

Stadt Ulm

ulm

Finanzplanung
2023 - 2027

Entwurf
GD 902/23

INHALTSVERZEICHNIS

Erläuterungen zur Finanzplanung	Seite	1
Finanzplanung		
Gesamtergebnishaushalt	Seite	16
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	17
Investitionsprogramm		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	21
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste	Seite	29
Bereich Bürgerdienste	Seite	39
Fachbereich Kultur	Seite	43
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	53
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	87
Allgemeine Finanzmittel	Seite	151

ERLÄUTERUNGEN

1. ALLGEMEINES

Gesetzliche Grundlagen

Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zulegen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr (§ 85 Abs. 1 der Gemeindeordnung).

Die Finanzplanung hat für den Planungszeitraum Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen / Auszahlungen sowie deren Deckungsmöglichkeiten darzustellen und damit die Entwicklung der Finanzwirtschaft für die Haushalte der folgenden Jahre aufzuzeigen (§ 9 Gemeindehaushaltsverordnung).

Grundlage der Finanzplanung ist das Investitionsprogramm, welches den jährlichen Auszahlungsbedarf für bereits begonnene und neue Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen enthält und mit dem Finanzrahmen abstimmt. Das Investitionsprogramm und der Finanzplan werden vom Gemeinderat beschlossen und sind jährlich der veränderten finanz- und gesamtwirtschaftlichen Entwicklung anzupassen.

Aufgabe der Finanzplanung

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

Die finanzpolitische Ordnungsfunktion soll die mehrjährige Haushaltssicherung gewährleisten, d. h. aufzeigen, unter welchen Voraussetzungen im mittelfristigen Zeitraum ein Ausgleich zwischen Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen zu erreichen ist. Von besonderem Gewicht ist dabei die Festlegung der künftigen Entwicklung der Nettokreditaufnahme, also der jährlichen Neuverschuldung der Stadt. Darüber hinaus veranlasst die längerfristige Orientierung Schwerpunkte und Prioritäten zu setzen, da drohende Ungleichgewichte zwischen dem Wünschenswerten und dem gesamt- und finanzwirtschaftlich Möglichen frühzeitig offengelegt werden.

Bei der Bewertung der Finanzplanung darf nicht außer Acht gelassen werden, dass es sich um eine Momentaufnahme der Finanzsituation der Stadt handelt. Änderungen bei den getroffenen Annahmen in den Basisjahren wirken sich unmittelbar auf die Planjahre aus. Außerdem können Risiken nicht ausgeschlossen werden, z.B. dass die unterstellte konjunkturelle Entwicklung, das vorausgeschätzte Steueraufkommen, die vermuteten Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst oder die allgemeine Preis- und Zinsentwicklung anders verlaufen als angenommen.

Darüber hinaus ist die Bedeutung der städtischen Gesellschaften für die finanzpolitische Orientierung in den letzten Jahren erheblich angestiegen. Der Beteiligungsbericht und die Konzernbetrachtung wie auch die Finanzpläne der städtischen Gesellschaften haben heute in der Bewertung eine gleichrangige Rolle. Die konkrete Umsetzung der Finanzplanungsdaten in die Haushaltswirklichkeit erfolgt in den jährlichen Haushalten und in deren Vollzug.

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

2. FINANZPLANUNG 2023 – 2027

2.1 Grundlagen

- Orientierungsdaten des Landes für die Haushalts- und Finanzplanung 2024 ff. vom 18.07.2023
- Mittelfristige Steuerschätzung vom Mai 2023
- Aktuelle städtische Steuerentwicklung (Stand Oktober 2023)

2.2 Ausgangslage

Der **Arbeitskreis Steuerschätzung** geht in der Mai-Steuerschätzung 2023 davon aus, dass die Steuereinnahmen bis zum Jahr 2027 in Deutschland auf 1.078,5 Milliarden Euro steigen werden. Gegenüber der Herbst-Steuerschätzung 2022 haben sich Prognosen zum Ausmaß der steigenden Steuereinnahmen von Bund, Länder und Gemeinden um rd. 36 Mrd. € verschlechtert.

Für die Gemeinden ergibt sich folgende Prognose:

2023: 139,1 Mrd. € bzw. - 0,7 Mrd. € gegenüber Herbst-Steuerschätzung 2022,
2024: 144,4 Mrd. € bzw. - 3,4 Mrd. € gegenüber Herbst-Steuerschätzung 2022,
2025: 152,9 Mrd. € bzw. - 3,4 Mrd. € gegenüber Herbst-Steuerschätzung 2022,
2026: 159,8 Mrd. € bzw. - 2,8 Mrd. € gegenüber Herbst-Steuerschätzung 2022,
2027: 165,0 Mrd. € bzw. - 3,3 Mrd. € gegenüber Herbst-Steuerschätzung 2022.

Der Deutsche Städtetag weist in seiner Pressemitteilung zu den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2023 darauf hin, dass die Zuwächse bei den kommunalen Steuereinnahmen laut aktueller Steuerschätzung deutlich geringer ausfallen als noch im Herbst 2022 prognostiziert. Ursache hierfür sind die massiven Einnahmenverluste aufgrund des Inflationsausgleichsgesetz, welche durch die im aktuellen Jahr leicht verbesserten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht ansatzweise kompensiert werden können. Gleichzeitig steigen die Ausgaben der Kommunen in weit höherem Umfang als die Steuereinnahmen, wodurch sich die kommunale Finanzlage drastisch verschlechtert. Hinzu kommen die zunehmenden Finanzierungslasten für die Aufnahme und Integration von Geflüchteten sowie kommunale Maßnahmen zum Klimaschutz, Wärmewende und Klimaanpassung.

Auch die Stimmung in der regionalen Wirtschaft ist gedrückt. Laut **Konjunkturbericht der IHK Ulm zum Herbst 2023** beschleunigt sich der Abwärtstrend der hiesigen Wirtschaft. Nur noch ein Drittel der Unternehmen bezeichnet seine aktuelle Lage als gut. Der Anteil der Betriebe, deren Geschäfte schlecht laufen, hat sich im Vergleich zum Jahresbeginn nahezu verdoppelt. Grund hierfür sind u.a. die schwächelnde Weltwirtschaft, gewaltsam ausgetragene geopolitische Konflikte sowie Strukturprobleme, wie der Fachkräftemangel und nicht konkurrenzfähige Energiepreise. Auch die zurückgegangene Auftragslage, die hohe Inflation und der damit verbundene Kaufkraftverlust der Verbraucher sowie hohe Bau- und Finanzierungskosten belasten die Unternehmen.

Anzeichen für eine baldige Trendumkehr bei der Auftragslage sind aktuell nicht zu erkennen. Weder aus dem In- noch aus dem Ausland kommen derzeit nennenswerte Impulse. In der Industrie dämpft die nachlassende Investitionsbereitschaft die Nachfrage zusätzlich. Jeder zweite Betrieb meldet eine schrumpfende Nachfrage. Gleichzeitig haben sich die Exporterwartungen gegenüber dem Frühjahr deutlich eingetrübt. Zusammen mit anhaltender Risiken und des Ausbleibens klarer politischer Vorgaben bleibt die Verunsicherung somit groß. Die regionale Wirtschaft blickt daher skeptisch nach vorn.

Die verbreitete Skepsis beruht auch auf den hohen Risiken, denen sich die meisten Unternehmen ausgesetzt sehen. Der Fachkräftemangel verliert zwar auf hohem Niveau etwas an Bedeutung, bleibt jedoch das am häufigsten genannte Geschäftsrisiko und damit ein Wachstumshemmnis. Die Bedeutung der Energiekosten als Geschäftsrisiko nimmt zwar weiter ab, allerdings sind die Energiekosten in Deutschland im internationalen Vergleich immer noch viel zu hoch und gefährden die Wettbewerbsfähigkeit vieler Unternehmen.

Der konjunkturelle Abwärtstrend schlägt sich zunehmend auch auf dem Arbeitsmarkt in der IHK-Region Ulm nieder. Die Arbeitslosenquote lag im September 2023 zwar immer noch bei 3,0 Prozent und damit immer noch auf hervorragendem Niveau, ein Jahr zuvor lag sie aber noch bei 2,6 Prozent. Nur jeder zehnte Betrieb schafft derzeit noch neue Stellen, rund ein Viertel der Unternehmen plant hingegen Personal abzubauen. Trotzdem bleiben Fachkräfte knapp, weshalb über die Hälfte der Betriebe derzeit offene Stellen haben, die sie nicht besetzen können. Fast zwei Drittel der Unternehmen wollen deswegen trotz aller Skepsis ihre Arbeitskräfte halten. Die Arbeitslosigkeit dürfte deshalb nur wenig zunehmen.

Die Schätzungen der Einzelwerte der städtischen Finanzplanung basieren weitestgehend auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration für das Haushaltsjahr 2024 ff., die im Juli 2023 auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2023 veröffentlicht wurden, der Mai-Steuerschätzung 2023 sowie der aktuellen städtischen Steuerentwicklung Stand Oktober 2023.

Zusammenfassend geht die Finanzplanung ab dem Jahr 2025 von steigenden Steuereinnahmen und Zuweisungen aus, durch die die ebenfalls deutlich steigenden Aufwendungen für Personal, Gebäudebewirtschaftung inkl. Energiekosten und Sozial- und Jugendhilfe gerade noch kompensiert werden können. Aufgrund der oben genannten Unwägbarkeiten bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung in den kommenden Jahren beinhaltet die Finanzplanung allerdings erhebliche Risiken. Diese beschränken sich nicht ausschließlich auf die Ertragsseite, da insbesondere auch die Sozialausgaben stark von der konjunkturellen Entwicklung beeinflusst werden und Verschlechterungen am Arbeitsmarkt unmittelbar auf die Sozialhilfeausgaben durchschlagen. Gleichzeitig ergeben sich erhebliche Belastungen des städtischen Haushalts aus Personal- und Sachkostensteigerungen.

Daneben stellen große Investitionsprojekte wie die Sanierung der Wallstraßenbrücke/Erneuerung der B10, der Ersatz-/Neubau der Gänstorbrücke, die Landesgartenschau 2030, die Fortentwicklung der Bildungsoffensive mit einem weiteren Ausbau der Ganztagesbetreuung an den Schulen, Ausbau der Verpflegung an Kindertageseinrichtungen und Schulen in Trägerschaft der Stadt Ulm sowie die weitere Kita-Ausbauoffensive hohe Anforderungen an die Finanzpolitik. Erschwert wird dies zusätzlich durch erhebliche Baukostensteigerungen, die sich deutlich auf die zu finanzierenden Investitionsmaßnahmen mit größerem Finanzierungsbedarf auswirken.

2.3 Ziele der Finanzpolitik

a) Ausgleich des Ergebnishaushalts und Liquiditätsentwicklung

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

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum schließt der Gesamtergebnishaushalt mit folgenden Ergebnissen ab:

Jahr	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€
Summe ordentliche Erträge	611.993	646.580	681.582	704.255
Summe ordentl. Aufwendungen	614.449	640.620	680.620	704.650
Ordentliches Ergebnis lfd. Jahr	-2.456	5.960	962	-395
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	392.454	389.998	395.958	396.920
Gesamtergebnis inkl. Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	389.998	395.958	396.920	396.525

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

Liquiditätsentwicklung

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

Diese Mittel sind grundsätzlich zur Vorhaltung der notwendigen Liquidität, zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen notwendig. Zur Sicherstellung einer dauerhaften Leistungsfähigkeit muss durch den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts mindestens der Schuldendienst und darüber hinaus möglichst der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit abzüglich geplanter Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern gedeckt werden. Aus diesem Grund sind für den Zahlungsmittelüberschuss folgende Strategieziele, die der Gemeinderat am 13.07.2022 (GD 950/22) zuletzt beschlossen hat, relevant:

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

Die Liquidität entwickelt sich im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum folgendermaßen:

Jahr		2024	2025	2026	2027
Nr.		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
1	Liquidität jeweils zu Jahresbeginn	163,4	96,2	44,1	35,4
2	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts jeweils am Jahresende	-0,5	24,8	40,6	40,7
3	Mindestzahlungsmittelüberschuss (Nr. 4 - Nr. 5)	8,5	9,5	10,5	11,0
4	ordentliche Tilgung	8,5	9,5	10,5	11,0
5	./. Umschuldung und Sondertilgung	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittelbedarf (Nr. 7 + Nr. 8)	60,9	92,0	77,3	70,9
7	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	86,8	97,4	88,8	82,4
8a	Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern ¹⁾ (= Abbau Liquidität)	-25,9	-5,4	-1,5	-1,5
8b	Rückführung Genussrechte SWU	0,0	0,0	-10,0	-10,0
9	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	28,5	30,0	40,0	40,0
10	Soll-Zahlungsmittelüberschuss = Zahlungsmittelbedarf für Investitionen zuzüglich ordentliche Tilgung abzüglich Kreditaufnahmen (Nr.3 + Nr.6 - Nr.9)	40,9	71,5	47,8	41,9
11	Abweichung Zahlungsmittelüberschuss (Nr.2 - Nr.10) ("-" = Abbau Liquidität)	-41,3	-46,7	-7,2	-1,2
12	Liquiditätsabfluss (Nr.8+ Nr.11) ("-" = Abbau Liquidität)	-67,2	-52,1	-8,7	-2,7
13	Liquidität zum Jahresende (Nr.1 + Nr.12)	96,2	44,1	35,4	32,7
	Mindestliquidität	10,7	11,3	11,7	12,2

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

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird die Liquidität von 163,4 Mio. € zu Beginn 2024 deutlich um 130,7 Mio. € auf 32,7 Mio. € zum Ende 2027 reduziert. Es ist eine zentrale Aufgabe, dauerhaft ausreichend Liquidität zur Verfügung zu stellen. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung kann davon ausgegangen werden, dass die nach § 22 Abs. 2 GemHVO geforderte Mindestliquidität in allen Jahren erreicht wird. Die Stadt Ulm kann daher im gesamten Finanzplanungszeitraum einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Finanzplanung die zentrale Annahme zugrunde liegt, dass es zu keinen negativen Entwicklungen kommt, in deren Folge sich die Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung verschlechtern.

