

Stadt Ulm

ulm

Finanzplanung
2017 - 2021

Entwurf
GD 902/17

Finanzplan
2017 - 2021

INHALTSVERZEICHNIS

Erläuterungen zur Finanzplanung	Seite	1
Finanzplanung	Seite	17
Gesamtergebnishaushalt	Seite	18
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	19
Investitionsprogramm		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	23
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste	Seite	31
Bereich Zentrale Dienste	Seite	35
Bereich Bürgerdienste	Seite	39
Fachbereich Kultur	Seite	45
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	55
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	91
Allgemeine Finanzmittel	Seite	133

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 2017 – 2021

2.1 Grundlagen

- Orientierungsdaten des Landes - Haushaltserlass 2018 vom 19. Juni 2017,
- letzte mittelfristige Steuerschätzung vom Mai 2017,
- aktuelle (Stand Oktober 2017) städtische Steuerentwicklung.

2.2 Ausgangslage

Der mit Wirkung vom 1. Januar 2010 eingerichtete **Stabilitätsrat** ist am 22. Juni 2017 zu seiner 15. 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 Sachverständigengremium (= Beirat) unterstützt.

Nach Einschätzung des Stabilitätsrates wächst die deutsche Wirtschaft auch im achten Jahr ununterbrochen und die Finanzpolitik ist weiterhin auf wachstumsfreundliche Konsolidierung ausgerichtet. Die staatlichen Haushalte von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherungen in Maastricht-Abgrenzung erzielten 2016 einen strukturellen Finanzierungsüberschuss von 0,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Für das laufende Jahr kommt der Stabilitätsrat zu der Einschätzung, dass der Staatshaushalt die Obergrenze des strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizits von 0,5 Prozent des BIP ebenfalls einhalten wird. Der unabhängige Beirat bestätigt dieses Ergebnis und geht davon aus, dass die Obergrenze mit spürbarem Abstand eingehalten wird. Auf der staatlichen Einnahmeseite führt die robuste wirtschaftliche Entwicklung mit außergewöhnlich hoher Beschäftigung und spürbar steigenden Löhnen und Gehältern zu einem stark steigenden Aufkommen von Steuern und Abgaben. Gleichzeitig weisen die öffentlichen Haushalte gegenwärtig eine hohe Ausgabendynamik auf. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf kurz- und langfristige Haushaltsrisiken wie steigende Zinsen und demographische Entwicklung ist insgesamt eine maßvolle und vorausschauende Finanzpolitik bei Einnahmen und Ausgaben erforderlich, um die Handlungsfähigkeit des Staates auch zukünftig zu erhalten.

Risiken für die gesamtwirtschaftlichen Entwicklung dürften nach Einschätzung des Beirats insbesondere aus ungewissen Entwicklungen im internationalen Umfeld resultieren, wie etwa dem künftigen wirtschaftspolitischen Kurs in den USA und im Zusammenhang mit dem beabsichtigten Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU. Binnenwirtschaftlich könnte sich dagegen eine kräftigere Entwicklung ergeben, wenn sich außenwirtschaftliche Risiken nicht materialisieren und die Inlandsnachfrage – möglicherweise getrieben durch einen stärkeren Lohnauftrieb – stärker zunimmt als erwartet.

Der **Arbeitskreis Steuerschätzung** geht für die Jahre 2017 bis 2021 von einer kontinuierlichen Zunahme des Steueraufkommens in Deutschland aus. Insgesamt spiegelt sich in den prognostizierten Zahlen die anhaltend robuste wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland wider. Die Inlandsnachfrage ist stark und die Beschäftigung ist auf Rekordniveau. Für das laufende Jahr 2017 wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,5 % und für 2018 um 1,6 % erwartet. Im Schätzzeitraum 2017 bis 2021 werden für das nominale BIP nunmehr Veränderungen von +3,0 % für 2017, +3,1 % für 2018 und +3,2 % jeweils für die Jahre 2019 bis 2021 erwartet.

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

Die **kommunalen Spitzenverbände** gehen in ihrem Bericht zur Finanzlage der Kommunen vom 12. Juli 2017 davon aus, dass in den nächsten Jahren die Finanzlage der Kommunen von im Durchschnitt ausgeglichenen Haushalten geprägt sein wird. Hierbei weisen sie allerdings darauf hin, dass die positiven Finanzierungssalden nur erreichbar sind, wenn die Zuweisungen von Bund und Ländern an die Kommunen so stetig und stark steigen werden wie in der Prognose angenommen.

Für 2017 wird ein Überschuss in Höhe von 4,1 Milliarden Euro prognostiziert. Im Jahr 2018 ist ein ausgeglichener kommunaler Gesamthaushalt bzw. nur ein geringer Überschuss zu erwarten. Der Rückgang des Finanzierungssaldos im Jahr 2018 ist angesichts der ab dem Jahr 2018 erfolgenden vollständigen Umsetzung der Entlastung der Kommunen um 5 Mrd. € besorgniserregend. Die Wirkung der Entlastung ist aufgrund anderweitig zwingender Mehrausgaben praktisch verbraucht.

Nach dem **aktuellen Konjunkturbericht der IHK Ulm vom Herbst 2017** befindet sich die regionale Wirtschaft weiter in sehr guter Verfassung. Der Konjunkturmotor in der IHK-Region Ulm läuft weiter rund. Für die kommenden Monate wird eine Fortsetzung der guten Wirtschaftslage erwartet.

Eine stabile Säule des Aufschwungs ist und bleibt die Binnennachfrage. Steigende Beschäftigungszahlen und eine der deutschlandweit geringsten Arbeitslosenquoten (Septemberwert 2,8 Prozent) befeuern bei höheren Reallöhnen und niedrigen Zinsen den privaten Konsum. Jeder vierte Betrieb geht trotz des herrschenden Beschäftigungsrekords von einer weiteren Personalzunahme in den kommenden Monaten aus. Weitere 63 Prozent sollen den hohen Bestand zumindest halten. Von den Investitionen gehen ebenfalls Impulse auf die Binnennachfrage aus. Dabei sind Kapazitätserweiterungen nun bedeutsamer als Rationalisierungsinvestitionen.

Zu der stabil hohen Inlandsnachfrage gesellt sich eine zunehmend wachsende Nachfrage aus dem Ausland. Daher werden allen Unsicherheiten und politischen Krisenherden zum Trotz die Sorgen um die Nachfrage aus dem Ausland geringer. Der gegenwärtige Aufschwung steht somit auf einem breiten und stabilen Fundament.

Die Schätzungen der Einzelwerte der städtischen Finanzplanung basieren auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2018 (Haushaltserlass 2018) vom 20.06.2017. Zusammenfassend geht die Finanzplanung weiterhin von Steuereinnahmen auf sehr hohem Niveau aus.

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. Gleichzeitig ergeben sich erhebliche Belastungen des städtischen Haushalts aus Personal- und Sachkostensteigerungen sowie aus Sonderfaktoren in erheblicher Höhe, welche jährlich wiederkehrend zu finanzieren sind. Dies spiegelt sich in der Entwicklung der Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (vgl. Anlage 10

zum Haushaltsplan) wider. Trotz sehr hoher ordentlicher Erträge fällt ab 2019 der Aufwandsdeckungsgrad (Verhältnis ordentliche Erträge zu ordentlichen Aufwendungen) deutlich unter 100 %, sodass ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht mehr möglich ist. Daneben stellen große Investitionsprojekte z. B. - weitere Sanierung Bauwerke Ortsdurchfahrt B 10, Sanierungskonzept Ing.-Bauwerke (Brücken), weiterer Ausbau der Straßenbahnlinie 2, die Fortentwicklung der Bildungsoffensive mit einem weiteren Ausbau der Ganztagesbetreuung an den Schulen, die Kita-Ausbauoffensive II, Masterplan City-Bahnhof, Masterplan Wissenschaftsstadt, Masterplan Safranberg, Neubau Parkhaus Am Bahnhof und vieles mehr - an die Finanzpolitik hohe Anforderungen. Erschwert wird dies zusätzlich durch erhebliche Baukostensteigerungen am Markt, die sich deutlich auf die zu finanzierenden Investitionsmaßnahmen mit größerem Finanzierungsbedarf auswirken.

2.3 Ziele der Finanzpolitik

a) Ausgleich des Ergebnishaushalts

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.

Der Gesamtergebnishaushalt schließt im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum mit folgenden Ergebnissen ab:

Jahr	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€
Summe ordentliche Erträge	488.159	483.312	491.071	498.913
Summe ordentl. Aufwendungen	486.107	491.425	492.845	503.365
Ordentliches Ergebnis lfd. Jahr	2.052	-8.113	-1.774	-4.452
Zuzüglich Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	211.392	213.444	205.331	203.557
Gesamtergebnis inkl. Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	213.444	205.331	203.557	199.105

Damit gelingt ab dem Jahr 2019 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:

Mit Beschluss zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens zum 01.01.2011 am 20.03.2008 (GD 122/08)

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

Bei Verabschiedung des Haushaltsplans 2002 am 12.12.2001 (GD 901/01)

- Mittel- und langfristig sind keine neuen Schulden aufzunehmen.

Dies gelingt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraums nur, weil Rückstellungen und "Sparbücher" aufgelöst werden.

Deshalb ist es auch angesichts der dargestellten Risiken (vgl. Ziff. 2.2) unumgänglich, Maß zu halten und den vor Jahren eingeschlagenen Konsolidierungskurs zu intensivieren.

Um den vorhandenen Handlungsspielraum zu erhalten ist folgendes notwendig:

- 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 Querverbands zur Finanzierung des ÖPNV/SPNV bei den Stadtwerken
- Festlegung des Investitionsvolumens in einer Investitionsstrategie, dass finanziell und personell gestemmt werden kann und dessen Folgelasten den Ausgleich des Ergebnishaushalts langfristig nicht gefährden.

Mit Beschluss der Investitionsstrategie der Stadt Ulm am 19.07.2017 (GD 915/17)

Die Investitionsstrategie verfolgt folgende übergeordnete, aus dem kommunalen Haushaltsrecht abgeleitete und dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit folgende finanzpolitische Strategieziele:

- Der Ergebnishaushalt wird dauerhaft in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen. Damit wird gewährleistet, dass ein ausreichend hoher Zahlungsmittelüberschuss (Abschreibungen - Auflösung Sonderposten) als Eigenfinanzierungsanteil für den Investitionshaushalt erwirtschaftet wird.
- Die Aufnahme neuer Schulden wird möglichst vermieden. Soweit sie zur Finanzierung der Investitionshaushalte unabweisbar sind, werden Kreditaufnahmen auf das absolut Notwendigste begrenzt. Mittel- bis langfristig werden die bestehenden Schulden abgebaut.
- Für die Unterhaltung, Sanierung und Instandhaltung des städtischen Vermögens werden ausreichend Finanzmittel zur Verfügung gestellt, die den nachhaltigen Substanzerhalt des städtischen Vermögens sichern.

