486.102</b>	<b>-3.131.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 58.527,29 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.21100606: Generalsanierung A.-Essinger Gym./Reals.</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	285.400	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.700	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-29.000	-137.600	-102.000	-32.000	-32.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-60.200	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.200</b>	<b>-141.300</b>	<b>-102.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.200</b>	<b>-141.300</b>	<b>-102.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.200</b>	<b>-141.300</b>	<b>-102.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000	0	0	0	0	600.000	500.000	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	-112.461	-740.000	-1.000.000	-1.040.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.080.000</b>	<b>-112.461</b>	<b>-740.000</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.980.000</b>	<b>-112.461</b>	<b>-740.000</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
aktivierte Eigenleistungen	-136.000	-62.000	-30.000	-22.000	-22.000	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.116.000</b>	<b>-174.461</b>	<b>-770.000</b>	<b>-1.102.000</b>	<b>-1.062.000</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 107.539,26 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21200302: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.500	-44.500	-36.500	-36.500	-36.500	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21300002: Erweiterung Schulzentrum Kuhberg</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000.000	7.524.000	526.000	0	0	950.000	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>9.000.000</b>	<b>7.524.000</b>	<b>526.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.115.000	-12.188.028	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-13.115.000</b>	<b>-12.188.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.115.000</b>	<b>-4.664.028</b>	<b>526.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aktivierte Eigenleistungen	-245.000	-245.260	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-4.360.000</b>	<b>-4.909.288</b>	<b>526.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 927.400,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21300004: Sanierung Kornhausplatz</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-960.000	-531.369	-130.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-960.000</b>	<b>-531.369</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-960.000</b>	<b>-531.369</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aktivierte Eigenleistungen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-581.369</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 298.600,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000	0	0	600.000	1.000.000	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.500.000	-2.166.323	-1.610.000	-5.000.000	-7.300.000	-6.100.000	-3.362.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-26.500.000</b>	<b>-2.166.323</b>	<b>-1.610.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-7.300.000</b>	<b>-6.100.000</b>	<b>-3.362.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.900.000</b>	<b>-2.166.323</b>	<b>-1.610.000</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>-6.300.000</b>	<b>-6.100.000</b>	<b>-3.362.000</b>	<b>0</b>
aktivierte Eigenleistungen	-506.000	-371.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-25.406.000</b>	<b>-2.537.923</b>	<b>-1.643.600</b>	<b>-4.433.600</b>	<b>-6.333.600</b>	<b>-6.133.600</b>	<b>-3.362.000</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 962.039,20 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.21300006: Mensaneub. Schulzentr.Kuhberg</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.989.000	-3.767.036	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.400	-6.228	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-3.996.400	-3.773.264	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.996.400	-3.773.264	0	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-36.000	-35.740	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.032.400	-3.809.004	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 221.300,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.400.000	0	0	0	0	4.000.000	400.000	0
Summe Einzahlungen	4.400.000	0	0	0	0	4.000.000	400.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.361.000	-634.361	-1.800.000	-5.000.000	-3.697.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-670.000	0	0	0	-670.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-12.031.000	-634.361	-1.800.000	-5.000.000	-4.367.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.631.000	-634.361	-1.800.000	-5.000.000	-4.367.000	4.000.000	400.000	0
aktivierte Eigenleistungen	-465.000	-280.000	-85.000	-50.000	-50.000	0	0	0
Saldo gesamt	-8.096.000	-914.361	-1.885.000	-5.050.000	-4.417.000	4.000.000	400.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 229.638,58 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.21300008: Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.400.000	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-1.900.000
Summe Auszahlungen	-3.400.000	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-1.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.400.000	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-1.900.000
Saldo gesamt	-3.400.000	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-1.900.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-584.300	-584.300	-584.300	-584.300	-584.300	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-584.300</b>	<b>-584.300</b>	<b>-584.300</b>	<b>-584.300</b>	<b>-584.300</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-581.300</b>	<b>-581.300</b>	<b>-581.300</b>	<b>-581.300</b>	<b>-581.300</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-581.300</b>	<b>-581.300</b>	<b>-581.300</b>	<b>-581.300</b>	<b>-581.300</b>	<b>0</b>

6  
610  
214002-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Ganztagesbetreuung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-39.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-39.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-39.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-39.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 100.300,00 €

6  
610  
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Naturkundliches Bildungszentrum

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

6  
610  
2710-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Volkshochschule / Familienbildungsstätte

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-38.000	-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. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	30.000	51.500	89.800	30.000	30.000	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>51.500</b>	<b>89.800</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-59.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-514.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-573.800</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-543.800</b>	<b>-648.500</b>	<b>-610.200</b>	<b>-670.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-543.800</b>	<b>-648.500</b>	<b>-610.200</b>	<b>-670.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 300.000,00 €