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

- weiterer Ausbau des Bereichs Bildung, Betreuung und Erziehung in den Schulen
- Steuerung des weiteren Ausbaus der Kinderbetreuung (Ausbauoffensiven II - IV)
- Aufwendungen im Bereich Eingliederungshilfe und Altenhilfe sowie Bildung und Teilhabe
- die schwer vorhersehbare Entwicklung im Bereich der Hilfe für Flüchtlinge, insbesondere im Bereich der Anschlussunterbringung sowie der Integration
- deutlich steigende Folgekosten (insbesondere auch Betriebs- und Bewirtschaftungskosten) aufgrund zunehmender Infrastruktur (Kindergärten, Schulen, Straßen, Brücken, usw.)
- Erhalt und Instandsetzung unserer Infrastruktur (Brücken, Gebäude, usw.)
- Unsichere Entwicklung der städtischen Steuereinnahmen aufgrund des wirtschaftlichen Abschwungs.
- hohe Kostensteigerungen in für Kommunen wesentlichen Bereichen, wie der Bauwirtschaft sowie den Energie- und Personalkosten

b) Investitionsprogramm

Das vorliegende Investitionsprogramm wurde auf der Basis der Investitionsstrategie 2022 - 2031 erstellt und enthält alle Maßnahmen, die aus aktueller Sicht in den kommenden Jahren geplant und realisiert werden sollen. Schwerpunkte sind insbesondere die vom Gemeinderat beschlossenen Programme wie Sanierungen oder Ersatzbauten verschiedener Brückenbauwerke, die Landesgartenschau im Jahr 2030 sowie die Ulmer Bildungsoffensive und die weitere Kindertagesstätten-Ausbauoffensiven. Allerdings gab es im Vergleich zur Investitionsstrategie einige Verschiebungen, die sich auf Verzögerungen und erheblichen Kostensteigerungen von bereits laufenden und geplanten Maßnahmen zurückführen lassen.

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

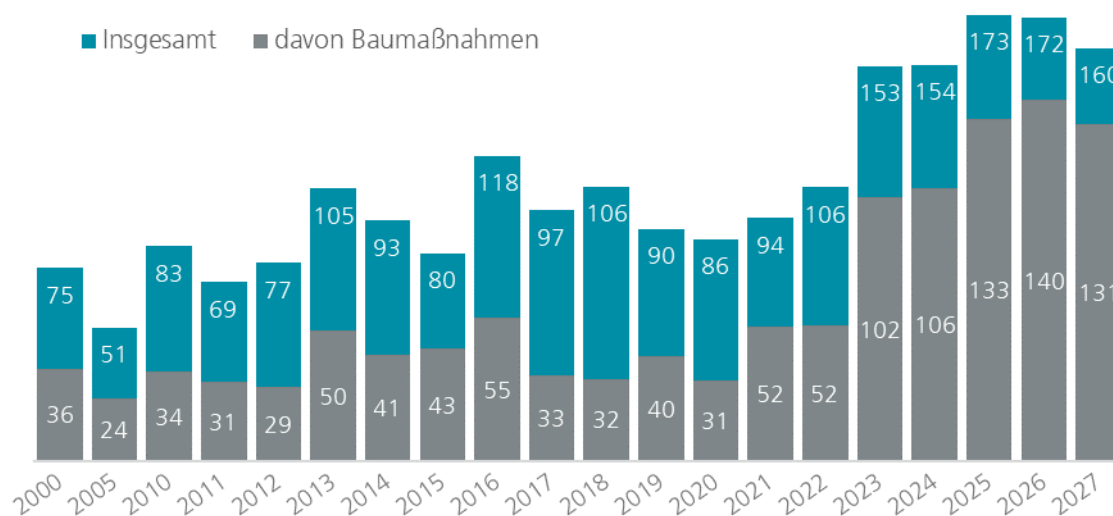
In der Investitionsstrategie 2022 - 2031 (GD 950/22) wurden folgende Zielvorgaben konkretisiert:

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

Die obenstehenden Zielvorgaben können im Finanzplanungszeitraum nur teilweise erfüllt werden. Der Zielwert für den Zahlungsmittelüberschuss von 35 Mio. € wird nur in den Jahren 2026 und 2027 erreicht. In den Jahren 2024 und 2025 erfolgt kann der geringe Zahlungsmittelüberschuss jedoch über die Inanspruchnahme in Vorjahren gebildeten FAG-Rückstellungen kompensiert werden. Aufgrund des hohen Investitionsvolumens in den Jahren 2024 - 2027, welches nur anteilig über den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts finanziert werden kann, ist zudem eine Neuverschuldung zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen - trotz hoher liquider Mittel, die ebenfalls zur Finanzierung eingesetzt werden - unumgänglich. Die Verschuldung steigt im Finanzplanungsraum insgesamt um rd. 99 Mio. € auf fast 168,5 Mio. €. Die Schuldenobergrenze von 200 Mio. € wird damit nicht überschritten. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Rückführung des Genussrechtskapitals mit jeweils rd. 10 Mio. € in den Jahren 2026 und 2027 aufgrund des gestiegenen Kapitalbedarfs der SWU nicht gesichert ist und im Rahmen der Fortschreibung der IVS 2024 - 2033 unter Umständen nach unten korrigiert werden muss. Hierdurch würden voraussichtlich höhere Kreditaufnahmen in den Jahren 2026 und 2027 erforderlich.

Investitionen

(ohne aktivierte Eigenleistungen) in Mio. €



2000-2022 Rechnungsergebnisse 2023 Plan 2024 - 2027 Planentwurf

Auch die Zielkorridore für das Bauinvestitionsvolumen von 60 Mio. € pro Jahr werden im Finanzplanungszeitraum mit einem durchschnittlichen Bauinvestitionsvolumen von 122 Mio. € pro Jahr deutlich überschritten. Dabei ist zudem zu berücksichtigen, dass folgende Investitionsprojekte (Maßnahmen mit Gesamtkosten von mind. 5 Mio. €) **nur mit einer Planungsrate oder Teilbeträgen** enthalten und daher noch nicht voll finanziert sind:

- Modernisierung Gebäude Sattlergasse 2 - 4
- Neubau Werkstatt und Proberaum Theater Ulm
- Generalsanierung Multscherschule (Bildungscampus Eselsberg)
- Neubau GS Eichenplatz mit KITA
- Sanierung Sägefeldschule
- Neubau Adalbert-Stifter-Schule (Bildungscampus Eselsberg)
- Sanierung und Erweiterung Spitalhofschule
- Schulzentrum Wiblingen 1. BA
- Schulzentrum Wiblingen 2. BA
- Schulzentrum Wiblingen 3. BA
- Gustav-Werner-Schule, Sanierung
- Schulzentrum Kuhberg, Sanierung Gebäude S2
- Schulzentrum Kuhberg, Sanierung Gebäude B2-B4, Aula
- KITA Ausbauoffensive IV
- Landesgartenschau Ulm 2030
- Sanierung Kornhaus Ulm
- Sanierungskonzept Feuerwehrrätehäuser
- Hauptfeuerwache Ulm ILS-Räumlichkeiten
- Sanierungsgebiet Innenstadt West
- Ertüchtigung Tiergarten

- Lärmschutzprogramm
- Sanierungskonzept Ingenieurbauwerke
- Wallstraßenbrücke-Blaubeurer-Tor-Brücke
- Gänstorbrücke - Ersatzneubau
- Geländeeranpassungen/Schutzeinrichtungen
- Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße
- LGS Ehinger Tor Umbau Verkehrsknoten
- Gestaltung Donauufer

Für die obenstehenden Maßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum lediglich rd. 40 % der voraussichtlichen Gesamtkosten veranschlagt. In den Jahren 2028 ff. müssen für diese Maßnahmen darüber hinaus nach aktuellen Stand rd. 319 Mio. € finanziert werden.

Für alle Investitionsmaßnahmen, die im Finanzplanungszeitraum begonnen werden oder bereits vorher begonnen wurden, liegt der Finanzierungsbedarf in den Jahren 2028 ff. bei insgesamt rd. 364 Mio. €. Die Entwicklung des Baupreisindex der letzten Jahre zeigt, dass bis zum Zeitpunkt der Realisierung der Baumaßnahmen teilweise mit mehr als 20 % Kostensteigerungen gerechnet werden muss. Diese Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch deutlich verschärfen.

Es wird daher immer wichtiger, die geplanten Baumaßnahmen zu priorisieren, um die Investitionen auf einem personell und finanziell stemmbaren Niveau zu halten. Im Rahmen der Fortschreibung der Investitionsstrategie 2033 in kommenden Jahr wird es essentiell werden, nicht nur die Kostenrahmen aller Investitionsprojekte aufgrund der erheblichen Kostensteigerungen der letzten Jahre zu aktualisieren, sondern auch die Zeitpläne der noch nicht begonnenen Investitionsvorhaben neu zu priorisieren und teilweise nach hinten zu schieben, um die Finanzierung der bereits begonnenen Maßnahmen in Folgejahren sicher zu stellen. Es bedarf eines konsequenten Vorgehens von Politik und Verwaltung.

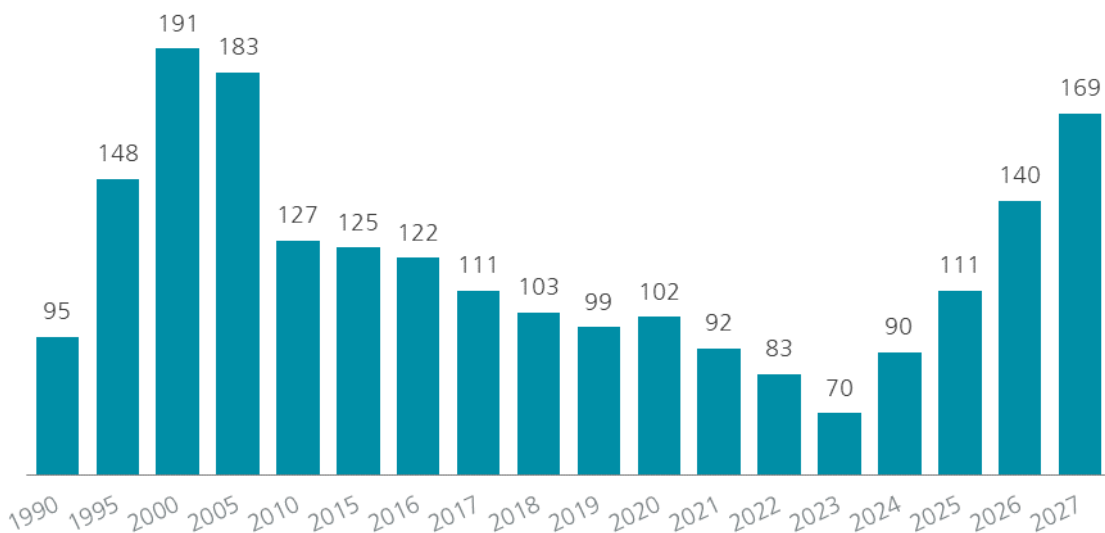
c) Entwicklung der Schulden

Die aktuelle Ertragskraft des Ergebnishaushalts mit den beschriebenen Risiken und das beschlossene Investitionsprogramm - noch ohne eine vollständige Finanzierung der aufgeführten Großinvestitionsprojekte - führen ab 2024 zu folgender Entwicklung der Nettoneuverschuldung:

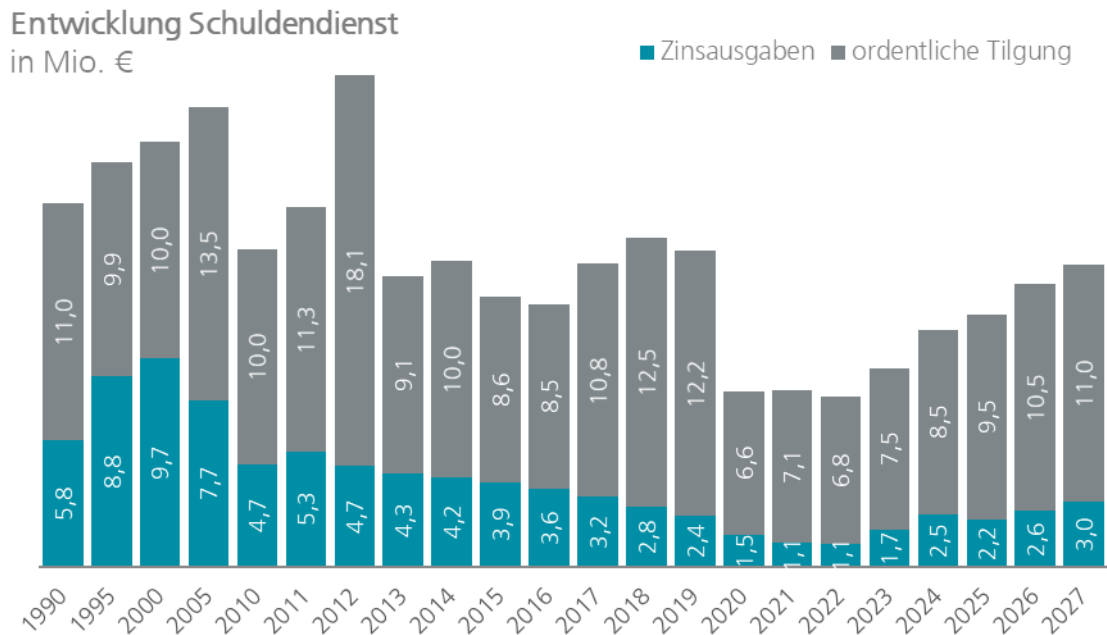
Jahr	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	Summe in T€
Nettoneuverschuldung	+20.000	+20.500	+29.500	+29.000	+99.000

Insgesamt erhöht sich die Verschuldung der Stadt Ulm im Finanzplanungszeitraum insgesamt um rd. 99 Mio. € auf 168,5 Mio. € - vorausgesetzt die Investitionsvorhaben im Finanzplanungszeitraum werden planmäßig vollzogen. Angesichts des ehrgeizigen Investitionsprogramms besteht dazu ein hohes Risiko einer darüber hinaus gehenden, zusätzlichen Netto-Neuverschuldung. Insgesamt entwickeln sich die Schulden unter den vorgenannten Prämissen wie folgt:

Schulden aus Krediten in Mio. €



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



1990-2022 Rechnungsergebnisse 2023 Plan 2024 - 2027 Planentwurf

Der Schuldenstand aller städtischen Darlehen beträgt zum 01.01.2023 83.231.504,22 € (Vorjahr: 91.852.733,79 €). Das Darlehensportfolio der Stadt Ulm umfasst zu Beginn des Jahres 2023 insgesamt 19 Darlehen. In den letzten zehn Jahren wurde die Inanspruchnahme von zinsverbilligten Darlehen der KfW-Kreditprogramme verstärkt. Allein in den Jahren seit 2013 konnten insgesamt neun zinsverbilligte Darlehen aus KfW-Förderprogrammen aufgenommen werden, z. B. für die Sanierung des Schulzentrums Kuhberg inkl. Mensa wurde ein Förderkredit aus dem KfW-Programm "Energieeffizient Sanieren" über eine Summe von 3,9 Mio. € zu einem Zinssatz von 0,15% mit 10-jähriger Zinsbindung genehmigt. Im Jahr 2020 erfolgte eine Darlehensumschuldung in Höhe von 6,0 Mio. € sowie eine Darlehensaufnahme in Höhe von 10,0 Mio. €, jeweils zu einem Zinssatz von 0,00 % mit einer Zinsbindung bis zum Laufzeitende. In den Jahren 2021 und 2022 erfolgten aufgrund der Liquiditätssituation keine neuen Darlehensaufnahmen, es wurden zudem insgesamt drei Sondertilgungen von Darlehen in Höhe von rd. 5,0 Mio. € vorgenommen. In 2023 sind Stand Oktober 2023 ebenfalls keine Darlehensneuaufnahmen erforderlich.

d) Fazit

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

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

3. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELPOSITIONEN

3.1 Ergebnishaushalt - Erträge

3011, 3012 Grundsteuer

Bei der Grundsteuer sind im Finanzplanungszeitraum Zuwächse von 50 T€ jährlich aufgrund der Erschließung neuer Grundstücke zu erwarten.