b) Investitionsprogramm

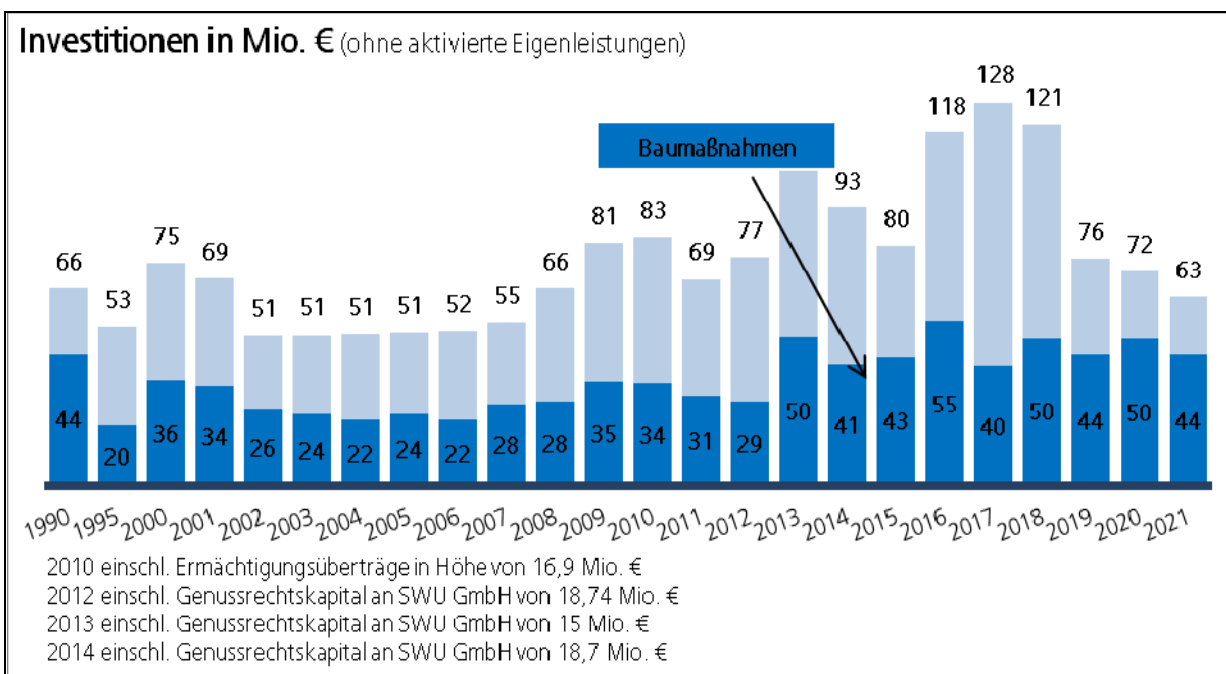
Das vorliegende Investitionsprogramm wurde auf der Basis der am 19.07.2017 vom Gemeinderat beschlossenen Investitionsstrategie 2017 - 2026 umgesetzt und enthält alle Maßnahmen, die aus aktueller Sicht in den kommenden Jahren geplant und realisiert werden sollen. Schwerpunkt sind die vom Gemeinderat beschlossenen Programme wie Masterpläne Kuhberg, Wissenschaftsstadt und City-Bahnhof sowie die Ulmer Bildungsoffensive und die Kindertagesstätten-Ausbauoffensive.

In der Investitionsstrategie wurden folgende Zielvorgaben beschlossen:

- Die Erhöhung der Netto-Neuverschuldung wird möglichst vermieden. Ist eine Neuverschuldung zur Investitionsfinanzierung unabweisbar, so soll die Obergrenze eines Schuldenstandes von 200 Mio. € bzw. einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.600 €/EW nicht überschritten werden,
- Nicht geplante Erträge bei den Allgemeinen Finanzmitteln, die nicht anderweitig zur Deckung nicht geplanter Aufwendungen im laufenden Haushalt erforderlich sind, werden dem Sparbuch zur Reduzierung der Neuverschuldung zugeführt.
- Das Gesamtinvestitionsvolumen ohne Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen beträgt ab dem Haushaltsjahr 2019 als Obergrenze 60 Mio. € bzw. ab dem Haushaltsjahr 2023 max. 57 Mio. €.
- Ermächtigungsüberträge sollen auf maximal ein Drittel des jeweiligen Investitionsvolumens begrenzt werden.

Die 10jährige Investitionsstrategie wird jährlich fortgeschrieben und dem Gemeinderat mit den Eckdaten des jeweiligen Haushalts zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Investitionsstrategie ersetzt somit künftig die sogenannte "Rosa Liste" der Finanzplanung.



Im mittelfristigen Betrachtungszeitraum ist zu berücksichtigen, dass folgende Großinvestitionsprojekte **nur mit einer Planungsrate** enthalten und daher nicht voll finanziert sind:

- Generalsanierung Multscherschule
- Sanierung Sägefelschule
- Sanierung Michelsberg Grundschule
- Modernisierung Pavillons und Turnhalle Pestalozzischule
- KITA, Sozialraum Wiblingen, Neubau
- KITA Ruländerweg, Neubau
- KITA Brombeerweg, Neubau
- Übernachtungswohnheim, Aufstockung
- Baubetriebshof Kaltwässerle, 3. BA
- Neuordnung der Entwässerung B10

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 2018 zu folgender Entwicklung der Nettoneuverschuldung:

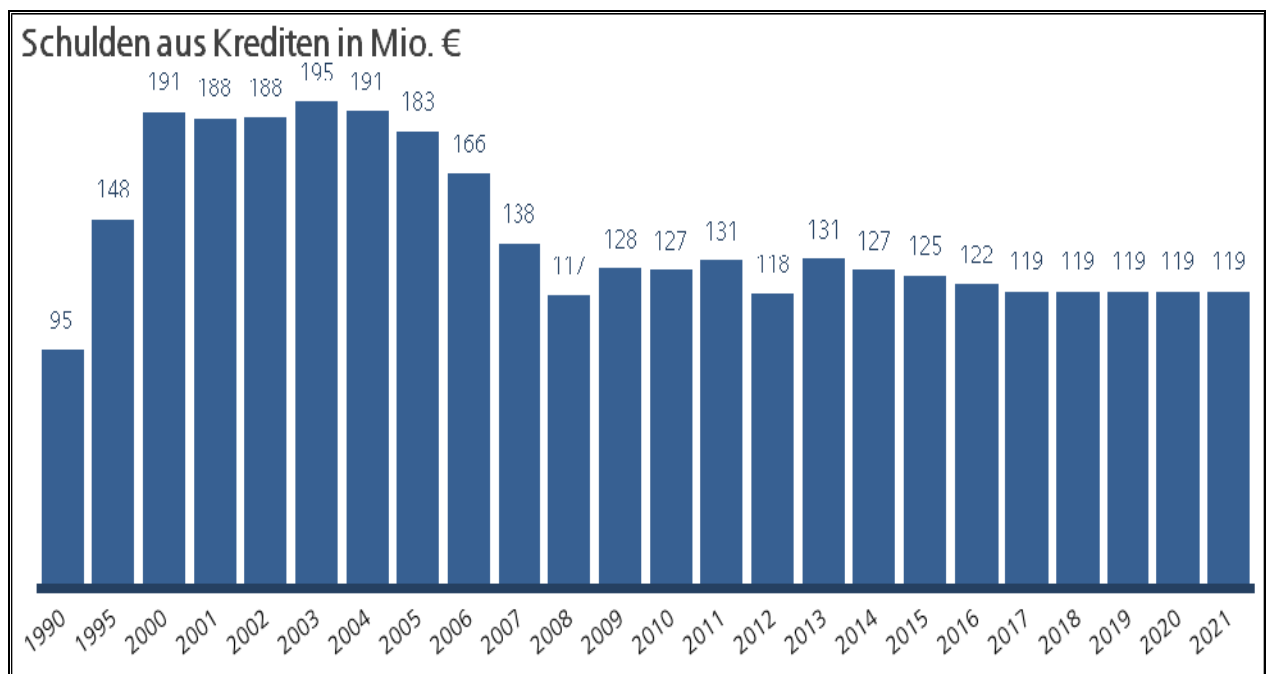
Jahr	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	Summe in T€
Nettoneuverschuldung/- reduzierung	0	0	0	0	0

Die Nettoneuverschuldung liegt bei Null, d.h. die Tilgungshöhe entspricht der Höhe der Kreditaufnahme. Der Schuldenstand bleibt bis einschließlich 2021 unverändert bei knapp 119 Mio. €. Im Finanzplanungszeitraum kommt es nur mit Hilfe der vorhandenen Rückstellungen sowie der Auflösung der "Sparbücher" zu keiner Neuverschuldung.

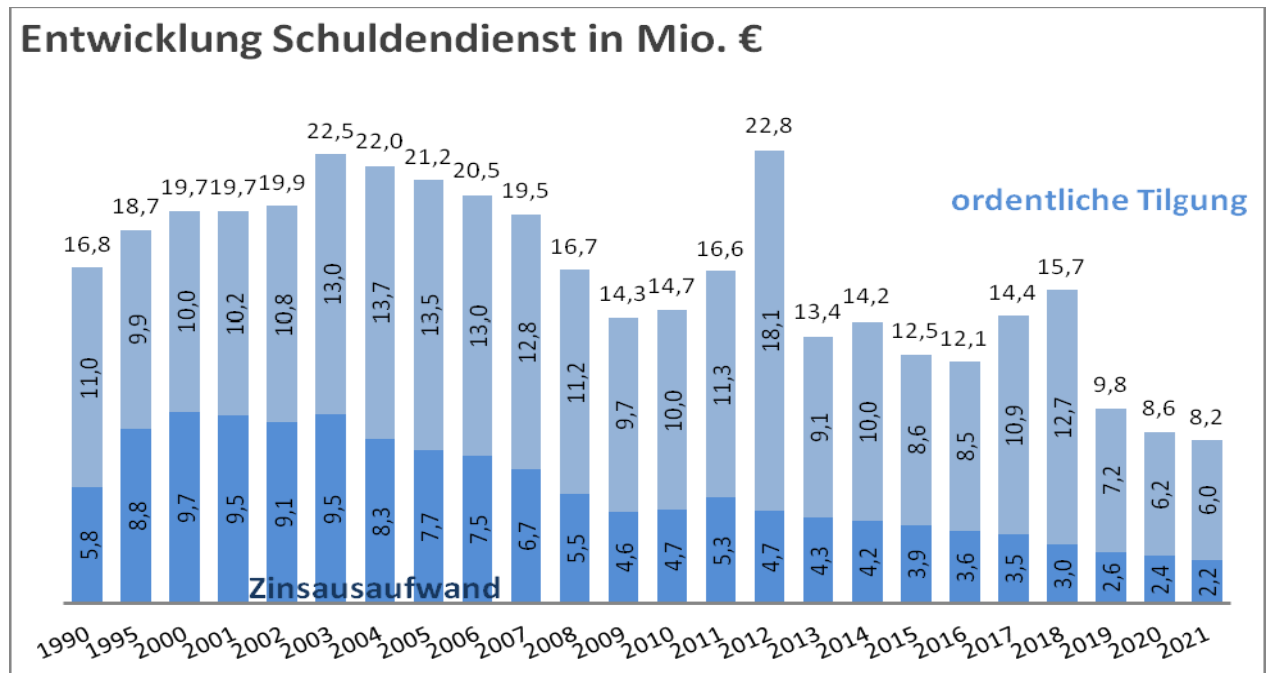
Nicht berücksichtigt ist eine Rückführung der Genussrechte an die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH von insgesamt rd. 63,5 Mio. € und die Rückholung bzw. Tilgung der an die Beteiligungsgesellschaften (insbesondere UWS) und den Eigenbetrieb EBU gewährten Darlehen. Ebenso wenig sind evtl. weitere deutliche Liquiditätsabflüsse für die Inanspruchnahme der in Höhe von ca. 31,1 Mio. € (davon netto 23,9 Mio. € im Investitionsbereich) bestehenden Ermächtigungsüberträge berücksichtigt.

Angesichts des ehrgeizigen Investitionsprogramms besteht weiterhin ein hohes Risiko einer darüber hinausgehenden zusätzlichen Neuverschuldung.

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



Die Verschuldung bindet Mittel für Zinsaufwendungen und Tilgung:



Ursache der Verringerung der Zinsaufwendungen ist darin begründet, dass Umschuldungen hin zu zinsgünstigeren Darlehen erfolgen und z. B. Kredite im Rahmen der KfW-Sonderprogramme zur Kinderbetreuung mit einem Zinssatz von 0,20 % und zur Flüchtlingsunterbringung mit einem Zinssatz von 0,0 % gewährt wurden. Für 2018 werden aus dem KfW-Sonderprogramm "Energieeffizient Bauen und Sanieren" weitere Kredite beantragt.

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.

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

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung zu erwarten:

Finanzplanung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
2015 – 2019 bisher	89.000	89.000	---	---
2016 – 2020 bisher	95.000	95.000	95.000	---
2017 – 2021 neu	105.000	105.000	105.000	105.000

3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Den Ansätzen liegen die Orientierungsdaten des Landes, Haushaltserlass 2018, vom 19. Juni 2017 zugrunde. Die Orientierungsdaten berücksichtigen die Ergebnisse der 151. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 9. bis 11. Mai 2017.