6  
610  
4240-610

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.42400005: Modernisierung Donauerlebnisbad</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	912.000	0	0	0	912.000	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>912.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>912.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.060.000	-60.000	-910.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.060.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.148.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>0</b>	<b>912.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.148.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>0</b>	<b>912.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 2.090.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.42400006: Sanierung Donautherme</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.000	0	0	213.000	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-702.500	0	-702.500	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-702.500</b>	<b>0</b>	<b>-702.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-489.500</b>	<b>0</b>	<b>-702.500</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-489.500</b>	<b>0</b>	<b>-702.500</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 100.300,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.42400007: Sanierung Donaubad/Wonnemar</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.186.000	0	0	0	351.000	342.000	180.000	313.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.186.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351.000</b>	<b>342.000</b>	<b>180.000</b>	<b>313.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.900.000	0	0	-1.155.000	-1.124.000	-591.000	-183.000	-547.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-1.124.000</b>	<b>-591.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>-547.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.714.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-773.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-234.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.714.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-773.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-234.000</b>

6  
610  
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Westbad / Sonstige Hallenbäder

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.42400004: MZH u. Schwimmbad Einsingen, Sanierung -</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.505.000	-119.009	-1.300.000	-2.000.000	-300.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.505.000</b>	<b>-119.009</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.505.000</b>	<b>-119.009</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aktivierte Eigenleistungen	-221.000	-149.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-4.726.000</b>	<b>-268.009</b>	<b>-1.324.000</b>	<b>-2.024.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 786.346,23 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.500	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

6  
610  
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Donaustadion

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.42410007: Fußballplatz Donaustadion</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	0	-330.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aktivierte Eigenleistungen	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 21.000,00 €

6  
610  
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Sporthallen, Sportplätze

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.42410001: Bez.-Sportanl. Böf. Umbau Tennenspielf.</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-172.159	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-500.000</b>	<b>-172.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000</b>	<b>-172.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aktivierte Eigenleistungen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-540.000</b>	<b>-212.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 327.841,10 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.42410006: Generalsan. Kunstrasen SSV Stadionstraße</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	0	24.000	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	-600.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-576.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-576.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-576.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-576.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	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
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 14.000,00 €

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. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.31400001: Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstr.</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	-1.824.578	-450.000	-1.000.000	-1.100.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-1.824.578</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-1.824.578</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aktivierte Eigenleistungen	-328.000	-176.000	-91.000	-35.000	-26.000	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-5.328.000</b>	<b>-2.000.578</b>	<b>-541.000</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-1.126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 625.422,46 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.31400003: Wohncontainer für Flüchtlingsunterbringung</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-970.000	-756.497	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-996.000</b>	<b>-756.497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-996.000</b>	<b>-756.497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aktivierte Eigenleistungen	-71.000	-71.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.067.000</b>	<b>-827.497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 173.500,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.31400004: Weitere Wohncontainer für Flüchtlingsunterbringung</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.063.000	-21.490	-763.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.063.000</b>	<b>-21.490</b>	<b>-763.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.063.000</b>	<b>-21.490</b>	<b>-763.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aktivierte Eigenleistungen	-69.000	-46.000	-23.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.132.000</b>	<b>-67.490</b>	<b>-786.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 178.510,14 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.31400005: Hindenburgkaserne Flüchtlingsunterbringung M105</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.750.000	0	-1.000.000	-1.750.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.950.000	0	-1.000.000	-1.950.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.950.000	0	-1.000.000	-1.950.000	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-185.000	0	-122.000	-63.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.135.000	0	-1.122.000	-2.013.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.31400006: Umbau Magirusstr. 17 Flüchtlingsunterbringung</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.900.000	0	-1.000.000	-1.900.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-3.100.000	0	-1.000.000	-2.000.000	-100.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.800.000	0	-1.000.000	-1.700.000	-100.000	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-192.000	0	-127.000	-65.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.992.000	0	-1.127.000	-1.765.000	-100.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.31400008: Neubau Flüchtlingsunterbringung Eschwiesen III</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	0	-150.000	-2.000.000	-350.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-250.000	0	0	0	-250.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.750.000	0	-150.000	-2.000.000	-600.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.750.000	0	-150.000	-2.000.000	-600.000	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-154.000	0	-102.000	-26.000	-26.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.904.000	0	-252.000	-2.026.000	-626.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.31400009: Neubau Flüchtlingsunterbringung Böfinger Weg 3</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500.000	0	-150.000	-4.000.000	-350.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-4.900.000	0	-150.000	-4.000.000	-750.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.900.000	0	-150.000	-4.000.000	-750.000	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-245.000	0	-162.000	-42.000	-41.000	0	0	0
Saldo gesamt	-5.145.000	0	-312.000	-4.042.000	-791.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.31400010: Hindenburgkaserne Flüchtlingsunterbringung M103</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	0	-370.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-175.000	0	-175.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-545.000	0	-545.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-545.000	0	-545.000	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-44.000	0	-37.000	-7.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-589.000	0	-582.000	-7.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.31400012: Umbau Wagnerstr. 37 Flüchtlingsunterbringung</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-375.000	0	-375.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-375.000	0	-375.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-375.000	0	-375.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.31400013: Umbau Keplerturnhalle-Flüchtlingsunterbringung</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	-160.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-16.000	0	-16.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-216.000	0	-216.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.31400014: Umbau Hindenburgkaserne Gebäude 2 M 101</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-490.000	0	-490.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-490.000	0	-490.000	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-530.000	0	-530.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-33.200	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-33.200	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.200	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-33.200	0	0	0	0	0

6  
620  
3140-621

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-3.000	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. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-5.000	0	0	0	0	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. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-8.000	0	0	0	0	0