3013 Gewerbesteuer

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

Trotz der großen Unsicherheiten und der drohenden Rezession wird im Hinblick auf die hohen Ergebnisse der Vorjahre Finanzplanungszeitraum mit einer weiteren Steigerung von 3,0 bis 5,0 Mio. € jährlich gerechnet. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung zu erwarten:

Finanzplanung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
2022 – 2026 bisher	115.000	120.000	125.000	---
2023 – 2027 neu	118.000	121.000	125.000	130.000

3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Den Ansätzen liegen die Ergebnisse der 163. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 9. bis 11. Mai 2023 sowie die Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2023 zu Grunde. Die geltende Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026 wurde zum Zeitpunkt der Aufstellung der Finanzplanung noch nicht veröffentlicht.

Finanzplanung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
2022 – 2026 bisher	93.850	98.200	103.250	---
2023 – 2027 neu	90.200	96.400	101.900	106.200

3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Den Ansätzen liegen die Ergebnisse der 163. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 9. bis 11. Mai 2023 sowie die Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2023 zu Grunde. Die geltende Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026 wurde zum Zeitpunkt der Aufstellung der Finanzplanung noch nicht veröffentlicht.

Finanzplanung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
2022 – 2026 bisher	21.450	21.800	22.250	---
2023 – 2027 neu	21.700	22.300	22.750	23.200

311/313 Schlüsselzuwendungen/Bedarfszuwendungen und allgemeine Umlagen

Basis sind Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2024 vom 18.07.2023, die Ergebnisse der 163. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 9. bis 11. Mai 2023 sowie eigene Schätzungen. Die Zuwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nach mangelnder Steuerkraft, Stadtkreis-schlüsselmasse, kommunale Investitionspauschale) in den Jahren 2025 bis 2027 basieren auf Hochrechnung zur Steuerkraft der Stadt.

Durch die hohen Gewerbesteuererträge in den Jahren 2022 und 2023 ergibt sich in den Jahren 2024 und 2025 eine überdurchschnittlich hohe Steuerkraft, die eine Reduzierung der Zuweisungen nach dem FAG zur Folge hat. Zur Entlastung der Haushalte 2024 und 2025 wurden bzw. werden daher in den Jahren 2022 und 2023 im Rahmen des Jahresabschlusses Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 und 2025 aufgelöst werden. (Vgl. KoA. 4371)

314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse werden individuell fortgeschrieben. Im Wesentlichen handelt es sich um Zuschüsse für die Schülerbeförderung, Sachkostenbeiträge des Landes für die Schulen, Zuschüsse für den Betrieb des Theaters sowie den Soziallasten- und Kindergartenlastenausgleich. Hier werden auch die Zuweisungen für die Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung verbucht, diese betragen seit 2014 100 % der Nettoaufwendungen.

319 Leistungsbeteiligung des Bundes (SGB II)

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

33 Gebühren und ähnliche Entgelte

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

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

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

361 Zinserträge

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

3.2 Ergebnishaushalt - Aufwendungen

40 /41 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen wird mit einer Steigerungsrate von 3 % in den Jahren 2025 bis 2027 gerechnet. Dies ist mit Risiken hinsichtlich der tatsächlichen Tarifabschlüsse verbunden.

42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Aufwandswachstum wurde für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen mittelfristig jährlich um durchschnittlich 5 %, für Grundstücksbewirtschaftungs- und Energiekosten um durchschnittlich 4 % sowie für den Unterhalt des beweglichen Vermögens, Miete und Pachten und sonstige Ausgaben um 3 % fortgeschrieben.

431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

433 Soziale Leistungen

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

- Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
In der Grundsicherung ist mit einem deutlichen Anstieg sowohl der Fallzahlen als auch der Aufwendungen zu rechnen. Allerdings erfolgt hier eine anteilige Erstattung durch den Bund.
- Grundsicherung für Ältere und Erwerbsgeminderte, Hilfe zur Pflege (SGB XII):
In diesem Bereich ergeben sich insbesondere aufgrund der zunehmend teureren Fallkonstellationen bei der Hilfe zur Pflege sowie der Entgelterhöhung der freien Träger steigende Aufwendungen. Um die Kostenentwicklung zu dämpfen, setzt der Fachbereich Bildung und Soziales auf die Weiterentwicklung der Sozialraumorientierung, der Ambulantisierung und den personenzentrierten Ansatz.
- Hilfen für Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung (SG IX):
Seit 01.01.2020 werden die Hilfen für Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung getrennt im SGB IX aufgeführt. In diesem Bereich ist durch die weitere Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) mit weiter steigenden Aufwendungen zu rechnen.
- Asylbewerberleistungsgesetz:
Grundsätzlich sind die Aufwendungen nach Asylbewerberleistungsgesetz schwierig zu planen, da nicht absehbar ist, in welchen Regionen der Welt mit welchen Krisen zu rechnen ist, und wie sich solche Krisen auf die Flüchtlingsströme auswirken werden. Es ist davon dennoch auszugehen, dass die Leistungen nach dem AsylbLG auf einem hohen Niveau bleiben werden.
- Leistungen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII (wirtschaftl. Jugendhilfe):
Im Rahmen der sozialraumorientierten Weiterentwicklung und dem Abschluss von Kooperationsvereinbarungen mit Schwerpunktträgern, ist es in Ulm gelungen, die Aufwendungen in der vorabdotierten Jugendhilfe unter dem Landesdurchschnitt zu halten. Durch weitere aktive Gestaltung der Jugendhilfe und entsprechende Steuerung soll diese positive Entwicklung fortgeführt werden.

434 Gewerbesteuerumlage

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage seit 2011:

Jahr	Umlagesatz	Prozent. Anteil an der Gewerbesteuer
2011	70 v. H.	19,4 %
2012 - 2016	69 v. H.	19,2 %
2017	68,5 v. H.	19,1 %
2018	68,3 v. H.	19,0 %
2019	64 v. H.	18,9 %
Ab 2020	35 v. H.	9,7 %

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

4371 Finanzausgleichsumlage

Die Aufwendungen für die Finanzausgleichsumlage in den Jahren 2025 bis 2027 basieren auf Berechnungen und Prognosen zur Steuerkraft. Durch die hohen Gewerbesteuererträge in den Jahren 2022 und 2023 ergibt sich in den Jahren 2024 und 2025 eine überdurchschnittlich hohe Steuerkraft, die eine Erhöhung der FAG-Umlage zur Folge hat. Zur Entlastung der Haushalte 2024 und 2025 wurden bzw. werden daher in den Jahren 2022 und 2023 im Rahmen des Jahresabschlusses Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 und 2025 ausgelöst werden. (Vgl. KoA. 311)

45 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

3.3 Finanzhaushalt - Einzahlungen

Investitionszuweisungen und -zuschüsse

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

3.4 Finanzhaushalt - Auszahlungen

Die Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum sind im Vergleich zu den Vorjahren erneut deutlich gestiegen. Während das Investitionsvolumen im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026 noch bei rd. 690 Mio. € lag, ist es im Finanzplanungszeitraum von 2023 bis 2027 um 121 Mio. € auf rd. 811 Mio. € gestiegen. Das entspricht einem jährlichen Investitionsvolumen von rd. 162 Mio. € pro Jahr im Finanzplanungszeitraum, rd. 122 Mio. € davon entfallen auf Baumaßnahmen. Das Investitionsvolumen in den nächsten Jahren liegt damit deutlich über den mit der IVS 2031 beschlossenen Zielkorridoren von 60 Mio. € pro Jahr. Dies liegt unter anderem an den gestiegenen Baupreisen, die Investitionskosten bei vielen der bereits begonnen und geplanten Vorhaben in die Höhe treiben sowie Verzögerungen bei bereits begonnenen Vorhaben, wodurch sich die Auszahlungen in die Folgejahre verschieben.

Gleichzeitig stehen in den nächsten Jahren mit den Maßnahmen rund um die B10 und der Landesgartenschau 2030 Großprojekte an, die sich innerhalb der gesetzten Zielkorridore nicht umsetzen lassen. Dennoch muss festgehalten werden, dass das geplante Investitionsvolumen im Finanzplanungszeitraum Jahren deutlich über dem Mittelabfluss der letzten Jahre liegt (Baumaßnahmen durchschnittlich rd. 43 Mio. €/ Jahr, Investitionen insgesamt durchschnittlich rd. 98 Mio. €/ Jahr im Zeitraum 2013 bis 2022). Bei der Fortschreibung der IVS für den Zeitraum 2024 bis 2033 ist es daher unumgänglich, Maßnahmen zu priorisieren und das Investitionsvolumen auf ein realistisches Maß zu begrenzen.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2027 sollen folgende Baumaßnahmen neu begonnen werden:

2025		EUR
7.21300013	SZ Kuhberg, Rob.-Bosch-S. B2-4, Aula	28.514.000
7.25300009	Ertücht Tiergarten Gesamtkonzept GB 1754	15.900.000
7.54100088	St.-Barbara-Str./Westerlinger Str.	424.000
7.54100107	Ersatzneubau Prittwitzstraße	1.060.000
7.54100109	Sanierung Bahnbrücke Gehrstraße	477.000
7.54100124	Brücke Stuttgarter Str. über Bahnlinie	1.734.000
	Summe	48.109.000
2026		EUR
7.21100311	Spitalhofschule, Sanierung/Neubau Betreuung	12.720.000
7.54100043	Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG	15.900.000
7.55100014	Gestaltung Donauufer	5.790.000
7.55300008	Hauptfriedhof Neubau Sozialgebäude	2.120.000
	Summe	36.530.000
2027		EUR
7.21100109	Umbau Lehrküche z. Mensa GS Friedrichsau	901.000
7.21100115	Sanierung Sägefelschule	15.900.000

7.21100313	Albrecht Berblinger Schule, Erweiterung	1.166.000
7.42410012	BSA Böfingen Sanierung Halle	3.498.000
7.36500009	KITA Sozialraum Wiblingen, Neubau	1.378.000
7.54100044	San. Gideon-Bacher-Str./Bockgasse	1.272.000
7.54100069	Erweiterung Aufzüge Bahnhofsteg	1.590.000
7.54100079	Umgestaltung Magirusstraße	1.760.000
7.54100098	Sanierung BW 3 Richtung Juingingen	1.590.000
7.54100117	Verkehrsrechner	2.279.000
7.54100126	Flutbrücken Donautal	1.431.000
	Summe	32.765.000

Ulm, im November 2023

Stadtverwaltung Ulm
In Vertretung

gez. Martin Bendel
Erster Bürgermeister

FINANZPLANUNG

2023 - 2027

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	255.620.000	268.490.000	278.950.000	289.150.000	298.300.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.602.583	225.988.220	247.031.000	269.361.000	281.191.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.674.100	10.363.500	10.560.000	10.760.000	10.960.000
4	Sonstige Transfererträge	7.685.000	8.245.000	8.750.000	9.250.000	9.750.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.511.900	28.488.400	29.060.000	29.640.000	30.230.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.715.780	34.893.540	35.740.000	36.600.000	37.480.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.668.700	13.276.500	13.530.000	13.780.000	14.030.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.404.100	2.424.100	2.150.000	2.050.000	1.900.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.685.600	4.036.300	4.888.580	4.931.000	4.213.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.924.700	15.787.100	15.920.000	16.060.000	16.200.000
11	Ordentliche Erträge	557.492.463	611.992.660	646.579.580	681.582.000	704.254.600
12	Personalaufwendungen	-178.253.494	-196.134.000	-202.020.000	-208.080.000	-214.320.000
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.624.556	-111.412.065	-115.200.000	-119.480.000	-123.960.000
15	Abschreibungen	-50.030.400	-51.589.800	-52.600.000	-53.600.000	-54.600.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.900.000	-2.650.000	-2.400.000	-2.800.000	-3.200.000
17	Transferaufwendungen	-186.359.794	-207.744.850	-222.620.000	-250.010.000	-261.040.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.255.135	-44.867.845	-45.730.000	-46.600.000	-47.480.000
19	Ordentliche Aufwendungen	-564.473.379	-614.448.560	-640.620.000	-680.620.000	-704.650.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.980.916	-2.455.900	5.959.580	962.000	-395.400
21	Außerordentliche Erträge	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-6.980.916	-2.455.900	5.959.580	962.000	-395.400
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-5.959.850	-962.000	0
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.980.916	2.455.900	0	0	395.4000
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	255.620.000	268.490.000	278.950.000	289.150.000	298.300.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.602.583	225.988.220	247.031.000	269.361.000	281.191.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	7.685.000	8.245.000	8.750.000	9.250.000	9.750.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.511.900	28.488.400	29.060.000	29.640.000	30.230.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.715.780	34.893.540	35.740.000	36.600.000	37.480.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.668.700	13.276.500	13.530.000	13.780.000	14.030.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.404.100	2.424.100	2.150.000	2.050.000	1.900.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.924.700	15.787.100	15.920.000	16.060.000	16.200.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.132.763	597.592.860	631.131.000	665.891.000	689.081.000
10	Personalauszahlungen	-178.253.494	-196.134.000	-202.020.000	-208.080.000	-214.320.000
11	Versorgungsauszahlungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.624.556	-111.412.065	-115.200.000	-119.480.000	-123.960.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.900.000	-2.650.000	-2.400.000	-2.800.000	-3.200.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-231.659.794	-244.644.850	-242.620.000	-250.010.000	-261.040.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.555.135	-43.167.845	-44.030.000	-44.900.000	-45.780.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.042.979	-598.058.760	-606.320.000	-625.320.000	-648.350.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-13.910.216	-465.900	24.811.000	40.571.000	40.731.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.343.800	28.394.000	37.883.800	48.216.214	42.709.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.255.000	6.000.000	3.650.000	3.300.000	2.900.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.007.000	22.007.000	22.007.000	22.007.000	22.007.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.185.566	10.448.733	11.895.400	9.632.733	9.935.733
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.791.366	66.849.733	75.436.200	83.155.947	77.551.733
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.994.500	-105.887.000	-132.649.500	-139.883.000	-130.628.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.741.000	-7.930.900	-6.600.900	-5.141.000	-2.896.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.739.000	-9.711.800	-2.154.800	-455.000	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.129.700	-9.435.000	-12.408.100	-7.470.000	-7.395.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.500.000	-4.655.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.104.200	-153.619.700	-172.813.300	-171.949.000	-159.919.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-94.312.834	-86.769.967	-97.377.100	-88.793.053	-82.367.267
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-108.223.050	-87.235.867	-72.566.100	-48.222.053	-41.636.267

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	28.500.000	28.500.000	30.000.000	40.000.000	40.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.500.000	-8.500.000	-9.500.000	-10.500.000	-11.000.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	20.000.000	20.000.000	20.500.000	29.500.000	29.000.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-88.223.050	-67.235.867	-52.066.100	-18.722.053	-12.636.267