Umverteilungsverluste/-gewinne ab 2021 infolge der Fortschreibung der Schlüsselzahl, aufgrund der aktuellen Steuerstatistik sind bei den Berechnungen nicht berücksichtigt.

Vergleich mit der Finanzplanung 2016 – 2020

Finanzplanung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
2016 – 2020 bisher	70.700	72.800	75.500	---
2017 – 2021 neu	73.600	76.500	79.500	82.000

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 wider. Umverteilungsverluste/-gewinne infolge der Fortschreibung der Schlüsselzahl ab 2021 sind bei den Berechnungen nicht berücksichtigt.

Nach Auslaufen 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 in 2018 im Rahmen des 5-Mrd. Entlastungspakets des Bundes eine Erhöhung des Umsatzsteueranteils bei Beibehaltung des Verteilerschlüssels von 2,7 Mrd. € und ab 2019 von 2,4 Mrd. €.

Vergleich mit der Finanzplanung 2016 - 2020

Finanzplanung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
2016 – 2020 bisher	20.200	19.500	20.000	---
2017 – 2021 neu	19.600	19.000	19.600	20.000

311/313 Schlüsselzuwendungen/Bedarfszuwendungen und allgemeine Umlagen

Basis sind die Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg für die Haushaltsplanung 2018 und eigene Schätzungen. Das Land und die Kommunen haben in der gemeinsamen Finanzkommission am 4. November 2016 eine weitere Kürzung der

Finanzzuweisungen an die Kommunen beschlossen. 2017 und 2018 liegt der zusätzliche Betrag bei 200 Mio. €, wobei Mehraufwendungen der Kommunen in den Bereichen Integration und Verwaltung in Höhe von 50 Mio. € bereits berücksichtigt sind. 2019 bis 2021 beträgt die Kürzung zusätzlich 230 Mio. €. Die Höhe der Verbundquote, also des Anteils, den das Land aus seinem Steueraufkommen für den kommunalen Finanzausgleich bereitstellt, bleibt bis 2021 bei 23 Prozent.

Das Ergebnis der gemeinsamen Finanzkommission am 4. November 2016 hat folgende Auswirkung auf die Finanzausgleichsmasse:

	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €	2021 in Mio. €
Vorwegentnahme	-540	-740	-740	-770	-770	-770
Umschichtung UMA*	11	-11	-11	-11		
Umschicht. Mehraufwand SoBeG */**	20	-20	-20,4	-20,8	-21,2	-21,6
Umschichtung Integrationspakt *	90	-90	-90			
Anteil 1 Mrd. aus 5-Mrd.-Bundespaket			130	130	130	130
Summe	-419	-861	-731,4	-671,8	-661,2	-661,6

* Die Mittel verbleiben im Finanzausgleich, werden aber ab 2017 nicht nach mangelnder Steuerkraft verteilt (UMA = Unbegleiteter minderjähriger Ausländer)

** Der Mehraufwand im Rahmen des Sonderbehörden-Eingliederungsgesetzes (SoBeG) wurde mit 2 % dynamisiert.

Die Umstellung auf die neuen Einwohnerzahlen (Zensus) führt dazu, dass Ulm ab 2014 dauerhaft geringere Finanzzuweisungen erhält.

314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse werden individuell fortgeschrieben. Im Wesentlichen handelt es sich um Zuschüsse für die Schülerbeförderung, Sachkostenbeiträge des Landes für die Schulen, Zuschüsse für den Betrieb des Theaters sowie den Soziallasten- und Kindergartenlastenausgleich. Hier werden auch die Zuweisungen für die Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung verbucht, diese erhöhen sich seit 2014 auf 100 % der Nettoaufwendungen. Im Zusammenhang mit dem Pakt für Integration werden Erträge von voraussichtlich maximal 5,2 Mio. € für 2017 - 2019 insgesamt erwartet, die für die Beschäftigung von Integrationsmanager/innen, die Flüchtlingssozialarbeit und die Stärkung der Regelangebote vor Ort, sowie für Maßnahmen aus den Bereichen Schule und Übergang zum Beruf, Spracherwerb sowie bürgerschaftliches Engagement vorgesehen sind.

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. Hierbei berücksichtigt ist auch der Gesetzesentwurf zur vollständigen Entlastung der Kommunen von den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte im SGB II durch den Bund für die Jahre 2016 bis 2018.

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*

In den kommenden Jahren wird ein deutlicher Rückgang der Kostenerstattungen für Flüchtlinge in der vorläufigen Unterbringung erwartet, da nach derzeitigen Hochrechnungen deutlich weniger Asylsuchende nach Deutschland kommen werden als in den vergangenen zwei Jahren. Bis 2020 wird ein Rückgang der Erstattungen auf die Hälfte der derzeitigen Planwerte für 2017 prognostiziert.

361 *Zinserträge*

Die Veränderung bei den Zinserträgen ergeben sich insbesondere aus der Veranschlagung von Zinsen aus Genussrechtseinlagen bei den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm GmbH ab 2021.

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 2019 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 durch die voraussichtlich am 1.1.2017 in Kraft tretende neue Entgeltordnung aktuell noch nicht berücksichtigt werden können.
- In 2019 wurde zusätzlich 1 Mio. € für die für die Beschäftigung von Integrationsmanager/innen eingeplant. Die Finanzierung erfolgt über den Pakt für Integration. Dieser ist auf 2 Jahre, 2017 bis 2019, befristet. (siehe Erläuterung bei 314).

42 *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Das Ausgabenwachstum wurde für Unterhaltsmaßnahmen mittelfristig jährlich um durchschnittlich 2 v. H. und für sonstige Aufwendungen um 1 v. H. fortgeschrieben. Für Maßnahmen im Rahmen des dauerhaften Sanierungsprogramms sind 6,0 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 2,0 Mio. € / Jahr berücksichtigt. Diese hat ihren Ursprung insbesondere in steigenden Aufwendungen im Bereich der Alten- und Behindertenhilfe, sowie der Aufwendungen für Arbeitssuchende im SGB II und zusätzlicher Belastungen aufgrund des 2017 in Kraft getretenen Bundesteilhabegesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung. Außerdem werden 2019 zusätzlich 1,0 Mio. € für die Integration der Flüchtlinge eingeplant (Pakt für Integration, siehe Pos. 314).

- **Alten- und Behindertenhilfe (inkl. Grundsicherung):**
In diesem Bereich ergibt sich insbesondere aufgrund der Fallzahlenentwicklung bei der Eingliederungshilfe, der Grundsicherung für Ältere und Erwerbsgeminderte und der Hilfe zur Pflege sowie der Entgelterhöhung der freien Träger eine deutlich höhere Ausgabensumme. 2014 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, ist die Arbeit geprägt von den Leitgedanken der Sozialraumorientierung, Ambulantisierung, dem personenzentrierten Ansatz, Normalisierung, uneingeschränkter Teilhabe an der Gesellschaft sowie die Versorgungsverantwortung für Ulmer.
- **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 Gesetzesänderungen geprägt. Derzeit ist davon auszugehen, dass trotz der guten Wirtschaftslage und niedrigen Arbeitslosenquote kein weiterer Rückgang der Fallzahlen zu erwarten ist, da zahlreiche Flüchtlinge ins SGB II übergehen werden. Der zum 01.01.2012 erfolgte Übergang in die gemeinsame Einrichtung hat keine (direkten) Auswirkungen auf den Bereich der Transferleistungen.
- **Asylbewerberleistungsgesetz:**
Grundsätzlich sind die Aufwendungen nach Asylbewerberleistungsgesetz schwierig zu planen, da nicht absehbar ist, in welchen Regionen der Welt mit welchen Krisen zu rechnen ist, und wie sich solche Krisen auf die Flüchtlingsströme auswirken werden. Derzeit ist jedoch davon auszugehen, dass die Leistungen nach dem AsylbLG nicht weiter steigen werden, da zahlreiche anerkannte Flüchtlinge aus dem AsylbLG fallen und Leistungen nach dem SGB II erhalten werden.
- **Leistungen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII (wirtschaftl. Jugendhilfe):**
Mit der Einführung der Sozialraumorientierung und dem Abschluss von HzE-Sozialraum-Budgetverträgen mit Schwerpunktträgern ist es in Ulm gelungen, die Aufwendungen in der vorabdotierten Jugendhilfe 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 Ausländer (UMA) ist aufgrund der nicht steuerbaren Fallzahlen in diesem Teilbereich mit steigenden Aufwendungen zu rechnen. Diese Aufwendungen werden der Stadt jedoch wieder erstattet.
- **Bundesteilhabegesetz:**
Am 16. Dezember 2016 hat der Bundesrat dem vom 1. Dezember 2016 vom Deutschen Bundestag beschlossenen Bundesteilhabegesetz zugestimmt. Die ersten Teile des Gesetzes traten am 1. Januar 2017 in Kraft, die weitere schrittweise Umsetzung erfolgt bis im Jahr 2023. Schwerpunkt ist die Neufassung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX). Eine wesentliche Änderung betrifft die Eingliederungshilfe, die aus dem „Fürsorgesystem“ der Sozialhilfe in das neu gefasste SGB IX integriert werden soll. Dies sieht auch eine Trennung von und unterschiedliche Finanzierung der Fachleistungen zu den Leistungen zum Lebensunterhalt vor. Gleichzeitig wurde eine Erhöhung der Einkommens- und Vermögensfreibeträge sowie eine Befreiung der Ehe- und Lebenspartner aus der Finanzierungspflicht beschlossen.

434 Gewerbesteuerumlage

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage:

Jahr	Umlagesatz	Prozent. Anteil an der Gewerbesteuer
2001	91 v. H.	25,3 %
2002	102 v. H.	28,3 %
2003	114 v. H.	31,7 %
2004	82 v. H.	22,8 %
2005	81 v. H.	22,6 %
2006	74 v. H.	20,6 %
2007	73 v. H.	20,3 %
2008	65 v. H.	18,1 %
2009	66 v. H.	18,3 %
2010	71 v. H.	19,7 %
2011	70 v. H.	19,4 %
2012 - 2016	69 v. H.	19,2 %
2017	68,5 v. H.	19,1 %
2018-2021	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 2020 und 2021 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.

Rückflüsse von Darlehen

Eine Rückholung der an die Beteiligungsgesellschaften (insbesondere UWS) und den Eigenbetrieb EBU gewährten Darlehen ist im Finanzplanungszeitraum nicht 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):

2019		EUR	
724011120090/ 724011120091	Maßnahmen Datenverarbeitung	820.000	
7.12210001	Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4	1.850.000	
7.21100615	Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau	10.865.000	*
7.42410009	Sanierung Kunstrasen Söflingen	750.000	*
7.31400020	Umbau Bürgerhaus Böfingen /RFID	4.937.000	*
7.36500012	KITA Ausbauoffensive	3.000.000	*
7.54100043	Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG	2.050.000	
7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke (Brücken)	1.000.000	
7.54100052	Verlegung Rampe Schillerstraße	450.000	
7.54100053	Neubau Zentraler Omnibusbahnhof	3.400.000	
7.54100063	Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke	950.000	
7.54100067	Sanierung Kastbrücke (alt)	700.000	*
7.54100071	Weihnachtsbeleuchtung	200.000	*
	Summe	30.972.000	
 2020		 EUR	
724011120090/ 724011120091	Maßnahmen Datenverarbeitung	860.000	
7.21100109	Umbau Lehrküche zu Mensa, GS Friedrichsau	850.000	
7.21100113	Ed.-Mörike-GHS, Umbau Klassenräume zu Mensa	1.100.000	
7.21100311	Spitalhofschule, Neubau Betreuung/Mensa	1.590.000	*
7.31100101	Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15	1.325.000	*
7.36500012	KITA Ausbauoffensive	3.000.000	*

7.12600007	Hauptfeuerwache Ulm ILS-Räumlichkeiten	3.630.000	
7.54100042	Neugestaltung Keltergasse	550.000	
7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke (Brücken)	1.000.000	
7.54100059	Wallstraßenbrücke - Blaubeurer-Tor-Brücke	24.200.000	*
7.54100072	Sanierung Ortsumfahrung Jungingen L1165	560.000	*
	Summe	38.665.000	