6  
640  
3630-640

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.36300002: Einführung Open Web/FM</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-275.000	0	0	0	-275.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500103: Bildungshaus Eselsberg</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	554.000	520.200	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>554.000</b>	<b>520.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.320.000	-3.171.665	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.320.000</b>	<b>-3.171.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.766.000</b>	<b>-2.651.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aktivierte Eigenleistungen	-176.000	-176.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.942.000</b>	<b>-2.827.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 148.500,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500104: Kindergarten Lettenwald, Böfingen</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.000	378.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>378.000</b>	<b>378.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.970.000	-2.819.375	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.970.000</b>	<b>-2.819.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.592.000</b>	<b>-2.441.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aktivierte Eigenleistungen	-166.000	-166.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.758.000</b>	<b>-2.607.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 150.600,00 €

6  
650  
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales  
Städtische Kindertageseinrichtungen  
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.500	-35.500	-15.500	-15.500	-15.500	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>

6  
660  
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales  
Kinderbetreuung Ulm  
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500110: KiTa, 5Gr. Einbau, Elisa-Stift, Frdstr.39</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	0	175.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.095.000	-724.778	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-175.000	-11.090	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-735.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-735.868</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aktivierte Eigenleistungen	-79.000	-79.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.174.000</b>	<b>-814.868</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 531.200,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500115: Umbau &amp; Sanierung KiTa Am Roten Berg 34</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-161.500	0	0	-64.500	-97.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-161.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.500</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-161.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.500</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-161.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.500</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500116: Umbau &amp; Sanierung KiTa Abt-Ulrich-Str. 8</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-405.000	0	0	-162.000	-243.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162.000</b>	<b>-243.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162.000</b>	<b>-243.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162.000</b>	<b>-243.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.36500117: Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-740.000	0	0	-320.000	-420.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-740.000	0	0	-320.000	-420.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-740.000	0	0	-320.000	-420.000	0	0	0
Saldo gesamt	-740.000	0	0	-320.000	-420.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.36500118: Neubau KiTa Mähringer Weg 53</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-990.000	0	0	-420.000	-570.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-990.000	0	0	-420.000	-570.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-990.000	0	0	-420.000	-570.000	0	0	0
Saldo gesamt	-990.000	0	0	-420.000	-570.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-36.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-150.000	-186.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-186.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo gesamt	0	0	-150.000	-186.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

6  
670  
3140-670

Fachbereich Bildung und Soziales  
Soziales  
Unterbringung, Betreuung Flüchtlinge

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0

6  
670  
3140-671

Fachbereich Bildung und Soziales  
Soziales  
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.31400011: Sozialraumorientierung Böfingen, Umbau</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

6  
670  
3620-670

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

6  
670  
362004-670

Fachbereich Bildung und Soziales  
Soziales  
Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0

6  
670  
3630-670

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Soziales**  
**Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-33.800	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	-33.800	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-33.800	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-33.800	0	0	0	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. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-34.900	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-34.900	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-34.900	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-34.900	0	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. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-76.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	-76.000	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-76.000	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-636.900	-910.900	-957.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-76.000	-636.900	-910.900	-957.000	0

7  
710  
1124-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Gebäudemanagement  
Gebäude

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	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. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.52300002: Wilhelmsburg Infrastruktur Innenhof</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.300.000	0	0	1.700.000	1.600.000	1.000.000	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.330.000	-41.461	0	-2.550.000	0	-1.650.000	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.330.000</b>	<b>-41.461</b>	<b>0</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000</b>	<b>-41.461</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aktivierte Eigenleistungen	-54.000	-10.000	-30.000	0	0	-14.000	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-84.000</b>	<b>-51.461</b>	<b>-30.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>-664.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 88.500,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.52300004: Pionierkaserne Depot-/Magazinbedarf</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7  
710  
5730-711

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.57300001: Blockheizkraftwerke Ulm Weitere</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-334.000	-233.991	-100.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-334.000</b>	<b>-233.991</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-334.000</b>	<b>-233.991</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aktivierte Eigenleistungen	-44.000	-34.000	-10.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-378.000</b>	<b>-267.991</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7  
720  
1260-720

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.12600001: Erweit. Feuerwehrhaus/Gem.-Saal Donaust.</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000	0	25.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930.000	-811.884	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-930.000</b>	<b>-811.884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-878.000</b>	<b>-811.884</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aktivierte Eigenleistungen	-73.000	-73.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-951.000</b>	<b>-884.884</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 140.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.12600003: Digitalfunk</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	0	20.000	155.000	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-218.853	-1.500.000	-230.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-218.853</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.825.000</b>	<b>-218.853</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aktivierte Eigenleistungen	-125.000	-82.000	-21.500	-21.500	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-300.853</b>	<b>-1.501.500</b>	<b>-96.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 51.146,60 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.12600005: Hauptfeuerwehr Ulm, Integr.Leitstelle</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-70.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.12600006: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	61.000	222.000	490.000	124.000	180.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>226.000</b>	<b>494.000</b>	<b>128.000</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-700.000	-600.000	-1.300.000	-800.000	-800.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-635.000</b>	<b>-374.000</b>	<b>-806.000</b>	<b>-672.000</b>	<b>-616.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-635.000</b>	<b>-374.000</b>	<b>-806.000</b>	<b>-672.000</b>	<b>-616.000</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 300.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-32.500	-217.500	-40.000	-40.000	-40.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>-227.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>-227.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>-227.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