Verfügbare liquide Mittel

Auflösung allgemeines Sparbuch						
- FAG-Rückstellung	45.300.000	36.900.000	20.000.000	0	0	
Auflösung Stellplatzablässe für Parkbauten	1.620.000					
Auflösung Sanierungs- und Modernisierungsfonds	19.317.000	24.403.500	3.947.000	0	0	
Auflösung Zukunftsoffensive Ulm 2030	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
Rückführung Genussrechte SWU				10.000.000	10.000.000	
Summe Auflösungen	67.737.000	62.803.500	25.447.000	11.500.000	11.500.000	
Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand ¹⁾	-20.486.050	-4.432.367	-26.619.100	-7.222.053	-1.136.267	

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

Entwicklung Schuldenstand zum 31.12. in Mio. €	69,5	89,5	110	139,5	168,5
---	-------------	-------------	------------	--------------	--------------

INVESTITIONSPROGRAMM

für die

Finanzplanung 2023 - 2027

Bereich
Oberbürgermeister

1
130
11XX-13X

**Bereich Oberbürgermeister
Zentralstelle
Chancengleichh.-Europa-Zukunftsoffensive**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
7.11200003: Zukunftsoffensive Ulm 2030								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000.000	0	-42.000	-21.500	-450.000	-800.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	-42.000	-21.500	-450.000	-800.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	-42.000	-21.500	-450.000	-800.000	0	0
Saldo gesamt	-15.000.000	0	-42.000	-21.500	-450.000	-800.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 300.000 €

1
130
1130-130

**Bereich Oberbürgermeister
Zentralstelle
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11300001: Infozentrum Münsterplatz 25								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	230.000	260.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	260.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.600	-502.819	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-228.400	-386.044	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-460.000	-888.863	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.000	-628.863	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-52.000	-52.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-282.000	-680.863	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 7.900 €

1
160
11XX-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0
Saldo gesamt	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11330004: Sanierung Bahnhof Söflingen (HOSP)								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	-18.298	-202.500	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.000	-18.298	-202.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.000	-18.298	-202.500	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-360.000	-18.298	-202.500	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 141.700 €

1
160
5510-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55101604: Umbau Spießhof als Betriebshof 2. BA								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-492.000	-49.825	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-23.904	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-492.000	-73.729	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-492.000	-73.729	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	-26.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-492.000	-99.729	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 418.800 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 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	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
Saldo gesamt	0	0	-22.000	-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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Saldo gesamt	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

1
160
5710-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.57100001: ZIZ Zukunftsfähige Innenstädte								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-333.600	0	140.300	112.000	253.800	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-333.600	0	140.300	112.000	253.800	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-476.600	0	-193.000	-150.000	-340.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-476.600	0	-193.000	-150.000	-340.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-810.200	0	-52.700	-38.000	-86.200	0	0	0
Saldo gesamt	-810.200	0	-52.700	-38.000	-86.200	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	434.900	444.000	452.000	460.000	469.000	8.342.814
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	434.900	444.000	452.000	460.000	469.000	8.342.814
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	434.900	444.000	452.000	460.000	469.000	8.342.814
Saldo gesamt	0	0	434.900	444.000	452.000	460.000	469.000	8.342.814

1
170
1120-1X0

Bereich Oberbürgermeister
Digitale Agenda
Digitale Agenda

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11200004: BMI/Smart City Ulm								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.118.000	78.000	1.339.000	1.014.000	819.000	322.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.118.000	78.000	1.339.000	1.014.000	819.000	322.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.335.000	-207.328	-2.060.000	-1.560.000	-1.260.000	-495.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.335.000	-207.328	-2.060.000	-1.560.000	-1.260.000	-495.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.217.000	-129.328	-721.000	-546.000	-441.000	-173.000	0	0
Saldo gesamt	-2.217.000	-129.328	-721.000	-546.000	-441.000	-173.000	0	0

Bereich
Zentrale Steuerung und Dienste

2
200
1110-200

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11100004: mfh Erweiterung Wohnmobilstellplatz								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-114.700	-288.700	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-114.700	-288.700	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-114.700	-288.700	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-114.700	-288.700	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-74.000	-65.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-66.700	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-74.000	-132.300	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-74.000	-132.300	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-74.000	-132.300	0	0	0	0

2
210
1112-210

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Haushalt und Finanzen
Haushalt und Finanzen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 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	-57.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-57.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-57.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-57.000	0	0	0	0	0

2
240
11XX-240

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

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.1120002: DR Dokumentenmanagementsystem								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	-282.230	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-814.000	-458.693	-150.000	-600.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-884.000	-740.923	-150.000	-600.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-884.000	-740.923	-150.000	-600.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-884.000	-740.923	-150.000	-600.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 39.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.1120015: DR IT-Arbeitsplatzausstattung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-706.013	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.784.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.784.000	-706.013	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.784.000	-706.013	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.784.000	-706.013	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 181.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.1120016: DR IP-Netz-Aktualisierung 2022								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-843.832	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.515	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.200.000	-276.776	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	-1.126.123	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	-1.126.123	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.200.000	-1.126.123	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 122.900 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
7.11120017: DR IP-Netz-Aktualisierung 2023								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-583.000	0	-583.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-583.000	0	-583.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-583.000	0	-583.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-583.000	0	-583.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
7.11120018: DR IAM								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-200.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-200.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
7.11120019: Weiterentwicklung RZ-Infrastruktur								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.000.000	0	-500.000	-2.500.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	-500.000	-2.500.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	-500.000	-2.500.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.000.000	0	-500.000	-2.500.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.159	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-173.022	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-133.550	-2.167.000	-965.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-329.731	-2.167.000	-965.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-329.731	-2.167.000	-965.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Saldo gesamt	0	-329.731	-2.167.000	-965.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 324.700 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120021: DR Modern Workplace (Planungsrate)								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-200.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120022: DR IP-Netz Lifecycle 2024								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-345.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-435.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-435.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-435.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120023: Gebäude- u. Liegenschaftsmanagem. Planr.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-200.000	0	0	0	0

2
250
1120-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fernsprechzentrale

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11200002: Umstellung auf VoiP-Technologie								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.000	-26.233	0	-100.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.000	-26.233	0	-100.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.000	-26.233	0	-100.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-237.000	-26.233	0	-100.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 200.000 €

2
250
4240-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Donaubad

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42400014: Sanierung Rutschen Donaubad								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.430.000	-1.010.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.430.000	-1.010.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.430.000	-1.010.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.430.000	-1.010.000	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 420.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42400015: Donaubad Abwicklung 2022 ff.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-3.602	-665.000	-521.500	-366.100	-455.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.602	-665.000	-521.500	-366.100	-455.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.602	-665.000	-521.500	-366.100	-455.000	0	0
Saldo gesamt	0	-3.602	-665.000	-521.500	-366.100	-455.000	0	0

2
250
5750-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fremdenverkehr

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 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	-12.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-12.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-12.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-15.000	-12.000	0	0	0	0

Bereich Bürgerdienste

4
410
1220-410

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.230.000	-487.811	-50.000	-150.000	-150.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.400.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.986	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.230.000	-491.797	-50.000	-150.000	-150.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.230.000	-491.797	-50.000	-150.000	-150.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.400.000
Aktiviere Eigenleistungen	-313.000	-148.000	0	0	0	-35.000	-35.000	-95.000
Saldo gesamt	-5.543.000	-639.797	-50.000	-150.000	-150.000	-1.035.000	-1.035.000	-2.495.000

4
420
1221-420

Bereich Bürgerdienste
Verkehr und Bußgeld
Verkehr und Bußgeld

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-70.000	0	0	0	0

4
450
1226-450

Bereich Bürgerdienste
Veterinäramt
Veterinäramt

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 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	-20.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-95.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-95.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Saldo gesamt	0	0	-4.000	-95.000	-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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 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	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	0

5
510
2520-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Donauschwäbisches Zentralmuseum

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25200005: DZM - Infrastruktur								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-970.000	-1.003.130	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-970.000	-1.003.130	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-970.000	-1.003.130	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-68.000	-86.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.038.000	-1.089.130	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 1.500 €

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Museum Ulm
Museum Ulm

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25200002: Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum (bis 2023)								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-406.541	-1.900.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-406.541	-1.900.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-406.541	-1.900.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	-266.000	-118.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	-672.541	-2.018.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 156.400 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25200007: Museum Ulm. Erweiterung und Sanierung (neu ab 2024)								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.395.000	0	0	-6.000.000	-6.000.000	-3.000.000	-1.095.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.395.000	0	0	-6.000.000	-6.000.000	-3.000.000	-1.095.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.395.000	0	0	-6.000.000	-6.000.000	-3.000.000	-1.095.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-889.000	0	0	-293.000	-212.000	0	0	0
Saldo gesamt	-19.284.000	0	0	-6.293.000	-6.212.000	-3.000.000	-1.095.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25200006: Neukonzeption Löwenmensch+DA Archäologie								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	980.000	0	650.000	130.000	400.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	980.000	0	650.000	130.000	400.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-980.000	-2.000	-650.000	-130.000	-400.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-980.000	-2.000	-650.000	-130.000	-400.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-56.000	-5.000	-5.000	-56.000	-56.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-56.000	-5.000	-5.000	-56.000	-56.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-56.000	-5.000	-5.000	-56.000	-56.000	0
Saldo gesamt	0	0	-56.000	-5.000	-5.000	-56.000	-56.000	0

5
530
2521-53X

Fachbereich Kultur
Stadtarchiv
Archiv und Einstein-Museum

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25210001: Albert Einstein und seine Ulmer Familie								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	206.249	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	206.249	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000.000	-637.580	-735.000	-662.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-637.580	-735.000	-662.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-431.331	-735.000	-662.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.000.000	-431.331	-735.000	-662.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-16.000	-28.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	-28.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	-28.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
Saldo gesamt	0	0	-16.000	-28.000	-16.000	-16.000	-16.000	0

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Theater Ulm
Ulmer Theater

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.26100001: Theater Sanierung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.774.000	-25.886.456	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-710.000	-413.538	-183.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.484.000	-26.299.994	-183.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.334.000	-26.149.994	-183.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-1.178.000	-1.167.675	-10.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-27.512.000	-27.317.669	-193.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.26100003: Theater Ulm, Neubau Werkstatt und Prober								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000.000	-924.540	-2.000.000	-1.500.000	-3.500.000	-5.000.000	-6.000.000	-17.075.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000.000	-924.540	-2.000.000	-1.500.000	-3.500.000	-5.000.000	-6.000.000	-17.075.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000.000	-924.540	-2.000.000	-1.500.000	-3.500.000	-5.000.000	-6.000.000	-17.075.000
Aktiviere Eigenleistungen	-2.100.000	-1.020.000	-120.000	-384.000	-226.000	-175.000	-175.000	0
Saldo gesamt	-37.100.000	-1.944.540	-2.120.000	-1.884.000	-3.726.000	-5.175.000	-6.175.000	-17.075.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-67.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-115.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-115.000	-117.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-115.000	-117.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-115.000	-117.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

5
550
2630-550

Fachbereich Kultur
Musikschule der Stadt Ulm
Musikschule der Stadt Ulm

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Saldo gesamt	0	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.27200002: ABGS. Veranstaltungstechn. Zentralbib.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-178.000	0	-178.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.000	0	-178.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.000	0	-178.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-178.000	0	-178.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 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	0	-110.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-110.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-110.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-110.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

5
570
2810-570

Fachbereich Kultur
Stadthaus
Stadthaus

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Fachbereich
Bildung und Soziales

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Allgemeinbildende Schulen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
7.21100002: Digitalisierung an Schulen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.196.500	115.127	3.450.000	750.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.196.500	115.127	3.450.000	750.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.400.000	-7.241	-1.816.000	-1.681.000	-2.072.000	-2.072.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.400.000	-7.241	-1.816.000	-1.681.000	-2.072.000	-2.072.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.203.500	107.885	1.634.000	-931.000	-2.072.000	-2.072.000	0	0
Saldo gesamt	-8.203.500	107.885	1.634.000	-931.000	-2.072.000	-2.072.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-310.000	-310.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-310.000	-310.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-310.000	-310.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo gesamt	0	0	-310.000	-310.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

6
610
211001-610

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
7.21100002: Digitalisierung an Schulen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	151.120	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	151.120	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-934.199	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-321.941	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.256.140	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.105.020	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	-1.105.020	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
7.21100104: Generalsanierung Multscherschule								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000.000	0	-50.000	-50.000	-250.000	-300.000	-2.000.000	-15.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000.000	0	-50.000	-50.000	-250.000	-300.000	-2.000.000	-15.350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000.000	0	-50.000	-50.000	-250.000	-300.000	-2.000.000	-15.350.000
Aktiviere Eigenleistungen	-1.080.000	0	0	-6.000	-12.000	-438.000	-312.000	-312.000
Saldo gesamt	-19.080.000	0	-50.000	-56.000	-262.000	-738.000	-2.312.000	-15.662.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 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	0	-50.000	-800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	0	0	0	-50.000	-800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	0	0	0	-50.000	-800.000
Aktiviere Eigenleistungen	-51.000	-51.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-901.000	-51.000	0	0	0	0	-50.000	-800.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100113: Eduard-Mörke GHS,Umb Klassenr. zu Mensa								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000	0	0	-50.000	-150.000	-500.000	-500.000	-150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.350.000	0	0	-50.000	-150.000	-500.000	-500.000	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.350.000	0	0	-50.000	-150.000	-500.000	-500.000	-150.000
Saldo gesamt	-1.350.000	0	0	-50.000	-150.000	-500.000	-500.000	-150.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100114: Neubau GS Eichenplatz mit Kita								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	100.000	400.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	100.000	400.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000.000	-180.452	-800.000	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-5.020.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	-180.452	-800.000	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-5.020.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.500.000	-180.452	-800.000	-1.000.000	-1.900.000	-2.600.000	-3.000.000	-5.020.000
Aktiviere Eigenleistungen	-900.000	-549.000	-90.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-111.000
Saldo gesamt	-15.400.000	-729.452	-890.000	-1.000.000	-1.950.000	-2.650.000	-3.050.000	-5.131.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100115: Sanierung Sägefelschule								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000.000	0	0	0	0	0	-50.000	-14.950.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	0	0	0	0	-50.000	-14.950.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	0	0	0	0	-50.000	-14.950.000
Aktiviere Eigenleistungen	-900.000	0	0	0	0	0	-3.000	-897.000
Saldo gesamt	-15.900.000	0	0	0	0	0	-53.000	-15.847.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100118: Friedrichsau-Grundschule, Brandschutz								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-16.202	-300.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	-16.202	-300.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	-16.202	-300.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-56.000	-37.000	-19.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-706.000	-53.202	-319.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 333.700 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100310: A.-Stifter Schule, Neubau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000	0	0	0	0	600.000	1.000.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000	0	0	0	0	600.000	1.000.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000.000	-77.692	-800.000	-1.000.000	-1.500.000	-5.000.000	-6.000.000	-25.622.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000.000	-77.692	-800.000	-1.000.000	-1.500.000	-5.000.000	-6.000.000	-25.622.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.400.000	-77.692	-800.000	-1.000.000	-1.500.000	-4.400.000	-5.000.000	-25.622.000
Aktiviere Eigenleistungen	-2.400.000	-984.000	-90.000	-96.000	-400.000	-400.000	-400.000	-30.000
Saldo gesamt	-40.800.000	-1.061.692	-890.000	-1.096.000	-1.900.000	-4.800.000	-5.400.000	-25.652.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100311: Spitalhofschule, Sanierung/Neubau Betreu								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0	-11.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0	-11.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0	-11.800.000
Aktiviere Eigenleistungen	-720.000	0	0	0	0	-6.000	-30.000	-684.000
Saldo gesamt	-12.720.000	0	-100.000	0	0	-106.000	-30.000	-12.484.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100312: Adalbert-Stifter-Schule, Brandschutz								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.000	-239.358	-170.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-620.000	-239.358	-170.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-620.000	-239.358	-170.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-44.000	-29.000	-15.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-664.000	-268.358	-185.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 210.600 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100313: Albrecht Berblinger Schule, Erweiterung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-66.000	0	0	0	0	0	-6.000	-60.000
Saldo gesamt	-1.166.000	0	0	0	0	0	-106.000	-1.060.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-78.000	-510.000	-78.000	-78.000	-78.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-99.700	-304.700	-99.700	-99.700	-99.700	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-177.700	-814.700	-177.700	-177.700	-177.700	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-177.700	-814.700	-177.700	-177.700	-177.700	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-177.700	-814.700	-177.700	-177.700	-177.700	0