2021

EUR

724011120090/ 724011120091	Maßnahmen Datenverarbeitung	900.000	
7.21100104	Generalsanierung Multscherschule	7.314.000	*
7.21100115	Sanierung Sägefelschule	3.180.000	*
7.21100116	Sanierung Michelsberg Grundschule	3.180.000	*
7.21100117	Schulzentrum Hochsträß/Söflingen, Mensa	500.000	*
7.21200201	Mod. Pavilions/Turnhalle Pestalozzi-Schule	2.120.000	*
7.31400501	Übernachtungswohnheim, Aufstockung	1.590.000	*
7.36500009	KITA Sozialraum Wiblingen, Neubau	5.035.000	*
7.36500010	KITA Ruländerweg, Neubau	2.650.000	*
7.36500011	KITA Brombeerweg, Neubau	2.650.000	*
7.36500012	KITA Ausbauoffensive	3.000.000	*
7.11250003	Baubetriebshof, Kaltwässerle, 3. BA	1.740.000	
7.54100030	Sanierung Wengentor, 2. BA	340.000	
7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke (Brücken)	1.000.000	
7.54100069	Erweiterung Aufzüge Bahnhofsteg	1.000.000	
	Summe	36.199.000	

Ulm, im November 2017

Bürgermeisteramt
In Vertretung

gez. Martin Bendel
Erster Bürgermeister

FINANZPLANUNG

2017 - 2021

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	243.395.000	234.045.000	235.755.000	239.765.000	243.075.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.566.500	138.221.800	148.010.000	155.110.000	157.660.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.651.800	7.328.300	7.430.000	7.530.000	7.630.000
4	Sonstige Transfererträge	4.870.000	5.870.000	5.930.000	5.990.000	6.050.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.236.200	25.228.100	25.480.000	25.730.000	25.980.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.322.300	25.725.600	25.980.000	26.230.000	26.480.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.111.800	14.119.400	14.230.000	14.330.000	14.420.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.352.100	1.355.100	1.540.000	1.510.000	2.370.000
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	985.100	1.509.600	1.325.000	894.000	1.216.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	19.799.400	34.756.500	17.632.000	13.982.000	14.032.000
11	Ordentliche Erträge	495.290.200	488.159.400	483.312.000	491.071.000	498.913.000
12	Personalaufwendungen	-126.893.900	-132.769.600	-136.420.000	-138.130.000	-140.890.000
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.309.200	-76.028.000	-77.260.000	-78.500.000	-79.760.000
15	Abschreibungen	-39.707.300	-45.898.400	-46.900.000	-47.900.000	-48.900.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.600.000	-3.100.000	-2.700.000	-2.500.000	-2.300.000
17	Transferaufwendungen	-200.650.360	-208.926.760	-208.565.000	-206.035.000	-211.385.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.344.440	-19.334.140	-19.530.000	-19.730.000	-20.080.000
19	Ordentliche Aufwendungen	-464.555.200	-486.106.900	-491.425.000	-492.845.000	-503.365.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.735.000	2.052.500	-8.113.000	-1.774.000	-4.452.000
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	30.735.000	2.052.500	-8.113.000	-1.774.000	-4.452.000
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	243.395.000	234.045.000	235.755.000	239.765.000	243.075.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.566.500	138.221.800	148.010.000	155.110.000	157.660.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	4.870.000	5.870.000	5.930.000	5.990.000	6.050.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.236.200	25.228.100	25.480.000	25.730.000	25.980.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.322.300	25.725.600	25.980.000	26.230.000	26.480.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.111.800	14.119.400	14.230.000	14.330.000	14.420.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.352.100	1.355.100	1.540.000	1.510.000	2.370.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.899.400	13.856.500	13.932.000	13.982.000	14.032.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.753.300	458.421.500	470.857.000	482.647.000	490.067.000
10	Personalauszahlungen	-126.893.900	-132.769.600	-136.420.000	-138.130.000	-140.890.000
11	Versorgungsauszahlungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.309.200	-76.028.000	-77.260.000	-78.500.000	-79.760.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.600.000	-3.100.000	-2.700.000	-2.500.000	-2.300.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-196.950.360	-208.926.760	-208.565.000	-206.035.000	-211.385.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.344.440	-19.334.140	-19.530.000	-19.730.000	-20.080.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.147.900	-440.208.500	-444.525.000	-444.945.000	-454.465.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	60.605.400	18.213.000	26.332.000	37.702.000	35.602.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.868.000	9.440.700	6.916.700	4.846.500	2.326.700
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.617.000	880.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.007.000	15.007.000	15.007.000	15.007.000	15.007.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.832.300	3.786.000	3.622.000	3.601.000	3.589.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.324.300	29.113.700	28.525.700	26.434.500	23.902.700
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.900.000	-14.500.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.173.000	-49.972.800	-43.934.300	-49.602.300	-43.974.400
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.473.300	-7.873.800	-5.016.500	-3.442.600	-3.214.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-37.000.000	-35.000.000	-9.362.200	-1.840.000	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.851.400	-13.685.800	-5.823.200	-5.001.000	-4.164.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.397.700	-121.032.400	-76.136.200	-71.885.900	-63.352.900
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-98.073.400	-91.918.700	-47.610.500	-45.451.400	-39.450.200
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-37.468.000	-73.705.700	-21.278.500	-7.749.400	-3.848.200

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.100.000	12.700.000	7.200.000	6.200.000	6.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-10.900.000	-12.700.000	-7.200.000	-6.200.000	-6.000.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.800.000	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-40.268.000	-73.705.700	-21.278.500	-7.749.400	-3.848.200

Verfügbare Liquide Mittel

Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	5.900.000	20.900.000	3.700.000	0	0
Auflösung "Sparbuch" Verkehrsentwicklung	32.000.000	28.000.000	0	0	0
Auflösung "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung	2.368.000	24.805.700	17.785.500	7.749.400	3.848.200
Summe Auflösungen	40.268.000	73.705.700	21.278.500	7.749.400	3.848.200
Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand	0	0	0	0	0
Entwicklung Schuldenstand zum 31.12.	118.771.769	118.771.769	118.771.769	118.771.769	118.771.769

INVESTITIONSPROGRAMM

für die

Finanzplanung 2017 - 2021

Bereich
Oberbürgermeister

1
110
1111-110

Bereich Oberbürgermeister
Büro des Oberbürgermeisters
Geschäftsstelle des Gemeinderats

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

1
160
11XX-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-35.900.000	-14.500.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.900.000	-14.500.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.900.000	500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
Saldo gesamt	0	0	-20.900.000	500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11330003: Sanierung Wohnhaus Unter der Metz 7								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.000	-113.019	-54.000	-110.000	-65.000	-82.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-437.000	-113.019	-54.000	-110.000	-65.000	-82.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-437.000	-113.019	-54.000	-110.000	-65.000	-82.000	0	0
Saldo gesamt	-437.000	-113.019	-54.000	-110.000	-65.000	-82.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 12.980,52 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-65.000	-61.000	-62.000	-63.000	-64.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-61.000	-62.000	-63.000	-64.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-61.000	-62.000	-63.000	-64.000	0
Saldo gesamt	0	0	-65.000	-61.000	-62.000	-63.000	-64.000	0

1
160
5510-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
Saldo gesamt	0	0	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0

1
160
555X-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Land- und Forstwirtschaft

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Saldo gesamt	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

1
160
5710-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000	0
Saldo gesamt	0	0	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000	0

Bereich
Zentrale Steuerung und Dienste

2
240
11XX-240

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.11120002: Dokumentenmanagementsystem								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	-209.786	-50.000	-56.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-814.000	0	0	-200.000	-195.000	-73.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-884.000	-209.786	-50.000	-256.000	-195.000	-73.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-884.000	-209.786	-50.000	-256.000	-195.000	-73.000	0	0
Saldo gesamt	-884.000	-209.786	-50.000	-256.000	-195.000	-73.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 98,700,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.11120009: Strat. Weiterentw IT-Infrastrukturdesign								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.000	0	-85.000	-470.000	-175.000	-100.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.898	-275.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.000.000	0	0	-970.000	-555.000	-178.100	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.830.000	-21.898	-360.000	-1.440.000	-730.000	-278.100	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.830.000	-21.898	-360.000	-1.440.000	-730.000	-278.100	0	0
Saldo gesamt	-2.830.000	-21.898	-360.000	-1.440.000	-730.000	-278.100	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.11120010: Unified Communications								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.500.000	0	0	-625.000	-725.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	-625.000	-725.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	-625.000	-725.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.500.000	0	0	-625.000	-725.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 150.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.11120011: Ablösung Office 2007								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-582.000	0	0	-582.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-582.000	0	0	-582.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-582.000	0	0	-582.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-582.000	0	0	-582.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.11120013: Ablösung GDI-Portale								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-226.600	0	0	-226.600	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.600	0	0	-226.600	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.600	0	0	-226.600	0	0	0	0
Saldo gesamt	-226.600	0	0	-226.600	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-672.400	-130.800	-360.000	-380.000	-400.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-226.000	-460.000	-480.000	-500.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-742.400	-426.800	-820.000	-860.000	-900.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-742.400	-426.800	-820.000	-860.000	-900.000	0
Saldo gesamt	0	0	-742.400	-426.800	-820.000	-860.000	-900.000	0

2
250
1126-251

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Botenmeisterei

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.500	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-8.500	0	0	0	0

2
250
4240-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Donaubad

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42400010: San. Donaubad, Thermalbereich/Rutschen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42400011: Sanierung Donaubad								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.064.000	0	0	572.000	180.000	60.000	160.000	92.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.064.000	0	0	572.000	180.000	60.000	160.000	92.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.621.000	0	0	-591.000	-183.000	-547.000	-300.000	-300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.621.000	0	0	-591.000	-183.000	-547.000	-300.000	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-557.000	0	0	-19.000	-3.000	-487.000	-140.000	-208.000
Saldo gesamt	-557.000	0	0	-19.000	-3.000	-487.000	-140.000	-208.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.800	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-85.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-85.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-59.200	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-59.200	0	0	0	0

2
250
5750-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fremdenverkehr

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-41.000	-33.000	-40.000	-40.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-41.000	-33.000	-40.000	-40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-41.000	-33.000	-40.000	-40.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-41.000	-33.000	-40.000	-40.000	0

Bereich Zentrale Dienste

3
310
1120-310

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Verwaltung
Fernsprechzentrale

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11200001: Umstellung auf VoIP-Technologie								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-162.289	-50.000	-50.000	-47.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-162.289	-50.000	-50.000	-47.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	-162.289	-50.000	-50.000	-47.000	0	0	0
Saldo gesamt	-400.000	-162.289	-50.000	-50.000	-47.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 90.282,97 €

3
320
1121-322

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.500	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.500	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-80.500	0	0	0	0	0

3
340
5750-340

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit
Fremdenverkehr

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-76.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-76.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-76.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-76.000	0	0	0	0	0

Bereich Bürgerdienste

4
410
1220-410

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12200001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.535.000	-5.334.150	-6.500.000	-4.450.000	-35.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-720.000	0	0	-720.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.255.000	-5.334.150	-6.500.000	-5.170.000	-35.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.255.000	-5.334.150	-6.500.000	-5.170.000	-35.000	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	-629.000	-581.000	-48.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-17.884.000	-5.915.150	-6.548.000	-5.170.000	-35.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 215.849,92 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.230.000	-322.220	0	0	-200.000	-1.200.000	-200.000	-145.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.230.000	-322.220	0	0	-200.000	-1.200.000	-200.000	-145.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.230.000	-322.220	0	0	-200.000	-1.200.000	-200.000	-145.000
Aktiviert Eigenleistungen	-148.000	-43.000	0	0	-35.000	-34.500	-18.000	-17.500
Saldo gesamt	-2.378.000	-365.220	0	0	-235.000	-1.234.500	-218.000	-162.500