7  
720  
1280-720

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.51100002: Sanierung Magirus II</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.900.000	924.219	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.900.000</b>	<b>924.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.100.000	-4.932.106	-58.900	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.100.000</b>	<b>-4.932.106</b>	<b>-58.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-4.007.887</b>	<b>-58.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-4.007.887</b>	<b>-58.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 109.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.51100004: Sanierung Weststadt II</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800.000	1.985.604	810.000	590.000	600.000	682.400	132.000	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.800.000</b>	<b>1.985.604</b>	<b>810.000</b>	<b>590.000</b>	<b>600.000</b>	<b>682.400</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.000.000	-3.309.341	-815.000	-970.000	-1.000.000	-1.338.200	-217.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-3.309.341</b>	<b>-815.000</b>	<b>-970.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.338.200</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-1.323.737</b>	<b>-5.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-655.800</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-1.323.737</b>	<b>-5.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-655.800</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 351.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.51100005: Sanierung Oberer Kuhberg</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	1.237.557	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.237.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500.000	-2.064.711	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.064.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-827.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-827.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 355.884,43 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.51100006: Sanierung Dichterviertel</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000.000	540.594	1.000.000	1.200.000	600.000	1.746.200	913.200	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.000.000</b>	<b>540.594</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.746.200</b>	<b>913.200</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000.000	-900.988	-1.345.000	-2.000.000	-1.210.000	-2.573.000	-1.500.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-900.988</b>	<b>-1.345.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-2.573.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-360.394</b>	<b>-345.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-826.800</b>	<b>-586.800</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-360.394</b>	<b>-345.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-826.800</b>	<b>-586.800</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 472.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.51100007: Sanierung Wengenviertel</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	159.975	500.000	500.000	480.000	740.000	120.000	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.500.000</b>	<b>159.975</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>480.000</b>	<b>740.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.200.000	-266.626	-696.000	-1.000.000	-800.000	-1.544.400	-200.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-266.626</b>	<b>-696.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.544.400</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-106.651</b>	<b>-196.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-804.400</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-106.651</b>	<b>-196.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-804.400</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 693.000,00 €

7  
740  
5220-740

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	626.000	621.000	621.000	2.721.000	5.201.000	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>626.000</b>	<b>621.000</b>	<b>621.000</b>	<b>2.721.000</b>	<b>5.201.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>626.000</b>	<b>621.000</b>	<b>621.000</b>	<b>2.721.000</b>	<b>5.201.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>626.000</b>	<b>621.000</b>	<b>621.000</b>	<b>2.721.000</b>	<b>5.201.000</b>	<b>0</b>

7  
740  
5610-740

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0

7  
750  
1125-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.11250001: Baubetriebshof, Stützpunkt Kaltwässerle</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.200	8.180	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>8.200</b>	<b>8.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.012.000	-2.696.142	-12.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.012.000</b>	<b>-2.696.142</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.003.800</b>	<b>-2.687.962</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aktivierte Eigenleistungen	-171.000	-171.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-3.174.800</b>	<b>-2.858.962</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 326.939,23 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.11250002: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.870.000	-1.869	0	-500.000	-2.000.000	-1.370.000	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.870.000</b>	<b>-1.869</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.870.000</b>	<b>-1.869</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-3.870.000</b>	<b>-1.869</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.11250003: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 3. BA</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.740.000	0	0	0	0	0	0	-1.740.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.740.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.740.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.740.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.740.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.740.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.740.000</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>

7  
750  
2530-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-9.102	-150.000	-200.000	-200.000	-240.000	-200.000	-200.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-9.102</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-9.102</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-9.102</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-84.000	-15.000	-15.000	-9.000	-9.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>