6
610
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Real-/Gemeinschaftsschule

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100002: Digitalisierung an Schulen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-475.292	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-110.670	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-585.962	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-585.962	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	-585.962	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100402: Elly-Heuss-RS- Sanierung Turnhalle								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.906.000	0	1.285.000	1.000.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.906.000	0	1.285.000	1.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.530.000	-255.353	-2.630.000	-644.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.530.000	-255.353	-2.630.000	-644.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.624.000	-255.353	-1.345.000	356.000	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-209.000	-138.000	0	-71.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.833.000	-393.353	-1.345.000	285.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100403: Sanierung St. Hildegard-Schule Zuschuss								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-481.000	-79.115	-401.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-481.000	-79.115	-401.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-481.000	-79.115	-401.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-481.000	-79.115	-401.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-210.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.500	-100.500	-90.500	-90.500	-90.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.500	-100.500	-90.500	-90.500	-90.500	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-250.500	-100.500	-90.500	-90.500	-90.500	0

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100002: Digitalisierung an Schulen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	573.126	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	573.126	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.023.614	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-478.841	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.502.455	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-929.329	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	-929.329	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.868.000	0	0	600.000	800.000	1.000.000	468.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.868.000	0	0	600.000	800.000	1.000.000	468.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.217.000	-1.864.983	-4.000.000	-4.744.500	-2.360.000	-2.247.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.217.000	-1.864.983	-4.000.000	-4.744.500	-2.360.000	-2.247.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.217.000	-1.864.983	-4.000.000	-4.144.500	-1.560.000	-1.247.000	468.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-562.000	-562.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-11.911.000	-2.426.983	-4.000.000	-4.144.500	-1.560.000	-1.247.000	468.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100615: Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000.000	-102.906	-150.000	-100.000	-250.000	-800.000	-1.400.000	-12.150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	-102.906	-150.000	-100.000	-250.000	-800.000	-1.400.000	-12.150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	-102.906	-150.000	-100.000	-250.000	-800.000	-1.400.000	-12.150.000
Aktiviere Eigenleistungen	-900.000	-193.000	-200.000	-6.000	-12.000	-50.000	-84.000	-355.000
Saldo gesamt	-15.900.000	-295.906	-350.000	-106.000	-262.000	-850.000	-1.484.000	-12.505.000

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 47.100 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
7.21100616: Sanierung Freie Waldorfschule Römerstr.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.189.000	-1.508.300	-289.000	-392.200	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.189.000	-1.508.300	-289.000	-392.200	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.189.000	-1.508.300	-289.000	-392.200	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.189.000	-1.508.300	-289.000	-392.200	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
7.21100617: Schulzentrum Wiblingen, Sanierung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000.000	-1.046.001	-100.000	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-28.100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-61.988	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000.000	-1.107.989	-100.000	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-28.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000.000	-1.107.989	-100.000	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-28.100.000
Aktivierete Eigenleistungen	-2.130.000	-70.000	-6.000	-6.000	-15.000	-7.000	-6.000	-2.020.000
Saldo gesamt	-32.130.000	-1.177.989	-106.000	-106.000	-165.000	-107.000	-106.000	-30.120.000

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 200.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
7.21100619: Kepler-Humboldt-Gymn. energet. Sanierung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-700.714	-200.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-700.714	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-700.714	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.100.000	-700.714	-200.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 198.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
7.21100620: Schulzentrum Wiblingen Mensa Bib. Betreu								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.000.000	0	0	-500.000	-1.000.000	-3.000.000	-4.000.000	-10.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.000.000	0	0	-500.000	-1.000.000	-3.000.000	-4.000.000	-10.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.000.000	0	0	-500.000	-1.000.000	-3.000.000	-4.000.000	-10.500.000
Saldo gesamt	-19.000.000	0	0	-500.000	-1.000.000	-3.000.000	-4.000.000	-10.500.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-95.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-95.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-95.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
7.21100002: Digitalisierung an Schulen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-532.876	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-145.250	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-678.126	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-678.126	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	-678.126	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
7.21200301: Gustav-Werner-Schule, Sanierung								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.000.000	0	100.000	65.000	250.000	500.000	1.000.000	13.085.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000.000	0	100.000	65.000	250.000	500.000	1.000.000	13.085.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.650.000	-8.914	-200.000	-125.000	-500.000	-1.000.000	-2.000.000	-35.815.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.650.000	-8.914	-200.000	-125.000	-500.000	-1.000.000	-2.000.000	-35.815.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.650.000	-8.914	-100.000	-60.000	-250.000	-500.000	-1.000.000	-22.730.000
Aktiviere Eigenleistungen	-2.379.000	0	-6.000	-15.000	-30.000	-60.000	-120.000	-2.148.000
Saldo gesamt	-27.029.000	-8.914	-106.000	-75.000	-280.000	-560.000	-1.120.000	-24.878.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
7.21200302: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	0	0	1.000.000	200.000	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.478.000	0	0	620.000	620.000	620.000	620.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.678.000	0	0	620.000	1.620.000	820.000	620.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.050.000	-1.125.265	-1.600.000	-3.680.000	-3.012.500	-1.800.000	-785.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.050.000	-1.125.265	-1.600.000	-3.680.000	-3.012.500	-1.800.000	-785.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.372.000	-1.125.265	-1.600.000	-3.060.000	-1.392.500	-980.000	-165.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-604.000	-480.000	-48.000	-48.000	-14.000	-14.000	0	0
Saldo gesamt	-8.976.000	-1.605.265	-1.648.000	-3.108.000	-1.406.500	-994.000	-165.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 47.400 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
7.21200303: Astrid-Lindgren+Jörg-Syrlin, Brandschutz								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567.000	0	-167.000	-360.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-567.000	0	-167.000	-360.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-567.000	0	-167.000	-360.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-51.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-618.000	-17.000	-184.000	-377.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 40.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
7.21200304: Interimscontainer Gustav-Werner-Schule								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	700.000	0	0	700.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	700.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	700.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	700.000	0	0	700.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 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	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	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	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	0

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100002: Digitalisierung an Schulen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.991	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-47.351	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-448.341	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-448.341	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	-448.341	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.427.000	-26.000.150	0	0	-1.000.000	-78.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-248.111	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.427.000	-26.248.261	0	0	-1.000.000	-78.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.727.000	-24.548.261	0	0	-1.000.000	-78.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-673.000	-673.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-26.400.000	-25.221.261	0	0	-1.000.000	-78.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 100.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
7.21300009: Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.098.000	0	4.000.000	3.200.000	898.000	4.000.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.098.000	0	4.000.000	3.200.000	898.000	4.000.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.200.000	-11.514.271	-10.000.000	-13.500.000	-5.000.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.274	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.200.000	-11.515.545	-10.000.000	-13.500.000	-5.000.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.102.000	-11.515.545	-6.000.000	-10.300.000	-4.102.000	4.000.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-1.308.000	-1.126.000	-216.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-33.410.000	-12.641.545	-6.216.000	-10.300.000	-4.102.000	4.000.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
7.21300012: Schulzentrum Kuhberg San. AußenanlagenS1								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000	-479.815	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-690.000	-479.815	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-690.000	-479.815	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-738.000	-527.815	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 209.900 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
7.21300013: SZ Kuhberg, Rob.-Bosch-S. B2-4, Aula								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.900.000	0	0	0	-100.000	-300.000	0	-26.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.900.000	0	0	0	-100.000	-300.000	0	-26.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.900.000	0	0	0	-100.000	-300.000	0	-26.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-1.614.000	0	0	-6.000	-18.000	-60.000	-120.000	-1.410.000
Saldo gesamt	-28.514.000	0	0	-6.000	-118.000	-360.000	-120.000	-27.910.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
7.21300014: FvS-Schule, Austausch Lackierkabine								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-865.000	-794.659	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-865.000	-794.659	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-865.000	-794.659	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-72.000	-72.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-937.000	-866.659	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 69.600 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
7.21300015: Interimsunterbringung Containerklassen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.100.000	-3.276.793	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-211.474	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.100.000	-3.488.267	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.100.000	-3.488.267	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-182.000	-182.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.282.000	-3.670.267	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 691.200 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 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	-739.800	-843.800	-543.800	-543.800	-843.800	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-739.800	-843.800	-543.800	-543.800	-843.800	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-736.800	-840.800	-540.800	-540.800	-840.800	0
Saldo gesamt	0	0	-736.800	-840.800	-540.800	-540.800	-840.800	0

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturmuseum Ulm NaMu

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 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

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42100006: Neubau Beurer-Sportpark								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.740.000	0	-200.000	-1.000.000	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.040.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.740.000	0	-200.000	-1.000.000	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.040.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.740.000	0	-200.000	-1.000.000	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.040.000
Saldo gesamt	-7.740.000	0	-200.000	-1.000.000	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.040.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42100007: Vereinssportzentrum VfB Ulm								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.605.000	-140.000	0	0	-1.500.000	-2.000.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.605.000	-140.000	0	0	-1.500.000	-2.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.605.000	-140.000	0	0	-1.500.000	-2.000.000	0	0
Saldo gesamt	-3.605.000	-140.000	0	0	-1.500.000	-2.000.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42100008: Erweiterung Biathlonanlage								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.295.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.295.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.295.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	0	0
Saldo gesamt	-1.295.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	116.400	116.400	116.400	116.400	1.944.400
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	116.400	116.400	116.400	116.400	1.944.400
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-710.000	-441.000	-441.000	-441.000	-700.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-710.000	-441.000	-441.000	-441.000	-700.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-710.000	-324.600	-324.600	-324.600	-583.600	1.944.400
Saldo gesamt	0	0	-710.000	-324.600	-324.600	-324.600	-583.600	1.944.400

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 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	-250.000	-250.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-250.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-250.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-250.000	-250.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

6
610
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Donaustadion

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42410015: Ertüchtigung Donaustadion								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-271.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-271.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-28.000	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0
Saldo gesamt	-299.000	0	0	-1.060.000	-1.060.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sporthallen, Sportplätze

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42410012: BSA Böfingen Sanierung Halle								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.300.000	0	0	0	0	0	-100.000	-3.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.300.000	0	0	0	0	0	-100.000	-3.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.300.000	0	0	0	0	0	-100.000	-3.200.000
Aktiviere Eigenleistungen	-198.000	0	0	0	0	0	-50.000	-148.000
Saldo gesamt	-3.498.000	0	0	0	0	0	-150.000	-3.348.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42410013: Dachsanierung MZH Eggingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-2.135	-400.000	0	-347.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-2.135	-400.000	0	-347.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-2.135	-400.000	0	-347.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.000.000	-2.135	-400.000	0	-347.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-730.000	-250.000	-50.000	-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	-738.000	-258.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-738.000	-258.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-738.000	-258.000	-58.000	-58.000	-58.000	0

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Kindertagesbetreuung in Ulm
Kindertagesbetreuung in Ulm

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500006: KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.000	259.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.000	259.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.150.000	-2.798.847	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-77.422	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.150.000	-2.876.270	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.891.000	-2.617.270	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.066.000	-2.792.270	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 50.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500007: KITA Brandenburgweg Neubau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.500	0	214.500	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.500	0	214.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.280.000	-2.432.982	-1.788.000	-55.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.823	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-34.000	0	-34.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.314.000	-2.436.804	-1.822.000	-55.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.099.500	-2.436.804	-1.607.500	-55.000	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-238.000	-204.000	0	-34.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.337.500	-2.640.804	-1.607.500	-89.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
7.36500008: KITA Neunkirchenweg Erweiterung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-805.000	-560.829	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-111.130	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-805.000	-671.959	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-769.000	-635.959	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-817.000	-683.959	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 1.900 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
7.36500009: KITA Sozialraum Wiblingen, Neubau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000
Aktiviere Eigenleistungen	-78.000	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000
Saldo gesamt	-1.378.000	0	0	0	0	0	-689.000	-689.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
7.36500012: KITA Ausbauoffensive II								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.804.000	-859.661	-2.350.000	-700.000	-1.250.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-622.156	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-300.422	-119.000	-34.000	-102.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.804.000	-1.782.239	-2.469.000	-734.000	-1.352.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.794.000	-1.772.239	-2.469.000	-734.000	-1.352.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-858.000	-200.000	-150.000	-42.000	-75.000	0	0	0
Saldo gesamt	-6.652.000	-1.972.239	-2.619.000	-776.000	-1.427.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 270.500 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500017: Kita Ausbauoffensive III								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.976.000	-9.745	-900.000	-500.000	-327.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-299.089	-188.000	-117.000	-34.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.061.000	-308.834	-1.088.000	-617.000	-361.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.061.000	-308.834	-1.088.000	-617.000	-361.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-118.000	-50.000	0	-30.000	-38.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.179.000	-358.834	-1.088.000	-647.000	-399.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 246.400 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500018: Kita Baugebiet Egginger Weg								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	-370.000	-200.000	-500.000	-2.000.000	-930.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	-370.000	-200.000	-500.000	-2.000.000	-930.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	-370.000	-200.000	-500.000	-2.000.000	-930.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-210.000	0	-22.000	-12.000	-30.000	-120.000	-26.000	0
Saldo gesamt	-4.210.000	0	-392.000	-212.000	-530.000	-2.120.000	-956.000	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500019: Kita Ausbauoffensive IV								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000.000	-44.527	-1.000.000	-6.000.000	-8.000.000	-2.000.000	-1.955.000	-3.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000.000	-44.527	-1.000.000	-6.000.000	-8.000.000	-2.000.000	-1.955.000	-3.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000.000	-44.527	-1.000.000	-6.000.000	-8.000.000	-2.000.000	-1.955.000	-3.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-1.320.000	0	-60.000	-360.000	-600.000	-180.000	-120.000	0
Saldo gesamt	-23.320.000	-44.527	-1.060.000	-6.360.000	-8.600.000	-2.180.000	-2.075.000	-3.000.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
7.36500115: Umbau & Sanierung KiTa Am Roten Berg 34								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-252.000	-252.000	-73.200	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.000	-252.000	-73.200	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.000	-252.000	-73.200	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-252.000	-252.000	-73.200	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
7.36500117: Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.419.800	-2.417.770	-713.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.419.800	-2.417.770	-713.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.419.800	-2.417.770	-713.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.419.800	-2.417.770	-713.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
7.36500118: Neubau KiTa Mähringer Weg 51/Böhmeweg 17								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.204.000	-2.052.412	-152.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.204.000	-2.052.412	-152.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.204.000	-2.052.412	-152.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.204.000	-2.052.412	-152.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
7.36500124: Wald-/Naturkita Unterweiler/Donaust.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-80.000	-117.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	-117.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	-117.000	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-80.000	-117.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
7.36500125: Sanierung Kita Saarlandstr. 96								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-105.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-105.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-105.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-105.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-460.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-105.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-755.000	-720.000	-260.000	-260.000	-260.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-755.000	-720.000	-260.000	-260.000	-260.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-755.000	-720.000	-260.000	-260.000	-260.000	0