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 163.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-175.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-122.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-175.000	-122.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-175.000	-122.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-175.000	-122.000	0	0	0	0

4
430
1222-430

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-21.300	-20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-28.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.300	-48.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.300	-48.500	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-21.300	-48.500	0	0	0	0

4
430
1223-430

Bereich Bürgerdienste
Melde-, Ausländerwesen, DLZ
Standesamt

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.400	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.400	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.400	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-12.400	0	0	0	0	0

4
440
1221-440

Bereich Bürgerdienste
Standesamt, Statistik, Wahlen
Zulassungsstelle

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-43.100	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.100	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.100	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-43.100	0	0	0	0	0

4
450
1226-450

Bereich Bürgerdienste
Veterinäramt
Veterinäramt

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Saldo gesamt	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Fachbereich Kultur

5
510
2810-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Sonstige Kulturpflege

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-110.000	-115.000	-25.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-155.000	-65.000	-40.000	-40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-155.000	-65.000	-40.000	-40.000	0
Saldo gesamt	0	0	-150.000	-155.000	-65.000	-40.000	-40.000	0

5
510
2520-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Donauschwäbisches Zentralmuseum

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25200004: DZM Aktualis./Modernis. Ausstell 2018-2021								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-555.000	0	0	-35.000	-60.000	-350.000	-110.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-555.000	0	0	-35.000	-60.000	-350.000	-110.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-555.000	0	0	-35.000	-60.000	-350.000	-110.000	0
Saldo gesamt	-555.000	0	0	-35.000	-60.000	-350.000	-110.000	0

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Museum Ulm
Museum Ulm

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25200002: Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.000	-116.841	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.000	-116.841	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.000	-116.841	0	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	-16.600	-16.600	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-180.600	-133.441	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 47.200,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Saldo gesamt	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0

5
530
2521-530

Fachbereich Kultur
Stadtarchiv
Archiv

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-86.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-86.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-86.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Ulmer Theater
Ulmer Theater

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.26100001: Theater Sanierung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.324.000	-23.737.238	-923.000	-300.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-710.000	-4.998	-705.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.034.000	-23.742.236	-1.628.000	-300.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.034.000	-23.592.236	-1.628.000	-300.000	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	-1.178.000	-1.030.675	-137.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-27.212.000	-24.622.911	-1.765.000	-300.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 363.561,85 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.26100003: Theater Ulm, Neubau Werkstatt und Prober								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.150.000	0	0	-150.000	-1.500.000	-4.000.000	-8.000.000	-1.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.150.000	0	0	-150.000	-1.500.000	-4.000.000	-8.000.000	-1.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.150.000	0	0	-150.000	-1.500.000	-4.000.000	-8.000.000	-1.500.000
Aktiviert Eigenleistungen	-909.000	0	0	-300.000	-300.000	-103.000	-103.000	-103.000
Saldo gesamt	-16.059.000	0	0	-450.000	-1.800.000	-4.103.000	-8.103.000	-1.603.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	2.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	2.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-48.000	-50.000	0
Saldo gesamt	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-48.000	-50.000	0

5
550
2630-550

Fachbereich Kultur
Musikschule der Stadt Ulm
Musikschule der Stadt Ulm

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Saldo gesamt	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.27200001: Einführung RFID-Technologie (bei BI)								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.023	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-2.023	-400.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	-2.023	-400.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-400.000	-2.023	-400.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-49.900	-23.600	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-6.900	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-49.900	-30.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-49.900	-30.500	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-49.900	-30.500	0	0	0	0

5
570
2810-570

Fachbereich Kultur
Stadthaus
Stadthaus

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-60.000	-10.000	-10.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-60.000	-10.000	-10.000	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	-10.000	-60.000	-10.000	-10.000	-5.000	0

Fachbereich
Bildung und Soziales

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Allgemeinbildende Schulen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100001: IT-Infrastruktur Schulen - Glasfaseranb.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.274.400	0	0	-112.400	-176.300	-899.300	-86.400	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.324.400	0	0	-162.400	-176.300	-899.300	-86.400	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.324.400	0	0	-162.400	-176.300	-899.300	-86.400	0
Saldo gesamt	-1.324.400	0	0	-162.400	-176.300	-899.300	-86.400	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-180.000	-97.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-32.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	-129.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	-129.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
Saldo gesamt	0	0	-180.000	-129.000	-60.000	-60.000	-60.000	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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100104: Generalsanierung Multerschule								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.900.000	0	0	0	0	0	-100.000	-6.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.900.000	0	0	0	0	0	-100.000	-6.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.900.000	0	0	0	0	0	-100.000	-6.800.000
Aktivierte Eigenleistungen	-414.000	0	0	0	0	0	-136.500	-277.500
Saldo gesamt	-7.314.000	0	0	0	0	0	-236.500	-7.077.500

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.000	124.000	394.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518.000	124.000	394.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.360.000	-3.522.099	-290.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	-178.830	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.000	0	-32.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.592.000	-3.700.929	-322.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.074.000	-3.576.929	72.000	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	-248.000	-248.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.322.000	-3.824.929	72.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 569.001,47 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100109: Umbau Lehrküche z. Mensa GS Friedrichsau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	0	0	0	0	-50.000	-400.000	-400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	0	0	-50.000	-400.000	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	0	0	-50.000	-400.000	-400.000
Saldo gesamt	-850.000	0	0	0	0	-50.000	-400.000	-400.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100113: Eduard-Mörke GHS, Umb Klassenr. zu Mensa								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0
Saldo gesamt	-1.100.000	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100114: Neubau GS Eichenplatz mit Kita								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.260.000	0	-100.000	-1.000.000	-2.000.000	-3.300.000	-1.860.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.260.000	0	-100.000	-1.000.000	-2.000.000	-3.300.000	-1.860.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.260.000	0	-100.000	-1.000.000	-2.000.000	-3.300.000	-1.860.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-388.000	0	-128.000	-128.000	-66.000	-66.000	0	0
Saldo gesamt	-8.648.000	0	-228.000	-1.128.000	-2.066.000	-3.366.000	-1.860.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100115: Sanierung Sägefeldschule								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	0	0	0	0	0	-100.000	-2.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	0	0	0	0	-100.000	-2.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	0	0	0	0	-100.000	-2.900.000
Aktiviere Eigenleistungen	-180.000	0	0	0	0	0	-119.000	-61.000
Saldo gesamt	-3.180.000	0	0	0	0	0	-219.000	-2.961.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.21100116: Sanierung Michelsberg Grundschule								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	0	0	0	0	0	-100.000	-2.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	0	0	0	0	-100.000	-2.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	0	0	0	0	-100.000	-2.900.000
Aktiviere Eigenleistungen	-180.000	0	0	0	0	0	-119.000	-61.000
Saldo gesamt	-3.180.000	0	0	0	0	0	-219.000	-2.961.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.21100117: Schulzentrum Hochsträß/Söflingen, Mensa								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0
Saldo gesamt	-530.000	0	0	0	0	0	-530.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.21100310: A.-Stifter Schule, Neubau Mensa/Betreuung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0	0	450.000	450.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0	0	450.000	450.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.100.000	-6.098	-50.000	-300.000	-800.000	-2.500.000	-3.000.000	-400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.100.000	-6.098	-50.000	-300.000	-800.000	-2.500.000	-3.000.000	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.200.000	-6.098	-50.000	-300.000	-800.000	-2.050.000	-2.550.000	-400.000
Saldo gesamt	-6.200.000	-6.098	-50.000	-300.000	-800.000	-2.050.000	-2.550.000	-400.000

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 43.901,73 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.21100311: Spitalhofschule, Neubau Betreuung/Mensa								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0	0	0	-150.000	-600.000	-750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	0	-150.000	-600.000	-750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	0	-150.000	-600.000	-750.000
Aktivierte Eigenleistungen	-90.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
Saldo gesamt	-1.590.000	0	0	0	0	-180.000	-630.000	-780.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-63.000	-423.000	-33.000	-33.000	-33.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-251.200	-198.400	-86.200	-86.200	-86.200	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-314.200	-621.400	-119.200	-119.200	-119.200	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-314.200	-621.400	-119.200	-119.200	-119.200	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-314.200	-621.400	-119.200	-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. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-93.500	-43.000	-37.000	-37.000	-37.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-93.500	-43.000	-37.000	-37.000	-37.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-93.500	-43.000	-37.000	-37.000	-37.000	0
Saldo gesamt	0	0	-93.500	-43.000	-37.000	-37.000	-37.000	0

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100603: Umbau u. Erweiter. St. Hildegard-Schule								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.005.000	-3.078.469	-500.000	-407.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.005.000	-3.078.469	-500.000	-407.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.005.000	-3.078.469	-500.000	-407.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.005.000	-3.078.469	-500.000	-407.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 17.398,73 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100613: Sanierung Schulzentrum Wiblingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-390	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-390	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-390	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-66.000	0	-35.000	-31.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.166.000	-390	-135.000	-1.031.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.300.000	-104	-300.000	-800.000	-3.500.000	-4.000.000	-1.500.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.300.000	-104	-300.000	-800.000	-3.500.000	-4.000.000	-1.500.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.300.000	-104	-300.000	-800.000	-3.500.000	-4.000.000	-1.500.000	0
Saldo gesamt	-10.300.000	-104	-300.000	-800.000	-3.500.000	-4.000.000	-1.500.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 199.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€

7.21100615: Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.250.000	0	0	0	-50.000	-200.000	-1.000.000	-9.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.250.000	0	0	0	-50.000	-200.000	-1.000.000	-9.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.250.000	0	0	0	-50.000	-200.000	-1.000.000	-9.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-615.000	0	0	0	-203.000	-203.000	-59.000	-150.000
Saldo gesamt	-10.865.000	0	0	0	-253.000	-403.000	-1.059.000	-9.150.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€

Sonstige Maßnahmen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-53.500	-118.400	-32.000	-32.000	-32.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-53.500	-168.400	-32.000	-32.000	-32.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-53.500	-168.400	-32.000	-32.000	-32.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-53.500	-168.400	-32.000	-32.000	-32.000	0

6
610
2120-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.000	0	50.000	600.000	500.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000	0	50.000	600.000	500.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	-2.143.531	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	-60.056	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.080.000	-2.203.587	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.930.000	-2.203.587	50.000	600.000	500.000	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	-184.000	-162.000	-22.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.114.000	-2.365.587	28.000	600.000	500.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 918.800,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21200201: Mod. Pavilions/Turnh. Pestalozzi-Schule								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.950.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.950.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.950.000
Aktiviert Eigenleistungen	-120.000	0	0	0	0	0	-79.000	-41.000
Saldo gesamt	-2.120.000	0	0	0	0	0	-129.000	-1.991.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21200302: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.250.000	0	-100.000	-150.000	-1.500.000	-500.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.250.000	0	-100.000	-150.000	-1.500.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.250.000	0	-100.000	-150.000	-1.500.000	-500.000	0	0
Saldo gesamt	-2.250.000	0	-100.000	-150.000	-1.500.000	-500.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	0
Saldo gesamt	0	0	-41.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	0

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700.000	425.000	0	0	1.275.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000	425.000	0	0	1.275.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.500.000	-10.664.489	-7.300.000	-6.100.000	-2.362.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.290	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.500.000	-10.668.779	-7.300.000	-6.100.000	-2.362.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.800.000	-10.243.779	-7.300.000	-6.100.000	-1.087.000	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	-673.000	-605.800	-33.600	-33.600	0	0	0	0
Saldo gesamt	-25.473.000	-10.849.579	-7.333.600	-6.133.600	-1.087.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 69.582,54 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.400.000	0	0	4.000.000	400.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.615	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400.000	4.615	0	4.000.000	400.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.661.000	-7.727.426	-3.397.000	-100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-670.000	-41.051	-670.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.331.000	-7.768.477	-4.067.000	-100.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.931.000	-7.763.862	-4.067.000	3.900.000	400.000	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	-582.000	-532.000	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-8.513.000	-8.295.862	-4.117.000	3.900.000	400.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 395.522,71 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.21300008: Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.215.000	0	0	-626.000	-589.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-610.000	0	0	-270.000	-340.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.825.000	0	0	-896.000	-929.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.825.000	0	0	-896.000	-929.000	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	-93.000	0	0	-61.000	-32.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.918.000	0	0	-957.000	-961.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.21300009: Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.850.000	0	-50.000	-2.000.000	-3.500.000	-2.300.000	-1.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.850.000	0	-50.000	-2.000.000	-3.500.000	-2.300.000	-1.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.850.000	0	-50.000	-2.000.000	-3.500.000	-2.300.000	-1.000.000	0
Aktiviert Eigenleistungen	-531.000	0	-75.000	-275.000	-61.000	-60.000	-60.000	0
Saldo gesamt	-9.381.000	0	-125.000	-2.275.000	-3.561.000	-2.360.000	-1.060.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-584.300	-584.300	-584.300	-584.300	-584.300	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-584.300	-584.300	-584.300	-584.300	-584.300	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-581.300	-581.300	-581.300	-581.300	-581.300	0
Saldo gesamt	0	0	-581.300	-581.300	-581.300	-581.300	-581.300	0