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. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-80.000	-55.000	-45.000	-5.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-5.000	-80.000	-55.000	-45.000	-5.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-5.000	-80.000	-55.000	-45.000	-5.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-5.000	-80.000	-55.000	-45.000	-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. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.115.000	0	200.000	700.000	215.000	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.115.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.350.000	-273.025	-600.000	-2.000.000	-477.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.350.000</b>	<b>-273.025</b>	<b>-600.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-477.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.235.000</b>	<b>-273.025</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.235.000</b>	<b>-273.025</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100003: Fußgängerunterführung Neue Straße</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-765.000	-281.633	-305.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-765.000</b>	<b>-281.633</b>	<b>-305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-765.000</b>	<b>-281.633</b>	<b>-305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-765.000</b>	<b>-281.633</b>	<b>-305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 188.311,66 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100006: Ausbau Stelzenäcker / K9911</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	850.000	350.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.200.000</b>	<b>850.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.320.000	-1.662.661	-600.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.320.000</b>	<b>-1.662.661</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-812.661</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-812.661</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 37.189,64 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.54100007: Radweg Böfinger Steige</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-49.022	-370.000	-200.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-650.000	-49.022	-370.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	-49.022	-370.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-650.000	-49.022	-370.000	-200.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 27.752,81 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.113.000	-913.005	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	0	0
Summe Auszahlungen	-2.113.000	-913.005	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.113.000	-913.005	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	0	0
Saldo gesamt	-2.113.000	-913.005	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 79.929,11 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.54100010: Sanierung Beringerbrücke</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.940.000	-159.321	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-1.480.000
Summe Auszahlungen	-1.940.000	-159.321	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-1.480.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.940.000	-159.321	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-1.480.000
Saldo gesamt	-1.940.000	-159.321	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-1.480.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.54100012: OD L240 Donaustetten</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000	-172.289	0	0	0	-870.000	0	0
Summe Auszahlungen	-1.050.000	-172.289	0	0	0	-870.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	-172.289	0	0	0	-870.000	0	0
Saldo gesamt	-1.050.000	-172.289	0	0	0	-870.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100013: OD Jungingen, Neuordnung</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.515.000	-368.606	-760.000	-115.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>-368.606</b>	<b>-760.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>-368.606</b>	<b>-760.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>-368.606</b>	<b>-760.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 271.174,92 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	0	0	750.000	750.000	825.000	175.000	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>825.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.666.000	-457.740	-500.000	-1.500.000	-1.000.000	-2.208.000	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.666.000</b>	<b>-457.740</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.208.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.166.000</b>	<b>-457.740</b>	<b>-500.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.383.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-3.166.000</b>	<b>-457.740</b>	<b>-500.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.383.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100015: San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt.</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.340.000	1.860.000	310.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	55.000	54.857	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.395.000</b>	<b>1.914.857</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.096.000	-27.044.943	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-30.096.000</b>	<b>-27.044.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.701.000</b>	<b>-25.130.086</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-26.701.000</b>	<b>-25.130.086</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 3.000.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000	39.475	0	500.000	285.000	275.000	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.100.000</b>	<b>39.475</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>285.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.145.000	-1.346.312	-400.500	-1.500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-7.898.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-13.145.000</b>	<b>-1.346.312</b>	<b>-400.500</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-7.898.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.045.000</b>	<b>-1.306.837</b>	<b>-400.500</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>285.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-7.898.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-12.045.000</b>	<b>-1.306.837</b>	<b>-400.500</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>285.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-7.898.000</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.962.000	-25.198	0	-500.000	-500.000	-836.000	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.962.000</b>	<b>-25.198</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-836.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.962.000</b>	<b>-25.198</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-836.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.962.000</b>	<b>-25.198</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-836.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 100.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.54100019: Neugestaltung Sattlergasse / Weinhofberg</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-790.000	-70.328	-500.000	-200.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-790.000</b>	<b>-70.328</b>	<b>-500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-790.000</b>	<b>-70.328</b>	<b>-500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-790.000</b>	<b>-70.328</b>	<b>-500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 2.991,83 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.54100020: Frauenstraße 2.BA (SÜD)</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.633.000	-219.786	-845.000	-188.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.633.000</b>	<b>-219.786</b>	<b>-845.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.633.000</b>	<b>-219.786</b>	<b>-845.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.633.000</b>	<b>-219.786</b>	<b>-845.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 380.213,63 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100021: Karlstraße, Neugestaltung</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.200.000	-745.112	-1.420.000	-3.072.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.200.000</b>	<b>-745.112</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-3.072.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.200.000</b>	<b>-745.112</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-3.072.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-6.200.000</b>	<b>-745.112</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-3.072.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 962.633,69 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100026: Lärmschutzprogramm</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.572.000	-375.421	-100.000	-600.000	-400.000	-400.000	-400.000	-2.310.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-145.000	-145.222	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.717.000</b>	<b>-520.643</b>	<b>-100.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-2.310.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.567.000</b>	<b>-520.643</b>	<b>50.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-2.310.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-5.567.000</b>	<b>-520.643</b>	<b>50.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-2.310.000</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 986.578,85 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100028: Verkehrsanbindung Wilhelmsburg</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.630.000	-25.549	0	-1.240.000	-1.270.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.630.000</b>	<b>-25.549</b>	<b>0</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.630.000</b>	<b>-25.549</b>	<b>0</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.630.000</b>	<b>-25.549</b>	<b>0</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 97.431,05 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.54100029: Einricht. eines öff. Fahrradleihsystems</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 50.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.54100030: Sanierung Wengentor</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	200.000	0	0	100.000	0	0
Summe Einzahlungen	300.000	0	200.000	0	0	100.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000	-339.341	-90.000	0	0	-340.000	0	0
Summe Auszahlungen	-780.000	-339.341	-90.000	0	0	-340.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.000	-339.341	110.000	0	0	-240.000	0	0
Saldo gesamt	-480.000	-339.341	110.000	0	0	-240.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 10.600,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.54100031: Neubau Fußgängersteg über Wallmauer</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.000	-1.067	-45.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-295.000	-1.067	-45.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.000	-1.067	-45.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-295.000	-1.067	-45.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 248.900,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.54100032: Neubau Brücke Schleifmühlenweg ü. Weihun</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	-177.288	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-280.000	-177.288	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000	-177.288	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-280.000	-177.288	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 102.500,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.54100033: Umbau Schiffberg</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	0
Summe Auszahlungen	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	0
Saldo gesamt	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.54100034: Sanierung Kreisstraße 9906, Göggl. Wald</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	-400.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-400.000	0	0	-400.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	-400.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-400.000	0	0	-400.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.54100035: Sanierung Verkehrswege Beim Türmle</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	-20.783	0	-815.000	0	-475.000	-475.000	0
Summe Auszahlungen	-1.800.000	-20.783	0	-815.000	0	-475.000	-475.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	-20.783	0	-815.000	0	-475.000	-475.000	0
Saldo gesamt	-1.800.000	-20.783	0	-815.000	0	-475.000	-475.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2014 14.217,32,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.54100036: Öffentliche Grünfläche am Ziegelländeweg</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.300	8.308	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	8.300	8.308	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	0	-200.000	-60.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-260.000	0	-200.000	-60.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-251.700	8.308	-200.000	-60.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-251.700	8.308	-200.000	-60.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100037: Auflastung Brücke Schillerstrasse</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610.000	-1.534	0	-200.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-610.000	-1.534	0	-200.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-610.000	-1.534	0	-200.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-610.000	-1.534	0	-200.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 608.465,80