6
670
3110-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Soziale Hilfen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31100101: Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.750.000	-2.456.991	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-222.080	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.750.000	-2.679.071	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.750.000	-2.679.071	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-170.000	-170.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.920.000	-2.849.071	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 465.500 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 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	-3.500	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.500	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-3.500	0	0	0	0

6
670
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400022: gesp. Flüchtlingsunterbring. Wielandstr.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.750.000	-839.860	-650.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-62.735	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.750.000	-902.595	-650.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.750.000	-902.595	-650.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-198.000	-131.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.948.000	-1.033.595	-650.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 2.197.400 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400023: gesp. Flüchtlingsunterbring. Cont.Versch								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000.000	-14.594	-2.900.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000.000	-14.594	-2.900.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000.000	-14.594	-2.900.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-658.000	-154.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-16.658.000	-168.594	-2.900.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 7.085.400 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400024: Flüchtlingsunterbring. Wielandstr. Cont.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.750.000	0	0	-62.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.750.000	0	0	-62.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.750.000	0	0	-62.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-198.000	0	0	-67.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.948.000	0	0	-129.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 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	-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
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400501: Übernachtungsheim, Sanierung/Erweiterung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	-231	-300.000	-1.000.000	-2.000.000	-700.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	-231	-300.000	-1.000.000	-2.000.000	-700.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	-231	-300.000	-1.000.000	-2.000.000	-700.000	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-240.000	-160.000	-20.000	-35.000	-25.000	0	0	0
Saldo gesamt	-4.240.000	-160.231	-320.000	-1.035.000	-2.025.000	-700.000	0	0

6
670
314009-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-26.500	-3.000	-3.000	-3.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-26.500	-3.000	-3.000	-3.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-26.500	-3.000	-3.000	-3.000	0
Saldo gesamt	0	0	-3.000	-26.500	-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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 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	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0

6
670
362004-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 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	-18.000	-25.900	-8.000	-8.000	-8.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-17.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.500	-30.900	-13.000	-13.000	-13.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.500	-30.900	-13.000	-13.000	-13.000	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-35.500	-30.900	-13.000	-13.000	-13.000	0

Fachbereich
Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

7
700
1110-700

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11100001: Landesgartenschau Ulm 2030								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000.000	0	1.200.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	11.000.000	32.500.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000.000	0	1.200.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	11.000.000	32.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000.000	0	-3.000.000	-5.000.000	-11.500.000	-11.000.000	-20.000.000	-50.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000.000	0	-3.000.000	-5.000.000	-11.500.000	-11.000.000	-20.000.000	-50.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000.000	0	-1.800.000	-2.000.000	-5.500.000	-5.000.000	-9.000.000	-18.000.000
Saldo gesamt	-45.000.000	0	-1.800.000	-2.000.000	-5.500.000	-5.000.000	-9.000.000	-18.000.000

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11240002: Zusätzliche Räumlichkeiten GM								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-12.088	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-12.088	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-12.088	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-120.000	-53.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.120.000	-65.088	0	0	0	0	0	0

7
710
1124-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Gebäude GM

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11240003: Pionierkaserne energet.u-techn. Ertücht.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.350.000	-8.610.199	-100.000	-800.000	-160.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.350.000	-8.610.199	-100.000	-800.000	-160.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.350.000	-8.610.199	-100.000	-800.000	-160.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-513.000	-373.000	0	-70.000	-70.000	0	0	0
Saldo gesamt	-11.863.000	-8.983.199	-100.000	-870.000	-230.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 646.700 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11240005: Neubau E-Ladeparks								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	789.222	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000	789.222	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	-1.839.647	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	-1.839.647	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-1.050.425	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-96.000	-41.000	0	-55.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-296.000	-1.091.425	0	-55.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11240006: Energetische Sanierungen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-5.000.000	0	-5.000.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-190.000	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-190.000	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-190.000	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000	0

7
710
5230-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300005: Wilhelmsburg Sanierung Innenhof								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	758.000	650.043	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758.000	650.043	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.225.000	-1.623.955	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.896	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.225.000	-1.630.851	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.000	-980.808	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-129.000	-129.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-596.000	-1.109.808	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 19.600

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300008: Wilhelmsburg - Regenrückhaltebecken								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-16.836	0	-100.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-16.836	0	-100.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	-16.836	0	-100.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-350.000	-16.836	0	-100.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300009: Wilhelmsburg - Beleuchtung Innenhof								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-358.603	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	-358.603	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	-358.603	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	-27.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-450.000	-385.603	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 529.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300010: Wilhelmsburg - Breitbandausbau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-106.519	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-106.519	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-106.519	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-100.000	-112.519	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 68.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300011: Adlerbastei								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-886.000	-879.054	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-587	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-886.000	-879.641	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-886.000	-879.641	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-36.000	-36.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-922.000	-915.641	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 5.400 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300012: Forsthaus Söflingen, Sanierung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	-14.179	-650.000	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	-14.179	-650.000	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	-14.179	-650.000	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	-40.000	-18.000	-60.000	-60.000	0	0
Saldo gesamt	-3.060.000	-14.179	-690.000	-318.000	-1.060.000	-1.060.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300013: Wilhelmsburg, weiterer Ausbau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.319	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-39.319	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-39.319	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	-39.319	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 40.600 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300016: WIBU Sanierung Innenhof - weit. Ausbau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.800.000	0	0	-100.000	-200.000	-2.000.000	-500.000	-2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.800.000	0	0	-100.000	-200.000	-2.000.000	-500.000	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.800.000	0	0	-100.000	-200.000	-2.000.000	-500.000	-2.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-288.000	0	0	-6.000	-12.000	-120.000	-30.000	-120.000
Saldo gesamt	-5.088.000	0	0	-106.000	-212.000	-2.120.000	-530.000	-2.120.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300017: WIBU Breitbandausbau - weiterer Ausbau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	0	-300.000	-300.000	-100.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0	-300.000	-300.000	-100.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0	-300.000	-300.000	-100.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-42.000	0	0	-18.000	-18.000	-6.000	0	0
Saldo gesamt	-742.000	0	0	-318.000	-318.000	-106.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300030: WIBU Wilhelmsburg 2030								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.712.000	365.786	1.166.000	1.273.000	810.000	97.214	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.712.000	365.786	1.166.000	1.273.000	810.000	97.214	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.900.000	-393.792	-1.740.000	-1.300.000	-3.467.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.900.000	-393.792	-1.740.000	-1.300.000	-3.467.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.188.000	-28.007	-574.000	-27.000	-2.657.000	97.214	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-250.000	-103.500	-45.000	-78.000	-23.500	0	0	0
Saldo gesamt	-2.438.000	-131.507	-619.000	-105.000	-2.680.500	97.214	0	0

7
710
5730-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Städtische Hallen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.57300020: KM Städtische Hallen BGA 1162								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Saldo gesamt	0	0	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.57500007: Kornhaus Ulm, Sanierung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000.000	0	0	-50.000	-200.000	0	0	-9.750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	0	0	-50.000	-200.000	0	0	-9.750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	0	0	-50.000	-200.000	0	0	-9.750.000
Aktiviere Eigenleistungen	-600.000	0	0	0	-12.000	-30.000	-30.000	-528.000
Saldo gesamt	-10.600.000	0	0	-50.000	-212.000	-30.000	-30.000	-10.278.000

7
710
5730-711

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.57300056: Tiergarten, Neubau PV-Anlage								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-44.169	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.000	-44.169	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.000	-44.169	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-5.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-90.000	-56.169	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 40.800 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.57300058: Pionierkaserne, Neubau PV-Anlage								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.000	-115.683	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.000	-115.683	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.000	-115.683	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-30.500	-30.500	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-248.500	-146.183	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 105.400 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.57300059: Kita Brandenburgweg 69, Neubau PV-Anlage								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	0	-90.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.000	0	-90.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.000	0	-90.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-17.000	0	-7.000	-10.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-132.000	0	-97.000	-10.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 25.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.57300060: Erweiter. Ann-Esinnger, Neubau PV-Anlage								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.000	-9.446	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.000	-9.446	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.000	-9.446	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-42.000	-9.446	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 32.500 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.57300061: OV Rath. Eggingen, Neubau PV-Anlage								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 20.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.57300063: PV-Anlage Friedrich-List-Schule								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.000	0	0	-72.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.000	0	0	-72.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.000	0	0	-72.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-237.000	0	0	-72.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 20.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.57300064: PV-Anlage Grundschule + Kita Eichenplatz								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-343.000	0	0	-68.000	0	-145.000	0	-124.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.000	0	0	-68.000	0	-145.000	0	-124.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-343.000	0	0	-68.000	0	-145.000	0	-124.000
Saldo gesamt	-343.000	0	0	-68.000	0	-145.000	0	-124.000

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 6.000 €

7
720
1260-720

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600003: Digitalfunk								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-342.770	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-342.770	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	-342.770	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-350.000	-342.770	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 71.200 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600007: Hauptfeuerwehr Ulm ILS - Räumlichkeiten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.400.000	-27.529	-800.000	0	0	-100.000	0	-6.473.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.400.000	-27.529	-800.000	0	0	-100.000	0	-6.473.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.400.000	-27.529	-800.000	0	0	-100.000	0	-6.473.000
Aktiviere Eigenleistungen	-444.000	-50.000	-145.000	0	0	-30.000	-60.000	-159.000
Saldo gesamt	-7.844.000	-77.529	-945.000	0	0	-130.000	-60.000	-6.632.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600008: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.466.000	-1.415.037	0	-500.000	0	-1.000.000	0	-3.325.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.756	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.466.000	-1.436.793	0	-500.000	0	-1.000.000	0	-3.325.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.466.000	-1.436.793	0	-500.000	0	-1.000.000	0	-3.325.000
Aktiviere Eigenleistungen	-512.000	-214.000	0	-30.000	0	-60.000	0	-208.000
Saldo gesamt	-6.978.000	-1.650.793	0	-530.000	0	-1.060.000	0	-3.533.000

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 788.900 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.1260010: Umstellung Atemschutztechnik Überdruck								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100.000	0	-235.000	-192.000	-197.000	-204.000	-226.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	-235.000	-192.000	-197.000	-204.000	-226.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	-235.000	-192.000	-197.000	-204.000	-226.000	0
Saldo gesamt	-1.100.000	0	-235.000	-192.000	-197.000	-204.000	-226.000	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.1260011: ILS Komponentenaustausch								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	257.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	257.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-143.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-143.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12609000: Feuerwehr Krafffahrzeuge								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000	0
Saldo gesamt	0	0	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 41.600 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-95.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-105.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-105.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
Saldo gesamt	0	0	-105.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0

7
720
1280-72X

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-54.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-54.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-54.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	-54.000	-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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100004: Sanierung Weststadt II								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.100.000	4.953.209	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100.000	4.953.209	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.000.000	-8.400.037	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000.000	-8.400.037	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.900.000	-3.446.828	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.900.000	-3.446.828	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag 2022: 300.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100006: Sanierung Dichterviertel								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.700.000	4.892.826	822.000	737.000	136.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700.000	4.892.826	822.000	737.000	136.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.200.000	-8.784.065	-2.510.000	-1.853.000	-2.358.000	-105.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.200.000	-8.784.065	-2.510.000	-1.853.000	-2.358.000	-105.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.500.000	-3.891.239	-1.688.000	-1.116.000	-2.222.000	-105.000	0	0
Saldo gesamt	-8.500.000	-3.891.239	-1.688.000	-1.116.000	-2.222.000	-105.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100007: Sanierung Wengenviertel								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.928.000	2.632.753	1.200.000	450.000	266.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.928.000	2.632.753	1.200.000	450.000	266.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.500.000	-4.656.437	-3.062.000	-1.272.000	-1.638.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.500.000	-4.656.437	-3.062.000	-1.272.000	-1.638.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.572.000	-2.023.684	-1.862.000	-822.000	-1.372.000	0	0	0
Saldo gesamt	-7.572.000	-2.023.684	-1.862.000	-822.000	-1.372.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100009: Sanierung Innenstadt West								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.400.000	261.909	210.000	976.000	875.000	467.000	1.506.000	2.200.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400.000	261.909	210.000	976.000	875.000	467.000	1.506.000	2.200.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000.000	-436.515	-500.000	-1.952.000	-2.251.000	-1.435.000	-3.765.000	-6.665.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000.000	-436.515	-500.000	-1.952.000	-2.251.000	-1.435.000	-3.765.000	-6.665.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.600.000	-174.606	-290.000	-976.000	-1.376.000	-968.000	-2.259.000	-4.465.000
Saldo gesamt	-11.600.000	-174.606	-290.000	-976.000	-1.376.000	-968.000	-2.259.000	-4.465.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100010: Dichterviertel Nord								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	131.000	150.000	150.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	131.000	150.000	150.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-295.000	-650.000	-1.200.000	-300.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-295.000	-650.000	-1.200.000	-300.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-164.000	-500.000	-1.050.000	-300.000	0	0
Saldo gesamt	0	0	-164.000	-500.000	-1.050.000	-300.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100011: Ehinger Tor								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	41.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	41.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	0	-82.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-82.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	-41.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-120.000	0	-41.000	0	0	0	0	0

7
740
5220-740

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.400.000	1.486.000	1.496.000	1.479.000	1.273.000	10.926.744
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.400.000	1.486.000	1.496.000	1.479.000	1.273.000	10.926.744
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.400.000	1.486.000	1.496.000	1.479.000	1.273.000	10.926.744
Saldo gesamt	0	0	1.400.000	1.486.000	1.496.000	1.479.000	1.273.000	10.926.744