6
610
214002-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Ganztagesbetreuung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-157.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-157.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-157.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-157.000	0	0	0	0	0

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

6
610
2710-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Volkshochschule / Familienbildungsstätte

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0
Saldo gesamt	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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42100001: Sportvereinszentrum Jungingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.165.400	0	-1.165.400	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.165.400	0	-1.165.400	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.165.400	0	-1.165.400	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.165.400	0	-1.165.400	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42100002: TSG Söflingen, Sportopia								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.981.800	0	-879.200	-2.102.600	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.981.800	0	-879.200	-2.102.600	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.981.800	0	-879.200	-2.102.600	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.981.800	0	-879.200	-2.102.600	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42100003: Basketball, Orange Campus								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.000.000	0	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.000.000	0	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42100004: Umkleidegebäude SSV/SSV Fußball								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.918.200	0	0	-1.300.000	-618.200	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.918.200	0	0	-1.300.000	-618.200	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.918.200	0	0	-1.300.000	-618.200	0	0	0
Saldo gesamt	-1.918.200	0	0	-1.300.000	-618.200	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	111.300	30.000	30.000	11.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	111.300	30.000	30.000	11.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-2.000.000	-4.362.200	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-466.900	-700.000	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-466.900	-2.700.000	-5.062.200	-1.000.000	-1.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-355.600	-2.670.000	-5.032.200	-989.000	-1.000.000	0
Saldo gesamt	0	0	-355.600	-2.670.000	-5.032.200	-989.000	-1.000.000	0

6
610
4240-610

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.42400005: Modernisierung Donauerlebnisbad								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	912.000	302.517	912.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	912.000	302.517	912.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.060.000	-322.026	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.060.000	-322.026	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.148.000	-19.509	912.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.148.000	-19.509	912.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 40.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.42400007: Sanierung Donaubad								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.000	100.829	21.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000	100.829	21.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.279.000	-399.298	-1.124.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.279.000	-399.298	-1.124.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.158.000	-298.470	-1.103.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.158.000	-298.470	-1.103.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 755.701,78 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.42400009: Übernahme Donaubad								
Einzahlungen aus Investitionszuwendung	170.000	0	40.000	130.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.740	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	1.740	40.000	130.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-612.000	-130.000	-80.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-612.000	-130.000	-80.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-442.000	-128.260	-40.000	130.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-442.000	-128.260	-40.000	130.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 402.000,00 €

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42400004: MZH u. Schwimmbad Einsingen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.680.000	-3.797.344	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.365	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.680.000	-3.811.709	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.610.000	-3.811.709	70.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-277.000	-253.000	-24.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.887.000	-4.064.709	46.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 889.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Saldo gesamt	0	0	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

6
610
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Donaustadion

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42410008: Donaustadion, Austausch Sitzschalen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sporthallen, Sportplätze

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.42410009: Sanierung Kunstrasen Söflingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	0	-750.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0	-750.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0	-750.000	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	-45.000	0	0	0	-45.000	0	0	0
Saldo gesamt	-795.000	0	0	0	-795.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-275.000	-145.000	-50.000	-50.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-108.000	-283.000	-153.000	-58.000	-58.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-108.000	-283.000	-153.000	-58.000	-58.000	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-108.000	-283.000	-153.000	-58.000	-58.000	0

6
620
3140-620

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

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400008: Neubau Flüchtlunterbring. Eschwiesen III								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	771.000	0	771.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	771.000	0	771.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.170.000	-2.930.531	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	-85.161	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.320.000	-3.015.692	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.549.000	-3.015.692	771.000	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	-152.000	-152.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.701.000	-3.167.692	771.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Betr.-Einrichtung: 64.000,00 €, Bau: 239.400,00 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400009: Neubau Flüchtlunterbring. Böfing. Weg 3								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.050.000	0	2.850.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050.000	0	2.850.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.737.000	-5.835.137	-220.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-270.000	0	-270.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.007.000	-5.835.137	-490.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.957.000	-5.835.137	2.360.000	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	-320.000	-320.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.277.000	-6.155.137	2.360.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 681,863,18 €

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.36500006: KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	0	-100.000	-500.000	-1.000.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	0	-100.000	-500.000	-1.000.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	0	-100.000	-500.000	-1.000.000	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	-96.000	0	-20.000	-43.000	-33.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.696.000	0	-120.000	-543.000	-1.033.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.36500007: KITA Brandenburgweg Neubau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	0	-50.000	-150.000	-1.400.000	-200.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	0	-50.000	-150.000	-1.400.000	-200.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	0	-50.000	-150.000	-1.400.000	-200.000	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	-108.000	0	-36.000	-36.000	-18.000	-18.000	0	0
Saldo gesamt	-1.908.000	0	-86.000	-186.000	-1.418.000	-218.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.36500008: KITA Neunkirchenweg Erweiterung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-805.000	0	-100.000	-705.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-805.000	0	-100.000	-705.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-805.000	0	-100.000	-705.000	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	-48.000	0	-32.000	-16.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-853.000	0	-132.000	-721.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.36500009: KITA Sozialraum Wiblingen, Neubau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.750.000	0	0	0	0	0	-150.000	-4.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.750.000	0	0	0	0	0	-150.000	-4.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.750.000	0	0	0	0	0	-150.000	-4.600.000
Aktiviere Eigenleistungen	-285.000	0	0	0	0	0	-94.000	-191.000
Saldo gesamt	-5.035.000	0	0	0	0	0	-244.000	-4.791.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.36500010: KITA Ruländerweg Neubau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	0	0	0	0	0	-50.000	-2.450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	0	0	0	0	-50.000	-2.450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	0	0	0	0	-50.000	-2.450.000
Aktiviere Eigenleistungen	-150.000	0	0	0	0	0	-44.500	-105.500
Saldo gesamt	-2.650.000	0	0	0	0	0	-94.500	-2.555.500

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.36500011: KITA Brombeerweg Neubau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	0	0	0	0	0	-200.000	-2.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	0	0	0	0	-200.000	-2.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	0	0	0	0	-200.000	-2.300.000
Aktiviere Eigenleistungen	-150.000	0	0	0	0	0	-44.500	-105.500
Saldo gesamt	-2.650.000	0	0	0	0	0	-244.500	-2.405.500

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.36500012: KITA Ausbauoffensive II								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.495.000	0	0	-2.295.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.495.000	0	0	-2.295.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.495.000	0	0	-2.295.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.200.000
Aktiviere Eigenleistungen	-858.000	0	0	-283.000	-283.000	-98.000	-97.000	-97.000
Saldo gesamt	-13.353.000	0	0	-2.578.000	-3.283.000	-3.098.000	-3.097.000	-1.297.000

Gesamtinvestitionsvolumen: 15,0 Mio. €. Daraus bisher finanziert: 7.36500008-KITA Neunkirchenweg Erweiterung 705.000 € und 7.21100114-Neubau Kita bei GS Eichenplatz 1.800.000 €.

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.36500013: KITA Böfinger Weg 3 Umbau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	-150.000	-70.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	0	-150.000	-70.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000	0	-150.000	-70.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-17.000	0	-11.000	-6.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-237.000	0	-161.000	-76.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-80.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-146.100	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-206.100	-95.500	-15.500	-15.500	-15.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-206.100	-95.500	-15.500	-15.500	-15.500	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-206.100	-95.500	-15.500	-15.500	-15.500	0

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.36500115: Umbau & Sanierung KiTa Am Roten Berg 34								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-226.100	0	-90.000	-136.100	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.100	0	-90.000	-136.100	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.100	0	-90.000	-136.100	0	0	0	0
Saldo gesamt	-226.100	0	-90.000	-136.100	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.36500116: Umbau & Sanierung KiTa Abt-Ulrich-Str. 2								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-587.000	0	-235.000	-352.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-587.000	0	-235.000	-352.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-587.000	0	-235.000	-352.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-587.000	0	-235.000	-352.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.36500117: Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.033.000	0	0	-413.000	-620.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.033.000	0	0	-413.000	-620.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.033.000	0	0	-413.000	-620.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.033.000	0	0	-413.000	-620.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
€	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500118: Neubau KiTa Mähringer Weg 51/Böhmeweg 17								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.383.000	0	-553.000	-830.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.383.000	0	-553.000	-830.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.383.000	0	-553.000	-830.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.383.000	0	-553.000	-830.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
€	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500119: Ersatzbau KiTa Neunkirchenweg 65								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.587.600	0	-580.000	-1.007.600	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.587.600	0	-580.000	-1.007.600	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.587.600	0	-580.000	-1.007.600	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.587.600	0	-580.000	-1.007.600	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
€	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500120: Ersatzbau KiTa Dreifaltigkeitsweg 21								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.153.200	0	-720.000	-1.433.200	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.153.200	0	-720.000	-1.433.200	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.153.200	0	-720.000	-1.433.200	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.153.200	0	-720.000	-1.433.200	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
€	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500121: Sanierung KiTa Haslacherweg 2. BA								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-160.000	0	-160.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	-160.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	-160.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-160.000	0	-160.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
€	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500122: Dachsanierung KITA Am Bürgele 5								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-245.000	0	0	-245.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.000	0	0	-245.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.000	0	0	-245.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-245.000	0	0	-245.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
€	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo gesamt	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 265.000,00 €

6
670
3110-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Soziale Hilfen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31100101: Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	0	0	0	0	-150.000	-900.000	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	0	0	0	0	-150.000	-900.000	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	0	0	0	0	-150.000	-900.000	-200.000
Aktivierte Eigenleistungen	-75.000	0	0	0	0	-50.000	-12.500	-12.500
Saldo gesamt	-1.325.000	0	0	0	0	-200.000	-912.500	-212.500

6
670
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400019: Flüchtlingsunterbringung weitere Plätze								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.000	-37.000	-150.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.000	-37.000	-150.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-187.000	-37.000	-150.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-187.000	-37.000	-150.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
Saldo gesamt	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0

6
670
314005-670

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400501: Übernachtungswohnheim, Aufstockung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0	0	0	0	-150.000	-1.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	0	0	-150.000	-1.350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	0	0	-150.000	-1.350.000
Aktiviert Eigenleistungen	-90.000	0	0	0	0	0	-59.000	-31.000
Saldo gesamt	-1.590.000	0	0	0	0	0	-209.000	-1.381.000

6
670
314009-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400020: Umbau Bürgerhaus Böfingen / RFID								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.540.000	0	0	0	-50.000	-250.000	-1.200.000	-3.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.665.000	0	0	0	-50.000	-250.000	-1.200.000	-3.125.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.665.000	0	0	0	-50.000	-250.000	-1.200.000	-3.125.000
Aktiviere Eigenleistungen	-272.000	0	0	0	-80.000	-100.000	-32.000	-60.000
Saldo gesamt	-4.937.000	0	0	0	-130.000	-350.000	-1.232.000	-3.185.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-31.800	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-31.800	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-31.800	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-31.800	-8.000	-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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	55.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	55.000	0	0	0	0	0

6
670
362004-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€

7.36300002: Einführung Open Web/FM

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-315.000	0	0	-315.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-365.000	0	-50.000	-315.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-365.000	0	-50.000	-315.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-365.000	0	-50.000	-315.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€