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100039: City-Bahnhof</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000.000	-21.819	-250.000	-500.000	-500.000	-5.000.000	-5.450.000	0
Summe Auszahlungen	-12.000.000	-21.819	-250.000	-500.000	-500.000	-5.000.000	-5.450.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000.000	-21.819	-250.000	-500.000	-500.000	-5.000.000	-5.450.000	0
Saldo gesamt	-12.000.000	-21.819	-250.000	-500.000	-500.000	-5.000.000	-5.450.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 293.180,60 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100040: Sanierung K9914 - Jungingen</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	-6.895	-815.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-850.000	-6.895	-815.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000	-6.895	-815.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-850.000	-6.895	-815.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 28.104,78 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100041: Innenstadtprogramm</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.302.000	0	0	0	-400.000	-450.000	-250.000	-1.202.000
Summe Auszahlungen	-2.302.000	0	0	0	-400.000	-450.000	-250.000	-1.202.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.302.000	0	0	0	-400.000	-450.000	-250.000	-1.202.000
Saldo gesamt	-2.302.000	0	0	0	-400.000	-450.000	-250.000	-1.202.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100042: Neugestaltung Keltergasse</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	-50.000	0	-500.000	0	0
Summe Auszahlungen	-550.000	0	0	-50.000	0	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0	-50.000	0	-500.000	0	0
Saldo gesamt	-550.000	0	0	-50.000	0	-500.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100043: Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100044: San. Gideon-Bacher-Str./Bockgasse</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.150.000
Summe Auszahlungen	-1.200.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.150.000
Saldo gesamt	-1.200.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.150.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100045: Neugest. Bauhofer-/Linden-/Kässbohrerstr</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	0	0	-100.000	0	0	-1.150.000	0
Summe Auszahlungen	-1.250.000	0	0	-100.000	0	0	-1.150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	0	0	-100.000	0	0	-1.150.000	0
Saldo gesamt	-1.250.000	0	0	-100.000	0	0	-1.150.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.54100046: San. Schlossergasse</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	-350.000	0	0
Summe Auszahlungen	-350.000	0	0	0	0	-350.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	0	0	-350.000	0	0
Saldo gesamt	-350.000	0	0	0	0	-350.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.54100047: San. Einsteinstraße</b>								
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. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.54100048: Verkehrsverbind. nördl. Blaubeurer-Str.</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.54100049: Sanierungskonzept Ing. Bauwerke</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000.000	0	-800.000	0	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-29.200.000
Summe Auszahlungen	-40.000.000	0	-800.000	0	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-29.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000.000	0	-800.000	0	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-29.200.000
Saldo gesamt	-40.000.000	0	-800.000	0	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-29.200.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.54100050: Neugestaltung Ortsmitte Einsingen</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.54100051: Sanierung Ochsenegasse</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	0	-650.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-650.000	0	0	-650.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	-650.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-650.000	0	0	-650.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.54100052: Verlegung Rampe Schillerstraße</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	-50.000	-500.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-550.000	0	-50.000	-500.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	-50.000	-500.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-550.000	0	-50.000	-500.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.54100053: Neubau Zentraler Omnibusbahnhof</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	0	-60.000	0	-200.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-260.000	0	-60.000	0	-200.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.000	0	-60.000	0	-200.000	0	0	0
Saldo gesamt	-260.000	0	-60.000	0	-200.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.54100054: Sanierung Lautengasse Süd</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000	0	0	-440.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-440.000	0	0	-440.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-440.000	0	0	-440.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-440.000	0	0	-440.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.54100055: Sanierung Schwilmengsse</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	0
Summe Auszahlungen	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	0
Saldo gesamt	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.54100056: Prov. Umbau Zentraler Omnibusbahnhof</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	-600.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-600.000	0	0	-600.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	-600.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-600.000	0	0	-600.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.54100057: Adenauerbrücke Ersatzbau -Planungskosten</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
Summe Auszahlungen	-1.200.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
Saldo gesamt	-1.200.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.54100201: Lichtkonzept Ulm 1</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-163.872	0	0	-200.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-750.000</b>	<b>-163.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-700.000</b>	<b>-113.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-700.000</b>	<b>-113.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 384.580,79 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	-1.939.094	0	-400.000	-400.000	-400.000	-200.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.939.094</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.988.000</b>	<b>-1.927.094</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.988.000</b>	<b>-1.927.094</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 460.906,23 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.54700004: Ausbau Fernbusshalt Böfingen</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-635.000	-429.000	-275.000	-275.000	-275.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-635.000</b>	<b>-429.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-635.000</b>	<b>-429.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-635.000</b>	<b>-429.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>