7
740
5610-740

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0
Saldo gesamt	0	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0

7
750
1125-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11250003: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 3. BA								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000	-1.249.155	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.350.000	-1.249.155	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.350.000	-1.249.155	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.350.000	-1.249.155	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 103.100 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 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	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo gesamt	0	0	-200.000	-150.000	-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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25300004: ABGS. Ertüchtigung Tiergarten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.840.000	-2.436.469	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-115.093	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.840.000	-2.551.562	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.840.000	-2.551.562	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.015.000	-2.726.562	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 15.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25300007: ABGS. Wegesanieerung Tiergarten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-51.696	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-51.696	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-51.696	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-9.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-159.000	-54.696	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 33.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25300009: Ertücht Tiergarten Gesamtkonzept GB 1754								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000.000	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-14.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-14.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-14.800.000
Aktiviere Eigenleistungen	-900.000	0	-6.000	0	-6.000	-12.000	-18.000	-858.000
Saldo gesamt	-15.900.000	0	-106.000	0	-106.000	-12.000	-18.000	-15.658.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25300010: Wegesanierung Tiergarten GB 1754								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-65.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-65.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-65.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-9.000	0	-4.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-159.000	0	-69.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 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	-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
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 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	-112.000	-30.000	-17.900	-5.000	-5.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-112.000	-30.000	-17.900	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-112.000	-30.000	-17.900	-5.000	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	-112.000	-30.000	-17.900	-5.000	-5.000	0

7
750
5410-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.150	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.150	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.640.000	-3.990.691	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-1.050.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.640.000	-3.990.691	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-1.050.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.640.000	-3.977.541	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-1.050.000
Aktiviere Eigenleistungen	-185.000	-43.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-63.000
Saldo gesamt	-4.825.000	-4.020.541	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000	-1.113.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100010: Abbruch Beringer Brücke								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.500.000	4.130.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000	4.130.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.840.000	-8.744.820	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.840.000	-8.744.820	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.340.000	-4.614.820	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-6.340.000	-4.614.820	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 1.325.100 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100012: OD L240 Donaustetten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.070.000	-244.954	-790.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.070.000	-244.954	-790.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.070.000	-244.954	-790.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-62.000	-4.000	-47.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.132.000	-248.954	-837.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.409.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	637.000	568.171	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.046.000	1.918.171	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.902.000	-6.500.910	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.902.000	-6.500.910	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.856.000	-4.582.739	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.856.000	-4.582.739	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 19.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100026: Lärmschutzprogramm								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	182.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	182.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.100.000	-2.138.782	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-145.000	-145.222	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.245.000	-2.284.004	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.095.000	-2.101.504	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000
Aktiviere Eigenleistungen	-118.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-48.000
Saldo gesamt	-6.213.000	-2.101.504	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000	-848.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100037: Auflastung Brücke Schillerstrasse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.419.000	-226.845	-370.000	-1.000.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.419.000	-226.845	-370.000	-1.000.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.419.000	-226.845	-370.000	-1.000.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-85.200	0	-22.000	-60.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.504.200	-226.845	-392.000	-1.060.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100039: City-Bahnhof								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	2.571	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.571	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.700.000	-10.345.770	-7.000.000	-1.554.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.700.000	-10.345.770	-7.000.000	-1.554.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.700.000	-10.343.200	-7.000.000	-1.554.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-20.700.000	-10.343.200	-7.000.000	-1.554.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100041: Innenstadtprogramm								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	17.770	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.770	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.770	-500.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	17.770	-530.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100043: Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.150.000	0	0	0	0	-50.000	0	-2.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.150.000	0	0	0	0	-50.000	0	-2.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.150.000	0	0	0	0	-50.000	0	-2.100.000
Aktiviere Eigenleistungen	-129.000	0	0	0	0	-3.000	0	-126.000
Saldo gesamt	-2.279.000	0	0	0	0	-53.000	0	-2.226.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100044: San. Gideon-Bacher-Str./Bockgasse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.150.000
Aktiviere Eigenleistungen	-72.000	0	0	0	0	0	-3.000	-69.000
Saldo gesamt	-1.272.000	0	0	0	0	0	-53.000	-1.219.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100049: Sanierungskonzept Ing. Bauwerke								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	142.383	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	382.839	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	525.221	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000.000	-2.830.443	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-26.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000.000	-2.830.443	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-26.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000.000	-2.305.222	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-26.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-1.728.000	-8.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-1.590.000
Saldo gesamt	-41.728.000	-2.313.222	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-28.090.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100051: Sanierung Ochsen-gasse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-403.599	-5.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	-403.599	-5.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	-403.599	-5.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-650.000	-403.599	-5.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100053: Neubau Zentraler Omnibusbahnhof								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000.000	1.200.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000	1.200.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.245.000	-77.184	-1.500.000	-2.750.000	-918.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.245.000	-77.184	-1.500.000	-2.750.000	-918.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.245.000	-77.184	-1.500.000	-1.750.000	282.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-255.000	-1.000	-90.000	-165.000	-55.080	0	0	0
Saldo gesamt	-4.500.000	-78.184	-1.590.000	-1.915.000	226.920	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100059: Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000.000	0	0	5.000.000	15.400.000	28.200.000	24.300.000	17.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000.000	0	0	5.000.000	15.400.000	28.200.000	24.300.000	17.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.000.000	-4.685.745	-5.000.000	-10.000.000	-30.800.000	-56.500.000	-48.700.000	-24.315.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.000.000	-4.685.745	-5.000.000	-10.000.000	-30.800.000	-56.500.000	-48.700.000	-24.315.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.000.000	-4.685.745	-5.000.000	-5.000.000	-15.400.000	-28.300.000	-24.400.000	-7.315.000
Aktiviere Eigenleistungen	-10.944.000	-273.000	-300.000	-300.000	-924.000	-1.695.000	-1.461.000	-729.450
Saldo gesamt	-107.944.000	-4.958.745	-5.300.000	-5.300.000	-16.324.000	-29.995.000	-25.861.000	-8.044.450

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100063: Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.745.000	-8.238.326	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.745.000	-8.238.326	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.745.000	-8.238.326	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-8.745.000	-8.238.326	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 503.800 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100069: Erweiterung Aufzüge Bahnhofsteg								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0	0	0	0	-100.000	-1.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	0	0	-100.000	-1.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	0	0	-100.000	-1.400.000
Aktiviere Eigenleistungen	-90.000	0	0	0	0	0	-6.000	-84.000
Saldo gesamt	-1.590.000	0	0	0	0	0	-106.000	-1.484.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 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	-600.000	-120.000	-30.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-560.000	0	-600.000	-120.000	-30.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-560.000	0	-600.000	-120.000	-30.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-34.000	0	-36.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-594.000	0	-636.000	-120.000	-30.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100077: Neugestaltung Talstr./Alte Straße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	0	0	-750.000	-750.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	0	0	-750.000	-750.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	0	0	-750.000	-750.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-84.000	0	0	-45.000	-45.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.484.000	0	0	-795.000	-795.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100078: Sanierung Umleitungsstrecken Linie 2								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	-12.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.060.000	0	-212.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100079: Umgestaltung Magirusstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.660.000	-3.399	0	0	0	0	-60.000	-1.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.660.000	-3.399	0	0	0	0	-60.000	-1.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.660.000	-3.399	0	0	0	0	-60.000	-1.600.000
Aktiviere Eigenleistungen	-100.000	0	0	0	0	0	-3.600	-96.000
Saldo gesamt	-1.760.000	-3.399	0	0	0	0	-63.600	-1.696.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100081: Neugestaltung Bahnhofstraße West								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357.000	-450.986	-150.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.000	-450.986	-150.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.000	-450.986	-150.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-24.000	-21.000	-9.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-381.000	-471.986	-159.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100085: Gänstorbrücke - Ersatzneubau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.100.000	0	500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.600.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.100.000	844.006	1.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	250.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.200.000	844.006	1.500.000	4.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	1.850.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.236.000	-1.735.694	-2.000.000	-6.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.236.000	-1.735.694	-2.000.000	-6.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.036.000	-891.688	-500.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	1.350.000
Aktiviere Eigenleistungen	-2.414.000	-90.000	-120.000	-360.000	-600.000	-600.000	-600.000	-30.000
Saldo gesamt	-11.450.000	-981.688	-620.000	-1.860.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	1.320.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100087: Sanierung Haßlerstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-917.000	-609.047	-50.000	-5.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-917.000	-609.047	-50.000	-5.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-917.000	-609.047	-50.000	-5.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-25.000	0	-3.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-942.000	-609.047	-53.000	-5.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 257.900 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100088: St.-Barbara-Str./Westerlinger Str.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	-100.000	0	0	-900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	-100.000	0	0	-900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	-100.000	0	0	-900.000
Aktiviere Eigenleistungen	-24.000	0	0	0	-6.000	0	0	-54.000
Saldo gesamt	-1.024.000	0	0	0	-106.000	0	0	-954.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100089: Umgestaltung Weinbergweg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	870.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	870.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.938.200	-179.022	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.938.200	-179.022	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.068.200	-179.022	-600.000	-600.000	-250.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-176.000	-9.000	-60.000	-60.000	-15.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.244.200	-188.022	-660.000	-660.000	-265.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100093: Neugestaltung Keplerstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.860.000	-16.091	-1.150.000	-720.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.860.000	-16.091	-1.150.000	-720.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.860.000	-16.091	-1.150.000	-720.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-118.000	-1.000	-69.000	-43.200	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.978.000	-17.091	-1.219.000	-763.200	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100094: Geländeangepassungen / Schutzeinrichtungen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.300.000	-350.675	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-7.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.300.000	-350.675	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-7.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.300.000	-350.675	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-7.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-600.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-420.000
Saldo gesamt	-10.900.000	-350.675	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-7.420.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100095: Zinglerbrücke Grundinstandsetzung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.750.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.750.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.750.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-525.000	0	-6.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-9.275.000	0	-106.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 410.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100096: Lupferbrücke Grundinstandsetzung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.300.000	0	0	-100.000	-400.000	-1.120.000	-1.000.000	-1.780.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.300.000	0	0	-100.000	-400.000	-1.120.000	-1.000.000	-1.780.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.300.000	0	0	-100.000	-400.000	-1.120.000	-1.000.000	-1.780.000
Aktiviere Eigenleistungen	-364.000	0	0	-6.000	-24.000	-67.000	-160.000	-107.000
Saldo gesamt	-4.664.000	0	0	-106.000	-424.000	-1.187.000	-1.160.000	-1.887.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100097: BW 2 über B10 im Zuge K9915-Ersatzneubau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.110.000	0	110.000	1.000.000	4.000.000	2.750.000	275.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.110.000	0	110.000	1.000.000	4.000.000	2.750.000	275.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.600.000	0	-220.000	-2.000.000	-8.000.000	-5.500.000	-550.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.600.000	0	-220.000	-2.000.000	-8.000.000	-5.500.000	-550.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.490.000	0	-110.000	-1.000.000	-4.000.000	-2.750.000	-275.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-976.000	0	-13.000	-120.000	-480.000	-330.000	-33.000	0
Saldo gesamt	-9.466.000	0	-123.000	-1.120.000	-4.480.000	-3.080.000	-308.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100098: Sanierung BW 3 Richtung Juingingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.450.000
Aktiviere Eigenleistungen	-90.000	0	0	0	0	0	-3.000	-87.000
Saldo gesamt	-1.590.000	0	0	0	0	0	-53.000	-1.537.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100101: Brücke Jägerstraße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.541.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.541.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.224.000	-123.414	-3.000.000	-1.500.000	-650.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.224.000	-123.414	-3.000.000	-1.500.000	-650.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.224.000	-123.414	-1.500.000	0	891.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-253.440	-6.000	-180.000	-90.000	-39.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.477.440	-129.414	-1.680.000	-90.000	852.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100103: Sanierung Brücke Hindenburgring								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	-600.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	-600.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	-600.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-36.000	0	0	-36.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-636.000	0	0	-636.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100104: Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.710.000	0	-500.000	-500.000	-1.600.000	0	0	-5.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.710.000	0	-500.000	-500.000	-1.600.000	0	0	-5.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.710.000	0	-500.000	-500.000	-1.600.000	0	0	-5.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-463.000	0	-30.000	-30.000	-96.000	0	0	-300.000
Saldo gesamt	-8.173.000	0	-530.000	-530.000	-1.696.000	0	0	-5.300.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100105: Austausch Überbau Syrlinsteg-Brenzbahn								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-37.661	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-37.661	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	-37.661	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-21.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-371.000	-39.661	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 422.300 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100106: Brücke Ulmer Straße L2021 üb.die Weihern								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.000	0	375.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	0	375.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	-750.000	-150.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	-750.000	-150.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-525.000	0	-375.000	-150.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-54.000	0	-45.000	-9.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-579.000	0	-420.000	-159.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100107: Ersatzneubau Prittwitzstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	-200.000	0	0	-800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	-200.000	0	0	-800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	-200.000	0	0	-800.000
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	0	0	-12.000	0	0	-48.000
Saldo gesamt	-1.060.000	0	0	0	-212.000	0	0	-848.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100109: Sanierung Bahnbrücke Gehrstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-350.000
Aktiviere Eigenleistungen	-27.000	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-21.000
Saldo gesamt	-477.000	0	-53.000	0	-53.000	0	0	-371.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100110: Sanierung Schillerstraße								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	30.586	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.586	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-130.633	-100.000	-100.000	-350.000	-250.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	-130.633	-100.000	-100.000	-350.000	-250.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	-100.047	-100.000	-100.000	-350.000	-250.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-44.000	-8.000	-6.000	0	-21.000	-15.000	0	0
Saldo gesamt	-694.000	-108.047	-106.000	-100.000	-371.000	-265.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100114: Anpassung Knotenpunkt Karlstr./Frauenstr								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	-500.000	-500.000	-300.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	-500.000	-500.000	-300.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	-500.000	-500.000	-300.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-48.000	0	-30.000	-30.000	-18.000	0	0	0
Saldo gesamt	-848.000	0	-530.000	-530.000	-318.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100115: Erneuerung Wegweiser/Verkehrszeichenbr.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.999	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.999	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.999	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Saldo gesamt	0	-2.999	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100117: Verkehrsrechner								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.150.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.150.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.150.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-129.000	0	0	0	0	0	-3.000	0
Saldo gesamt	-2.279.000	0	0	0	0	0	-53.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100119: Umsetzung STEK Wiblingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-179.231	-100.000	-200.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-179.231	-100.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-179.231	-100.000	-200.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-6.000	-12.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	-179.231	-106.000	-212.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 200.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100120: Wibu - Empfangsbereich und Lichtkonzept								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.000	111.438	110.000	220.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.000	111.438	110.000	220.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-997.000	-35.149	-797.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-997.000	-35.149	-797.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-589.000	76.289	-687.000	220.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-34.000	-2.000	-48.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-623.000	74.289	-735.000	220.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100124: Brücke Stuttgarter Str. über Bahnlinie								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.650.000	0	0	0	-250.000	0	0	-1.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.650.000	0	0	0	-250.000	0	0	-1.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.650.000	0	0	0	-250.000	0	0	-1.400.000
Aktiviere Eigenleistungen	-99.000	0	0	0	-15.000	0	0	-84.000
Saldo gesamt	-1.749.000	0	0	0	-265.000	0	0	-1.484.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100125: Ertüchtigung Blaubrücken								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.306	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.306	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.670.000	-17.517	-1.500.000	-1.500.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.670.000	-17.517	-1.500.000	-1.500.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.670.000	-16.210	-1.500.000	-1.500.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-235.000	-1.000	-90.000	-90.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
Saldo gesamt	-2.905.000	-17.210	-1.590.000	-1.590.000	-318.000	-318.000	-318.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100126: Flutbrücken Donautal								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.350.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.350.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.300.000
Aktiviere Eigenleistungen	-81.000	0	0	0	0	0	-3.000	-78.000
Saldo gesamt	-1.431.000	0	0	0	0	0	-53.000	-1.378.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100128: Westringtunnel Verschluss Galerie								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000	0	-630.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-630.000	0	-630.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-630.000	0	-630.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-38.000	0	-38.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-668.000	0	-668.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100130: Decklagenerneuerung Ulmer Straße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	0	-280.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.000	0	-280.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000	0	-280.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-16.800	0	-16.800	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-296.800	0	-296.800	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100131: Decklagenerneuerung Frauenstr. Süd 1. BA								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-265.000	0	-265.000	-265.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100132: Neuordnung Gögglinger Straße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	-50.000	-300.000	-650.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	-50.000	-300.000	-650.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	-50.000	-300.000	-650.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	0	-3.000	-18.000	-39.000	0	0
Saldo gesamt	-1.060.000	0	0	-53.000	-318.000	-689.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100133: Decklagenerneuerung Berliner Ring								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200.000	0	-750.000	-750.000	-700.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.200.000	0	-750.000	-750.000	-700.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200.000	0	-750.000	-750.000	-700.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-132.000	0	-45.000	-45.000	-42.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.332.000	0	-795.000	-795.000	-742.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100135: Decklagenerneuerung K9905 Schaffelk-Grim								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.000	0	-535.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535.000	0	-535.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-535.000	0	-535.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-32.000	0	-32.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-567.000	0	-567.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100139: Signalanlage B311/K9915 bei Wertstoffhof								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-18.000	0	-18.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-318.000	0	-318.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100140: Neugestaltung Fußgängerzone Innenstadt								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.900.000	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.000	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.170.000	0	0	-1.250.000	-4.170.000	-7.230.000	-7.020.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.170.000	0	0	-1.250.000	-4.170.000	-7.230.000	-7.020.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.270.000	0	0	-1.250.000	-4.170.000	-5.780.000	-5.570.000	0
Saldo gesamt	-17.270.000	0	0	-1.250.000	-4.170.000	-5.780.000	-5.570.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100142: Ertüchtigung Umleitungsstrecken B10								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-530.000	-530.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100143: San. Elisabethenstr. / Umbau Wörthstr.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-212.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100144: Sanierung Hoheschulgasse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-265.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100145: KP-Umbau Nikolaus-Otto-Str./Graf-Arco-S.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-36.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-636.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100146: Ertüchtigung Bahnhofsteg								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-212.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100147: Erneuerung ÜKo Kastbrücke								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-18.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-318.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100201: Lichtkonzept Ulm								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	-415.255	-200.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700.000	-415.255	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.700.000	-365.255	-200.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-20.000	0	-12.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.720.000	-365.255	-212.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000	159.111	160.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	159.111	160.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500.000	-2.665.076	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500.000	-2.665.076	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.180.000	-2.505.965	160.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-231.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-5.411.000	-2.505.965	160.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 89.500 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100204: Komplementärmaßnahmen Straßenbeleuchtung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-29.491	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-29.491	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-29.491	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-6.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-106.000	-31.491	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 70.500 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100701: LGS Ehinger Tor Umbau Verkehrsknoten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000.000	0	0	-1.000.000	-500.000	-1.000.000	-2.000.000	-14.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.000.000	0	0	-1.000.000	-500.000	-1.000.000	-2.000.000	-14.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.000.000	0	0	-1.000.000	-500.000	-1.000.000	-2.000.000	-14.500.000
Saldo gesamt	-24.000.000	0	0	-1.000.000	-500.000	-1.000.000	-2.000.000	-14.500.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 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	-975.000	-1.135.000	-735.000	-520.000	-540.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-975.000	-1.135.000	-735.000	-520.000	-540.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-975.000	-1.135.000	-735.000	-520.000	-540.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-975.000	-1.135.000	-735.000	-520.000	-540.000	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. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	4.155.000	5.850.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.155.000	5.850.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.825.000	-3.734.000	-3.800.000	-3.600.000	-3.600.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.825.000	-3.734.000	-3.800.000	-3.600.000	-3.600.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	330.000	2.116.000	-1.000.000	-800.000	-800.000	0
Saldo gesamt	0	0	330.000	2.116.000	-1.000.000	-800.000	-800.000	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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54108502: Förderung Fuß- und Radverkehr								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-975.000	-133.844	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-975.000	-133.844	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-975.000	-133.844	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-58.500	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Saldo gesamt	-1.033.500	-133.844	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54108503: Verbreiterung Radweg Blaubrücke Söfling.								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	60.000	20.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	60.000	20.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-1.381	0	-20.000	-130.000	-50.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-1.381	0	-20.000	-130.000	-50.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	-1.381	0	-20.000	-70.000	-30.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-9.000	0	0	-1.200	-8.000	-3.000	0	0
Saldo gesamt	-79.000	-1.381	0	-21.200	-78.000	-33.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54108504: Fahrradverkehrsweginfrastruktur								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	600.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	600.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-71.488	0	0	-200.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-71.488	0	0	-200.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-71.488	0	600.000	-200.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-12.000	0	0	0
Saldo gesamt	0	-71.488	0	600.000	-212.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 206.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54108511: Radweg entlang Kienlesbergstraße NEU								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.900.000	0	2.900.000	900.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.000	0	2.900.000	900.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	-197.311	-4.520.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	-197.311	-4.520.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.100.000	-197.311	-1.620.000	900.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-282.000	-12.000	-271.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.382.000	-209.311	-1.891.000	900.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54108513: Radverkehrsangebot Münchner Straße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	110.000	100.000	90.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	110.000	100.000	90.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	-450.000	-400.000	-350.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	-450.000	-400.000	-350.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	-340.000	-300.000	-260.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-72.000	0	-27.000	-24.000	-21.000	0	0	0
Saldo gesamt	-972.000	0	-367.000	-324.000	-281.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54108514: Ausbau Radweg Wiblingen(RVR) - Teil 1								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	-750.000	-750.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	-750.000	-750.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	-750.000	-750.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-45.000	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-795.000	0	-795.000	-795.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54108515: Geh- und Radweg Olgastr.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-530.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54108516: Geh- und Radweg L240								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	750.000	400.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	750.000	400.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-750.000	-400.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-750.000	-400.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-3.000	-45.000	-24.000	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-3.000	-45.000	-24.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54108517: Ausbau Radweg Wiblingen (RVR) Teil 2								
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-53.000	0	0	0	0