Sonstige Maßnahmen:

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
Saldo gesamt	0	0	-8.000	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000	0

Fachbereich
Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-49.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-78.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-41.200	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-127.800	-41.200	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-127.800	-41.200	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-127.800	-41.200	0	0	0	0

7
710
1124-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Gebäude

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Aktiverte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-250.000	-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. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.52300002: Wilhelmsburg Theater / Infrastruktur								
Einzahlung aus Investitionszuwendungen	1.085.900	618.900	467.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085.900	618.900	467.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.620.000	-824.441	-674.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.670.000	-824.441	-724.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-584.100	-205.541	-257.000	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	-97.000	-64.000	-33.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-681.100	-269.541	-290.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 251.520,11 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.52300005: Wilhelmsburg Sanierung Innenhof								
Einzahlung aus Investitionszuwendungen	758.000	41.903	225.000	491.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758.000	41.903	225.000	491.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.225.000	-22.527	-363.000	-802.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.225.000	-22.527	-363.000	-802.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.000	19.376	-138.000	-311.000	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	-104.000	-22.000	-22.000	-60.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-571.000	-2.624	-160.000	-371.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 37.472,84 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.52300006: Wilhelmsburg Bau neuer Erschließungskern								
Einzahlung aus Investitionszuwendungen	947.000	0	322.000	625.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	947.000	0	322.000	625.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.530.000	0	-520.000	-1.010.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.530.000	0	-520.000	-1.010.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-583.000	0	-198.000	-385.000	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	-105.000	-9.000	-49.000	-47.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-688.000	-9.000	-247.000	-432.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300007: Wilhelmsburg 2018 - Übergeordn. Projekte								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.800	48.539	0	9.500	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800	48.539	0	9.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.700	-37.663	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-260.300	0	-60.000	-200.300	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.000	-37.663	-60.000	-200.300	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-269.200	10.876	-60.000	-190.800	0	0	0	0
Saldo gesamt	-269.200	10.876	-60.000	-190.800	0	0	0	0

7
720
1260-720

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600003: Digitalfunk								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
Saldo gesamt	-750.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	51.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	51.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-1.782.562	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-57.737	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-1.840.300	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.825.000	-1.789.300	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.950.000	-1.914.300	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 9.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600005: Hauptfeuerwache Ulm ILS - Technik								
Einzahlungen aus Investitionszuwendung	1.353.500	17.284	1.213.000	137.500	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353.500	17.284	1.213.000	137.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.085.000	0	-1.085.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.424	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.085.000	-11.424	-1.085.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-731.500	5.860	128.000	137.500	0	0	0	0
Saldo gesamt	-731.500	5.860	128.000	137.500	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 1.058.576,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.12600007: Hauptfeuerwehr Ulm ILS - Räumlichkeiten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.630.000	0	-30.000	0	0	-100.000	-1.000.000	-2.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.630.000	0	-30.000	0	0	-100.000	-1.000.000	-2.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.630.000	0	-30.000	0	0	-100.000	-1.000.000	-2.500.000
Saldo gesamt	-3.630.000	0	-30.000	0	0	-100.000	-1.000.000	-2.500.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.12600008: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.175.000	-21.630	-300.000	-750.000	0	-750.000	0	-4.325.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.175.000	-21.630	-300.000	-750.000	0	-750.000	0	-4.325.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.175.000	-21.630	-300.000	-750.000	0	-750.000	0	-4.325.000
Aktivierte Eigenleistungen	-512.000	0	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-197.000
Saldo gesamt	-6.687.000	-21.630	-363.000	-813.000	-63.000	-813.000	-63.000	-4.522.000

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 28.370,25 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	310.000	169.000	133.000	200.500	180.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	314.000	173.000	137.000	204.500	184.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-635.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-635.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-321.000	-627.000	-663.000	-595.500	-616.000	0
Saldo gesamt	0	0	-321.000	-627.000	-663.000	-595.500	-616.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Einzahlungen: 73.000,00 €, Auszahlungen: 165.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-198.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-228.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-228.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo gesamt	0	0	-228.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

7
720
1280-720

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

7
740
5110-740

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100004: Sanierung Weststadt II								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800.000	2.583.029	461.000	180.000	130.200	500.000	768.700	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800.000	2.583.029	461.000	180.000	130.200	500.000	768.700	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.000.000	-4.357.973	-816.900	-300.000	-217.000	-1.000.000	-1.062.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000.000	-4.357.973	-816.900	-300.000	-217.000	-1.000.000	-1.062.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.200.000	-1.774.944	-355.900	-120.000	-86.800	-500.000	-293.300	0
Saldo gesamt	-3.200.000	-1.774.944	-355.900	-120.000	-86.800	-500.000	-293.300	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Einzahlungen 177.000,00 €, Auszahlungen: 246.100,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100005: Sanierung Oberer Kuhberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000	1.254.960	0	45.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	1.254.960	0	45.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500.000	-2.096.917	0	-79.600	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-2.096.917	0	-79.600	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	-841.957	0	-34.600	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.200.000	-841.957	0	-34.600	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Auszahlungen: 323.500,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100006: Sanierung Dichterviertel								
Einzahlungen aus Investitionszuwendung	6.000.000	1.242.120	0	624.200	1.133.000	1.200.000	444.000	367.700
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000	1.242.120	0	624.200	1.133.000	1.200.000	444.000	367.700
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000.000	-2.140.311	0	-1.110.000	-2.250.000	-1.708.000	-671.000	-542.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	-2.140.311	0	-1.110.000	-2.250.000	-1.708.000	-671.000	-542.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	-898.191	0	-485.800	-1.117.000	-508.000	-227.000	-175.000
Saldo gesamt	-4.000.000	-898.191	0	-485.800	-1.117.000	-508.000	-227.000	-175.000

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Einzahlungen 989.000,00 €, Auszahlungen: 1.578.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
€	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100007: Sanierung Wengenviertel								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	704.545	0	670.700	300.000	150.000	219.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000	704.545	0	670.700	300.000	150.000	219.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.200.000	-1.264.899	0	-476.400	-690.000	-500.000	-878.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.200.000	-1.264.899	0	-476.400	-690.000	-500.000	-878.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.700.000	-560.354	0	194.300	-390.000	-350.000	-659.000	0
Saldo gesamt	-2.700.000	-560.354	0	194.300	-390.000	-350.000	-659.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Einzahlungen 455.300,00 €, Auszahlungen:1.390.600,00 €

7
740
5220-740

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	620.000	621.000	620.000	620.000	620.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	620.000	621.000	620.000	620.000	620.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	620.000	621.000	620.000	620.000	620.000	0
Saldo gesamt	0	0	620.000	621.000	620.000	620.000	620.000	0

7
740
5610-740

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
Saldo gesamt	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0

7
750
1125-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11250002: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.950.000	-136.490	0	-1.770.000	-1.800.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.950.000	-136.490	0	-1.770.000	-1.800.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.950.000	-136.490	0	-1.770.000	-1.800.000	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	-225.000	-73.000	-77.000	-37.500	-37.500	0	0	0
Saldo gesamt	-4.175.000	-209.490	-77.000	-1.807.500	-1.837.500	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 243.239,13 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11250003: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 3. BA								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.740.000	0	0	0	0	0	-200.000	-1.540.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.740.000	0	0	0	0	0	-200.000	-1.540.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.740.000	0	0	0	0	0	-200.000	-1.540.000
Saldo gesamt	-1.740.000	0	0	0	0	0	-200.000	-1.540.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo gesamt	0	0	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

7
750
2530-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.880.000	-33.534	-200.000	-100.000	-1.200.000	-350.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.880.000	-33.534	-200.000	-100.000	-1.200.000	-350.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.880.000	-33.534	-200.000	-100.000	-1.200.000	-350.000	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	-132.000	0	-43.500	-43.500	-22.500	-22.500	0	0
Saldo gesamt	-2.012.000	-33.534	-243.500	-143.500	-1.222.500	-372.500	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Saldo gesamt	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

7
750
5111-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-75.000	-70.000	-76.000	-18.000	-5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-70.000	-76.000	-18.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-70.000	-76.000	-18.000	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	-75.000	-70.000	-76.000	-18.000	-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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100001: Straßendatenbank								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-385.600	-120.745	-130.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.600	-120.745	-130.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-385.600	-120.745	-130.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-385.600	-120.745	-130.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 172.300,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.115.000	670.000	15.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.000	670.000	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.350.000	-1.742.385	-477.000	0	-334.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.350.000	-1.742.385	-477.000	0	-334.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.235.000	-1.072.385	-462.000	0	-334.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.235.000	-1.072.385	-462.000	0	-334.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Einzahlungen 430.000,00 €, Auszahlungen: 796.639,99 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	13.150	7.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	13.150	7.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.113.000	-1.438.575	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.113.000	-1.438.575	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.106.000	-1.425.425	-273.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
Saldo gesamt	-2.106.000	-1.425.425	-273.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 114.358,39 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100010: Sanierung Beringerbrücke								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.250.000	0	0	0	0	2.250.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.000	0	0	0	0	2.250.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.200.000	-290.174	-100.000	-100.000	-100.000	-4.500.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.200.000	-290.174	-100.000	-100.000	-100.000	-4.500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.950.000	-290.174	-100.000	-100.000	-100.000	-2.250.000	0	0
Saldo gesamt	-2.950.000	-290.174	-100.000	-100.000	-100.000	-2.250.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 119.147,45 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100012: OD L240 Donaustetten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000	-172.289	0	-870.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	-172.289	0	-870.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	-172.289	0	-870.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.050.000	-172.289	0	-870.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.416.500	0	400.000	825.000	1.191.500	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.416.500	0	400.000	825.000	1.191.500	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.902.000	-537.720	-1.000.000	-2.475.000	-2.500.000	-1.236.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.902.000	-537.720	-1.000.000	-2.475.000	-2.500.000	-1.236.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.485.500	-537.720	-600.000	-1.650.000	-1.308.500	-1.236.000	0	0
Saldo gesamt	-5.485.500	-537.720	-600.000	-1.650.000	-1.308.500	-1.236.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 152.368,99 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.215.000	39.475	0	300.000	600.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215.000	39.475	0	300.000	600.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.240.000	-1.528.430	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.240.000	-1.528.430	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.025.000	-1.488.955	0	-700.000	-400.000	-1.000.000	0	0
Saldo gesamt	-5.025.000	-1.488.955	0	-700.000	-400.000	-1.000.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Einzahlungen 275.000,00 €, Auszahlungen: 1.708.881,68 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.747.000	-28.124	-500.000	-936.000	-900.000	-285.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.747.000	-28.124	-500.000	-936.000	-900.000	-285.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.747.000	-28.124	-500.000	-936.000	-900.000	-285.000	0	0
Saldo gesamt	-2.747.000	-28.124	-500.000	-936.000	-900.000	-285.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 74.754,08 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100026: Lärmschutzprogramm								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	182.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	182.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.572.000	-1.344.273	-450.000	-650.000	-200.000	-200.000	-200.000	-2.456.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-145.000	-145.222	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.717.000	-1.489.496	-450.000	-650.000	-200.000	-200.000	-200.000	-2.456.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.567.000	-1.306.996	-450.000	-650.000	-200.000	-200.000	-200.000	-2.456.000
Saldo gesamt	-5.567.000	-1.306.996	-450.000	-650.000	-200.000	-200.000	-200.000	-2.456.000