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. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	4.261.000	4.780.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.261.000</b>	<b>4.780.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.595.000	-3.050.000	-2.850.000	-4.350.000	-4.350.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.595.000</b>	<b>-3.050.000</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-4.350.000</b>	<b>-4.350.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.666.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.666.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>0</b>

7  
750  
5410-752

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54108501: Fahrradstraße Zeitblomstraße</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.000	0	35.000	63.000	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	0	-150.000	-270.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-322.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-322.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	27.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-158.000	-180.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-158.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>

7  
750  
5460-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54600001: Sanierung Tiefgarage Kornhaus</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.875.000	-3.191.746	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.875.000</b>	<b>-3.191.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.875.000</b>	<b>-3.191.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-3.875.000</b>	<b>-3.191.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 150.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54600002: Neubau Parkhaus Am Bahnhof</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-20.000.000	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-145.000	-145.000	-85.000	-85.000	-85.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.000</b>	<b>239.000</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>	<b>384.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.000</b>	<b>239.000</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>	<b>384.000</b>

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. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54700001: Ausb.d. Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsst.</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-630.162	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.000	0	-140.000	-260.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-86.200.000	-6.936.300	-15.000.000	-20.000.000	-32.000.000	-12.264.000	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-86.600.000</b>	<b>-7.566.461</b>	<b>-15.140.000</b>	<b>-20.260.000</b>	<b>-32.000.000</b>	<b>-12.264.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.600.000</b>	<b>-7.566.461</b>	<b>-15.140.000</b>	<b>-20.260.000</b>	<b>-32.000.000</b>	<b>-12.264.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-86.600.000</b>	<b>-7.566.461</b>	<b>-15.140.000</b>	<b>-20.260.000</b>	<b>-32.000.000</b>	<b>-12.264.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.54700002: Modernisierung von Haltestellen</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.000	32.000	0	50.000	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>82.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.229.000	-1.075.129	-710.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.229.000</b>	<b>-1.075.129</b>	<b>-710.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.147.000</b>	<b>-1.043.129</b>	<b>-710.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.147.000</b>	<b>-1.043.129</b>	<b>-710.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-432.000	-6.550.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-432.000</b>	<b>-6.550.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-432.000</b>	<b>-6.550.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-432.000</b>	<b>-6.550.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

7  
750  
5510-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.55100001: Bürgerpark Oberer Eselsberg</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	-771.799	0	-148.000	-50.000	-500.000	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-771.799</b>	<b>0</b>	<b>-148.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>-756.799</b>	<b>0</b>	<b>-148.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>-756.799</b>	<b>0</b>	<b>-148.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 343.284,69 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.55100002: Glacispark</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.635.000	-1.038.433	-80.000	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.635.000</b>	<b>-1.038.433</b>	<b>-80.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.635.000</b>	<b>-1.038.433</b>	<b>-80.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.635.000</b>	<b>-1.038.433</b>	<b>-80.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 16.174,75 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	235.304	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>230.000</b>	<b>235.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-751.000	-385.648	-13.000	-10.000	-295.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-751.000</b>	<b>-385.648</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-521.000</b>	<b>-150.345</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-521.000</b>	<b>-150.345</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 47.462,91 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.55100007: Sanierung Alter Friedhof</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000	0	144.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-979.000	-561.058	-343.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-979.000</b>	<b>-561.058</b>	<b>-343.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-835.000</b>	<b>-561.058</b>	<b>-199.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-835.000</b>	<b>-561.058</b>	<b>-199.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 74.942,25 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.55100008: Skatepark Ulm</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-18.655	-220.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-220.000</b>	<b>-18.655</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>-18.655</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-200.000</b>	<b>-18.655</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.55100011: Sanierung Spielplätze Friedrichsau</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.000	0	0	-20.000	-500.000	-120.000	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>7.55100012: Grünzug Kobelgraben, 1. BA</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.55100013: San. Spielplatz Klosterhof/Meinloforum</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.55100014: Gestaltung Donauufer</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.000	0	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
Summe Auszahlungen	-470.000	0	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-470.000	0	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
Saldo gesamt	-470.000	0	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.55400001: Ökologische Landschaftsentwicklung</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.000	-213.253	-150.000	-100.000	-100.000	-70.000	0	0
Summe Auszahlungen	-635.000	-213.253	-150.000	-100.000	-100.000	-70.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-635.000	-213.253	-150.000	-100.000	-100.000	-70.000	0	0
Saldo gesamt	-635.000	-213.253	-150.000	-100.000	-100.000	-70.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.55400080: Ausgleichsmaßnahmen</b>								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	237.995	325.000	275.000	180.000	180.000	180.000	0
Summe Einzahlungen	0	237.995	325.000	275.000	180.000	180.000	180.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-87.779	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-50.000	0
Summe Auszahlungen	0	-87.779	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.216	275.000	205.000	110.000	110.000	130.000	0
Saldo gesamt	0	150.216	275.000	205.000	110.000	110.000	130.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-375.000	-385.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>