7
750
5460-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54600003: Erw. u. Modernisierung Parkleitsystem								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.950.000	0	975.000	1.950.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.000	0	975.000	1.950.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.620.000	-139.170	-1.850.000	-1.930.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.620.000	-139.170	-1.850.000	-1.930.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-670.000	-139.170	-875.000	20.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-157.000	-8.000	-111.000	-115.800	0	0	0	0
Saldo gesamt	-827.000	-147.170	-986.000	-95.800	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54600005: Parkscheinautomaten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.940	-120.000	-120.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.940	-120.000	-120.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.940	-120.000	-120.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-23.000	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-23.000	-16.940	-127.000	-127.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 363.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54600006: Parkdeck Eberhardtstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	-750.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	-750.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	-750.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-45.000	0	0	-45.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-795.000	0	0	-795.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.024.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000	9.997.321
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.024.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000	9.997.321
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000	9.997.321
Saldo gesamt	0	0	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000	9.997.321

7
750
5470-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700001: Ausb.d. Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsst.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-630.162	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-237.600	-499.715	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-119.254.000	-119.258.531	-5.000.000	-4.000.000	-1.500.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.491.600	-120.388.408	-5.000.000	-4.000.000	-1.500.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.491.600	-120.388.408	-5.000.000	-4.000.000	-1.500.000	0	0	0
Saldo gesamt	-119.491.600	-120.388.408	-5.000.000	-4.000.000	-1.500.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700009: ÖPNV-Finanzreform								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-234.000	0	0	-78.100	-78.100	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.000	0	0	-78.100	-78.100	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.000	0	0	-78.100	-78.100	0	0	0
Saldo gesamt	-234.000	0	0	-78.100	-78.100	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700010: Mobilitätsstationen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-90.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
Saldo gesamt	-1.590.000	0	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700011: Modernisierung v. Haltestellen GB 1000								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.000	0	150.000	50.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.000	0	150.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.668.000	-9.329	-1.080.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.668.000	-9.329	-1.080.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.345.000	-9.329	-930.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Aktiviere Eigenleistungen	-103.000	0	-64.800	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Saldo gesamt	-3.448.000	-9.329	-994.800	-268.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700012: Buswendeanlage Unterweiler NEU								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.000	114.240	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.000	114.240	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.000	-254.244	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.000	-254.244	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.000	-140.004	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-188.000	-140.004	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 20.700 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700013: Wendeanlage Donaustadion + Fahrradachse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-975.000	0	0	-60.000	-1.000.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-975.000	0	0	-60.000	-1.000.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-975.000	0	0	-60.000	-1.000.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-3.600	-60.000	0	0	0
Saldo gesamt	-975.000	0	0	-63.600	-1.060.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-50.000	-120.000	-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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100002: Glacispark								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.574.000	-1.330.040	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.574.000	-1.330.040	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.574.000	-1.330.040	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Aktiviere Eigenleistungen	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Saldo gesamt	-1.589.000	-1.330.040	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	235.304	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	235.304	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000	-802.478	-5.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-780.000	-802.478	-5.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	-567.174	-5.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-550.000	-567.174	-5.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100014: Gestaltung Donauufer								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.490.000	-469.715	0	0	0	-100.000	0	-4.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.490.000	-469.715	0	0	0	-100.000	0	-4.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.090.000	-469.715	0	0	0	-100.000	0	-4.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-300.000	0	0	0	0	-6.000	0	-294.000
Saldo gesamt	-5.390.000	-469.715	0	0	0	-106.000	0	-4.794.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100017: Entw. Grünzug Fort Unterer Eselsberg								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-915.000	-5.600	-730.000	-150.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-915.000	-5.600	-730.000	-150.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-915.000	-5.600	-730.000	-150.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-55.000	0	-44.000	-9.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-970.000	-5.600	-774.000	-159.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100018: San. Leitungen Schöpfwerk Friedrichsau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-51.921	-200.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-51.921	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-51.921	-200.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-66.000	-3.000	-12.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.166.000	-54.921	-212.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100019: Neugestaltung Spielplatz Lindenstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525.000	0	0	-25.000	-400.000	-100.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525.000	0	0	-25.000	-400.000	-100.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-525.000	0	0	-25.000	-400.000	-100.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-31.500	0	0	-1.500	-24.000	-6.000	0	0
Saldo gesamt	-556.500	0	0	-26.500	-424.000	-106.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100901: Sanierung Spielplätze								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	8.250	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.250	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.952.482	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.952.482	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.944.232	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	-10.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Saldo gesamt	0	-1.954.232	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55400001: Freiwillige Landschaftsentwicklung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-761.835	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-761.835	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-761.835	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Aktiviere Eigenleistungen	-22.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Saldo gesamt	-22.000	-761.835	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 39.300 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55400080: Ökokonto								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.399.165	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	10.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.399.165	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-478.194	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-478.194	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	920.970	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-60.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Saldo gesamt	0	920.970	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	-64.000

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 12.700 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-40.000	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-400.000	-350.000	-300.000	-300.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-400.000	-350.000	-300.000	-300.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-400.000	-350.000	-300.000	-300.000	0
Saldo gesamt	0	0	-400.000	-400.000	-350.000	-300.000	-300.000	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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55200006: Starkregen- u. Hochwasserschutz Einsinge								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.600.000	0	2.000.000	315.000	375.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600.000	0	2.000.000	315.000	375.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.850.000	-634.289	-3.000.000	-1.200.000	-1.500.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.850.000	-634.289	-3.000.000	-1.200.000	-1.500.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.250.000	-634.289	-1.000.000	-885.000	-1.125.000	0	0	0
Saldo gesamt	-10.250.000	-634.289	-1.000.000	-885.000	-1.125.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55200007: Renaturierung Fischbach								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-367.000	-124.467	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367.000	-124.467	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000	-124.467	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	105.000	-124.467	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 242.700 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55300006: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.170.000	-1.039.396	-300.000	-300.000	-500.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-67.502	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.170.000	-1.106.898	-300.000	-300.000	-500.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.170.000	-1.106.898	-300.000	-300.000	-500.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-122.000	-113.000	-18.000	-18.000	-30.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.292.000	-1.219.898	-318.000	-318.000	-530.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 414.300 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55300008: Hauptfriedhof Neubau Sozialgebäude								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-100.000	-1.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-100.000	-1.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-100.000	-1.800.000
Aktiviere Eigenleistungen	-120.000	0	-3.000	0	0	-3.000	-6.000	-108.000
Saldo gesamt	-2.120.000	0	-53.000	0	0	-53.000	-106.000	-1.908.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-90.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo gesamt	0	0	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

7
760
5530-761

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55300007: Hauptfriedhof Krematorium								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.824	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.824	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.285.000	-2.800.749	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.310	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.285.000	-2.813.059	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.285.000	-2.796.236	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-196.000	-196.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.481.000	-2.992.236	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 150.000 €

Allgemeine Finanzmittel

9
900
6120-900

Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
Planung Kredite								
Planung Investitions-Kredit	0	0	28.500.000	28.500.000	30.000.000	40.000.000	40.000.000	0
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	28.500.000	28.500.000	30.000.000	40.000.000	40.000.000	0
Planung Tilgung Investitions-Kredit	0	0	-8.500.000	-8.500.000	-9.500.000	-10.500.000	-11.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-8.500.000	-8.500.000	-9.500.000	-10.500.000	-11.000.000	0
Saldo Kredite	0	0	20.000.000	20.000.000	20.500.000	29.500.000	29.000.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 ff. €
Gesellschafterdarlehen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	3.226.666	2.993.333	2.937.000	433.333	433.333	20.466.644
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.226.666	2.993.333	2.937.000	433.333	433.333	20.466.644
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.773.334	-2.006.667	2.937.000	433.333	433.333	20.466.644
Saldo gesamt	0	0	-1.773.334	-2.006.667	2.937.000	433.333	433.333	20.466.644

Ermächtigungsübertrag aus 2022: 5.000.000 €