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 71.35,67 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100028: Verkehrsanbindung Wilhelmsburg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.313.200	979.783	288.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.313.200	979.783	288.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.211.700	-1.125.758	0	-492.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.211.700	-1.125.758	0	-492.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-898.500	-145.975	288.000	-492.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-898.500	-145.975	288.000	-492.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Einzahlungen 45.200,00 €, Auszahlungen: 773.922,49 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100029: Einricht. eines öff. Fahrradleihsystems								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.589	-60.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.000	0	-60.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.000	-10.589	-120.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.000	-10.589	-120.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-105.000	-10.589	-120.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100030: Sanierung Wengentor								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.000	243.150	0	0	0	0	100.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.000	243.150	0	0	0	0	100.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000	-429.613	0	0	0	0	-340.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-780.000	-429.613	0	0	0	0	-340.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-437.000	-186.463	0	0	0	0	-240.000	0
Saldo gesamt	-437.000	-186.463	0	0	0	0	-240.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100035: Sanierung Verkehrswege Beim Türmle								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.600.000	-21.248	0	-815.000	-475.000	-475.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.600.000	-21.248	0	-815.000	-475.000	-475.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.600.000	-21.248	0	-815.000	-475.000	-475.000	0	0
Saldo gesamt	-2.600.000	-21.248	0	-815.000	-475.000	-475.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 814.534,20 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100039: City-Bahnhof								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000.000	-437.318	-790.000	-1.000.000	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000.000	-437.318	-790.000	-1.000.000	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000.000	-437.318	-790.000	-1.000.000	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.300.000
Saldo gesamt	-16.000.000	-437.318	-790.000	-1.000.000	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.300.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100042: Neugestaltung Keltergasse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	-50.000	0	-50.000	-450.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0	-50.000	0	-50.000	-450.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0	-50.000	0	-50.000	-450.000	0
Saldo gesamt	-550.000	0	0	-50.000	0	-50.000	-450.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100043: Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.050.000	0	0	0	-700.000	-1.300.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.050.000	0	0	0	-700.000	-1.300.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.050.000	0	0	0	-700.000	-1.300.000	0	0
Saldo gesamt	-2.050.000	0	0	0	-700.000	-1.300.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 50.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100047: San. Einsteinstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100049: Sanierungskonzept Ing. Bauwerke								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000.000	-356.197	-660.000	-1.400.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-32.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000.000	-356.197	-660.000	-1.400.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-32.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000.000	-356.197	-660.000	-1.400.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-32.800.000
Saldo gesamt	-40.000.000	-356.197	-660.000	-1.400.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-32.800.000

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 66.182,75 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100051: Sanierung Ochsenegasse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	0	-650.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-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. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100052: Verlegung Rampe Schillerstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-21.936	0	0	-430.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	-21.936	0	0	-430.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	-21.936	0	0	-430.000	0	0	0
Saldo gesamt	-450.000	-21.936	0	0	-430.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100053: Neubau Zentraler Omnibusbahnhof								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.400.000	0	-200.000	0	-100.000	-200.000	-2.000.000	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.400.000	0	-200.000	0	-100.000	-200.000	-2.000.000	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.400.000	0	-200.000	0	-100.000	-200.000	-2.000.000	-1.000.000
Saldo gesamt	-3.400.000	0	-200.000	0	-100.000	-200.000	-2.000.000	-1.000.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100057: Adenauerbrücke Ersatzbau -Planungskosten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	-300.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	-300.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	-300.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.200.000	0	-300.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100058: Sanierung Herdbrücke								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	574.000	21.000	31.000	164.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595.000	21.000	31.000	164.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.190.000	-654.326	-390.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.190.000	-654.326	-390.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-595.000	-633.326	-359.000	164.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-595.000	-633.326	-359.000	164.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Einzahlungen 379.000,00 €, Auszahlungen: 145.600,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100059: Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.200.000	0	-200.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-22.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.200.000	0	-200.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-22.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.200.000	0	-200.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-22.000.000
Saldo gesamt	-24.200.000	0	-200.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-22.000.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100061: Promenadenbrücke Austausch Überbau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	-1.100.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	-1.100.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	-1.100.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.100.000	0	-1.100.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100062: Münsterplatz Ost - Flächenkomplettierung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100063: Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000	0	-200.000	0	-750.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-950.000	0	-200.000	0	-750.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-950.000	0	-200.000	0	-750.000	0	0	0
Saldo gesamt	-950.000	0	-200.000	0	-750.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100064: Elektr. Südbahn, Umb. Bahnüberg. Einsing								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.038.000	0	0	0	1.038.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038.000	0	0	0	1.038.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.808.000	0	-48.000	-1.760.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.808.000	0	-48.000	-1.760.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-770.000	0	-48.000	-1.760.000	1.038.000	0	0	0
Saldo gesamt	-770.000	0	-48.000	-1.760.000	1.038.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100065: Elektr. Südbahn, Brücke Benzstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-924.000	0	0	-924.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-924.000	0	0	-924.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-924.000	0	0	-924.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-924.000	0	0	-924.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100066: Neuordnung der Entwässerung B 10								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.250.000	0	-50.000	-200.000	0	0	0	-9.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.250.000	0	-50.000	-200.000	0	0	0	-9.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.250.000	0	-50.000	-200.000	0	0	0	-9.000.000
Saldo gesamt	-9.250.000	0	-50.000	-200.000	0	0	0	-9.000.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100067: Sanierung Kastbrücke Alt								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	0	0	-200.000	-500.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0	0	-200.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0	0	-200.000	-500.000	0	0
Saldo gesamt	-700.000	0	0	0	-200.000	-500.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100068: Sanierung Sedelhof-/Mühlengasse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
Saldo gesamt	-400.000	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100069: Erweiterung Aufzüge Bahnhofsteg								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	0	-600.000	-400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	0	-600.000	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	0	-600.000	-400.000
Saldo gesamt	-1.000.000	0	0	0	0	0	-600.000	-400.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100070: Umbau Blaubeurer-Tor-Kreisel								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100071: Weihnachtsbeleuchtung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0
Saldo gesamt	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100072: San. Ortsumfahrung Jungingen L1165								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.000	0	0	0	0	-560.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-560.000	0	0	0	0	-560.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-560.000	0	0	0	0	-560.000	0	0
Saldo gesamt	-560.000	0	0	0	0	-560.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100201: Lichtkonzept Ulm 1								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-322.912	-200.000	-200.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	-322.912	-200.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	-272.912	-200.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-700.000	-272.912	-200.000	-200.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 100.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.000	98.306	16.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000	98.306	16.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.900.000	-2.084.317	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.900.000	-2.084.317	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.746.000	-1.986.011	-384.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-50.000
Saldo gesamt	-3.746.000	-1.986.011	-384.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-50.000

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Einzahlungen 56.000,00 €, Auszahlungen: 100.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-298.000	-348.000	-275.000	-275.000	-275.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-298.000	-348.000	-275.000	-275.000	-275.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-298.000	-348.000	-275.000	-275.000	-275.000	0
Saldo gesamt	0	0	-298.000	-348.000	-275.000	-275.000	-275.000	0

7
750
5410-751

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	2.445.000	700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.445.000	700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.900.000	-4.275.000	-4.350.000	-4.350.000	-4.350.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.900.000	-4.275.000	-4.350.000	-4.350.000	-4.350.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-455.000	-3.575.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	0
Saldo gesamt	0	0	-455.000	-3.575.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	0

7
750
5410-752

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo gesamt	0	0	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Einzahlungen 27.000,00 €, Auszahlungen: 56.400,00 €

7
750
5460-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54600002: Neubau Parkhaus Am Bahnhof								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-16.840.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.840.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.840.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.840.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.840.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.840.000	0	0
Saldo gesamt	-16.840.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.840.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	304.000	304.000	299.000	299.000	299.000	384.000
Saldo gesamt	0	0	304.000	304.000	299.000	299.000	299.000	384.000

7
750
5470-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700001: Ausb.d. Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsst.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-630.162	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-550.000	-225.668	-100.000	-207.600	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-95.150.000	-35.158.531	-32.000.000	-28.000.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.700.000	-36.014.361	-32.100.000	-28.207.600	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.700.000	-36.014.361	-32.100.000	-28.207.600	0	0	0	0
Saldo gesamt	-95.700.000	-36.014.361	-32.100.000	-28.207.600	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Öffentlichkeitsarbeit: 16.735,73 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700002: Modernisierung von Haltestellen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.668.000	-1.812.562	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.668.000	-1.812.562	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.636.000	-1.780.562	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000
Saldo gesamt	-3.636.000	-1.780.562	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 54.896,41 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700005: Erwerb und Ersatzbeschaffung Wartehallen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo gesamt	-200.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700006: Übernahme Fahrgastunterstände								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.400	0	0	-190.400	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.400	0	0	-190.400	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.400	0	0	-190.400	0	0	0	0
Saldo gesamt	-190.400	0	0	-190.400	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-230.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-230.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo gesamt	0	0	-230.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

7
750
5510-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100001: Bürgerpark Oberer Eselsberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.109.000	-1.068.687	-50.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.109.000	-1.068.687	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.094.000	-1.053.687	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.094.000	-1.053.687	-50.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100002: Glacisark								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.574.000	-1.119.254	-95.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.574.000	-1.119.254	-95.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.574.000	-1.119.254	-95.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-30.000
Saldo gesamt	-1.574.000	-1.119.254	-95.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-30.000

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 99.353,69 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	235.304	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	235.304	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-751.000	-404.329	-10.000	0	0	0	0	-295.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-751.000	-404.329	-10.000	0	0	0	0	-295.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-521.000	-169.025	-10.000	0	0	0	0	-295.000
Saldo gesamt	-521.000	-169.025	-10.000	0	0	0	0	-295.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.55100011: Sanierung Spielplatz Friedrichsau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.000	-17.393	-500.000	-250.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-770.000	-17.393	-500.000	-250.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-770.000	-17.393	-500.000	-250.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-770.000	-17.393	-500.000	-250.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.55100014: Gestaltung Donauufer								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.425.000	-126.500	-100.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.425.000	-126.500	-100.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.425.000	-126.500	-100.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
Saldo gesamt	-1.425.000	-126.500	-100.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.55100015: Sanier. kl. Ehinger Anlage - Glacisark								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-300.000	-200.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-300.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-300.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-500.000	0	-300.000	-200.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.55100901: Sanierung Spielplätze								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-204.454	-155.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-204.454	-155.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-204.454	-155.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
Saldo gesamt	0	-204.454	-155.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.55400001: Freiwillige Landschaftsentwicklung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.000	-363.074	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-635.000	-363.074	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-635.000	-363.074	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo gesamt	-635.000	-363.074	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.55400080: Ökokonto								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	903.519	172.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	903.519	172.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-208.457	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-208.457	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	695.062	102.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
Saldo gesamt	0	695.062	102.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-108.000	-108.000	-45.000	-45.000	-45.000	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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-108.000	-108.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-103.000	-103.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo gesamt	0	0	-103.000	-103.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

7
750
5510-751

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-275.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-275.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-275.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo gesamt	0	0	-500.000	-275.000	-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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55200003: Hochwasserschutz Friedrichsau Ulm								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710.000	0	-710.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-710.000	0	-710.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-710.000	0	-710.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-710.000	0	-710.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-123.479	0	-300.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	-123.479	0	-300.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	-123.479	0	-300.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-600.000	-123.479	0	-300.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 176.400,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55200005: Verlegung Verdolung Örlinger Bach								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.000	0	-385.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.000	0	-385.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-385.000	0	-385.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-385.000	0	-385.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Saldo gesamt	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

7
760
5530-760

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.55300004: Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedh.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.608.000	-852.223	0	0	0	0	0	-750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.608.000	-852.223	0	0	0	0	0	-750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.608.000	-852.223	0	0	0	0	0	-750.000
Aktiviert Eigenleistungen	-58.000	-58.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.666.000	-910.223	0	0	0	0	0	-750.000

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 31.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.55300006: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.170.000	-33.772	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-320.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.170.000	-33.772	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-320.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.170.000	-33.772	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-320.000	0
Aktiviert Eigenleistungen	-200.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-16.000	0
Saldo gesamt	-2.370.000	-33.772	-346.000	-546.000	-546.000	-546.000	-336.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 16.227,80 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-190.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-205.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-205.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo gesamt	0	0	-205.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

Allgemeine Finanzmittel

9
900
6120-900

Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
3.61201: Planung Kredite								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-2.800.000	0	0	0	0	0
69200000 Planung Investitions-Kredit	0	0	8.100.000	12.700.000	7.200.000	6.200.000	6.000.000	0
79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	0	0	-10.900.000	-12.700.000	-7.200.000	-6.200.000	-6.000.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
Saldo gesamt	0	0	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000