7  
750  
5510-751

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	-350.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-350.000	-350.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-350.000	-350.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-350.000	-350.000	-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. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.55200002: Verlegung Kleine Blau (City-Bahnhof)</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.572.000	-5.379.094	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-5.572.000	-5.379.094	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.572.000	-5.379.094	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-5.572.000	-5.379.094	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 192.900,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-150.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-300.000	0	-150.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-150.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-300.000	0	-150.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 150.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Saldo gesamt	0	0	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

7  
760  
5530-760

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.55300001: Hauptfriedhof Ulm, San. Aussegnungshalle</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.815.000	-3.111.574	-1.703.600	-39.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-4.815.000	-3.111.574	-1.703.600	-39.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.815.000	-3.111.574	-1.703.600	-39.000	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-249.000	-209.000	-40.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-5.064.000	-3.320.574	-1.743.600	-39.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.55300004: Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedh.</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.583.000	-29.513	-800.000	0	-50.000	-643.000	0	0
Summe Auszahlungen	-1.583.000	-29.513	-800.000	0	-50.000	-643.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.583.000	-29.513	-800.000	0	-50.000	-643.000	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-116.000	-39.000	-19.000	-39.000	-19.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.699.000	-68.513	-819.000	-39.000	-69.000	-643.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 60.487,17 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>7.55300005: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-197.200	-115.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.200</b>	<b>-130.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.200</b>	<b>-130.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.200</b>	<b>-130.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>

7  
760  
5530-761

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-3.000	0	0	0	0	0

# Allgemeine Finanzmittel

---

9  
900  
6120-900

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>3.61201: Planung Kredite</b>								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Kredite	0	0	400.000	0	4.853.800	7.883.500	9.833.300	0
69200000 Planung Investitions-Kredit	0	0	9.000.000	8.500.000	12.953.800	16.583.500	17.833.300	0
79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	0	0	-8.600.000	-8.500.000	-8.100.000	-8.700.000	-8.000.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	2.560.000	2.560.000	12.560.000	10.460.000	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	2.560.000	2.560.000	12.560.000	10.460.000	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.560.000	2.560.000	12.560.000	10.460.000	0	0
Saldo gesamt	0	0	2.560.000	2.560.000	12.560.000	10.460.000	0	0

LISTE DER MASSNAHMEN,  
die für das Investitionsprogramm  
2015-2019 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 2019 weiterfinanziert werden müssen.		50.557.000 €
Maßnahmen, die vollständig nach dem Jahr 2019 finanziert werden müssen, sortiert nach den vom Gemeinderat festgelegten Prioritäten. (Kosten stehen noch nicht fest)		
<b>Sanierungsmaßnahmen / rechtliche Verpflichtung / rentierliche Investitionen</b>		
7.12600006	Sanierungskonzept Feuerwehrrätehäuser	
7.25300003	Tiergarten, Sanierung Wirtschaftsgebäude	
7.27100	Familienbildungsstätte - Sanierung und Erweiterung	
7.42410005	Sanierung MZH Eggingen	
7.54100015	Weitere Sanierung B 10	
7.54100047	Sanierung Einsteinstraße	
7.5410	Sanierung Herrlinger Straße	
7.5530	Hauptfriedhof: Sanierung Sozialgebäude	
7.55300005	Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe	
<b>Programm Bildungsoffensive</b>		
7.21100109	Umbau Lehrküche zur Mensa GS Friedrichsau	
7.21100111	Adalbert-Stifter GHS, Erweiterung Klassenräume	
7.21100111	Adalbert-Stifter GHS, Sanierung Bau 1	
7.21100113	Eduard-Mörrike-Grund-/Werkrealschule - Umbau/Erweiterung Mensa	
7.21100	Spitalhof-Gemeinschaftsschule - Neubau Mensa + Betreuungsbereich	
7.21100	Friedrichsau-Grundschule - Neubau Mensa	
7.21100606	Generalsanierung/Erweiterung Anna-Essinger-Gym./Realschule	
7.21100613	Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen	
7.21100614	Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung	
7.21200302	Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule	
<b>Sonstige neue Maßnahmen</b>		
7.11250001	Baubetriebshof - 3. BA Stützpunkt Kaltwässerle	
7.11330002	Umbau Meinlohgrundschule	
7.12600005	Hauptfeuerwache - Integrierte Leitstelle	
7.25200002	Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum	
7.31400011	Sozialraumorientierung Böfingen, Umbau	
736500004	Forsthaus Söflingen - Umbau	
7.36500	Sozialraumkita Wiblingen	
7.52300003	Pionierkaserne, Archiv FSS	
7.54100043	Hangsicherung Lindenhöhe / Fußweg HfG	
7.54100048	Verkehrsverbind. nördlich Blaubeurer Straße	
7.54100050	Neugestaltung Ortsmitte Ermingen	
7.5410	Radweg Söflingen-Ermingen, Wiesentalweg	
7.5750	Weiterer Ausbau Ulm Messe	

