

Stadt Ulm

ulm

Finanzplanung
2024 - 2028

Entwurf
GD 902/24

INHALTSVERZEICHNIS

Erläuterungen zur Finanzplanung	Seite	1
Finanzplanung		
Gesamtergebnishaushalt	Seite	16
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	17
Investitionsprogramm		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	20
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste	Seite	28
Bereich Bürgerdienste	Seite	40
Fachbereich Kultur	Seite	44
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	52
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	89
Allgemeine Finanzmittel	Seite	152

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 2024 – 2028

2.1 Grundlagen

- Orientierungsdaten des Landes für die Haushalts- und Finanzplanung 2024 ff. vom 09.11.2023 und 28.05.2024
- Mai-Steuerschätzung 2024
- Städtische Steuerentwicklung (Stand September 2024)

2.2 Ausgangslage

Der **Arbeitskreis Steuerschätzung** geht in der Mai-Steuerschätzung 2024 davon aus, dass die Steuereinnahmen bis zum Jahr 2028 in Deutschland auf 1.110,5 Milliarden Euro steigen werden. In den Jahren 2026 bis 2028 wird davon ausgegangen, dass das Steueraufkommen insgesamt (Bund, Länder, Gemeinden und EU) betrachtet unter dem Schätzergebnis vom Herbst 2023 liegen. Für diesen Zeitraum hat der Arbeitskreis Steuerschätzungen seine Prognose um 45 Mrd. € verringert (2026: -18,0 Mrd. €, 2027: -13,5 Mrd. €, 2028: -13,5 Mrd. €).

Für die Gemeinden ergibt sich folgende Prognose:

2024: 145,8 Mrd. € bzw. - 0,1 Mrd. € gegenüber Herbst-Steuerschätzung 2023,
2025: 152,6 Mrd. € bzw. - 2,0 Mrd. € gegenüber Herbst-Steuerschätzung 2023,
2026: 159,4 Mrd. € bzw. - 2,0 Mrd. € gegenüber Herbst-Steuerschätzung 2023,
2027: 165,8 Mrd. € bzw. - 1,1 Mrd. € gegenüber Herbst-Steuerschätzung 2023,
2028: 171,7 Mrd. € bzw. - 0,6 Mrd. € gegenüber Herbst-Steuerschätzung 2023.

Das Bundesfinanzministerium weist in seiner Pressemitteilung zu den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2024 vom 16.05.2024 darauf hin, dass die Steuereinnahmen für den Zeitraum der Finanzplanung insgesamt niedriger ausfallen als noch im November 2023 prognostiziert. Die Differenz soll vor allem durch Schätzabweichungen aus einer sich verschlechterten Einschätzung der Konjunktur resultieren. Ebenso wirkt sich die Steuerrechtsänderung einnahmehemmend aus.

Nach der Pressemitteilung des Deutschen Städtetags zur Mai-Steuerschätzung vom 16. Mai 2024 werden die Städte aufgrund von deutlich weniger stark steigenden Steuereinnahmen und steigenden Kosten weniger Geld für Investitionen zur Verfügung haben. Auch bei der wichtigsten Einnahmequelle der Städte, der Gewerbesteuer, wird das Gesamtaufkommen voraussichtlich deutlich geringer ausfallen, als noch in der Herbst-Steuerschätzung 2023 erwartet wurde. Allerdings hat der Arbeitskreis Steuerschätzungen die Einnahmeerwartungen für die nachfolgenden Jahre gegenüber der Herbst-Steuerschätzung 2023 weniger abgesenkt, als die verschlechterten Wachstumserwartungen für die Wirtschaft erwarten lassen würden. Dies wird mit einem sprunghaften Anstieg der Einnahmen aus der Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge erklärt. Die Auswirkungen der gestiegenen Zinsen auf die Einnahmen aus der Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge seien bei der Herbststeuerschätzung 2023 deutlich unterschätzt worden.

Auch die Stimmung in der regionalen Wirtschaft ist gedrückt. Laut **Konjunkturbericht der IHK Ulm zum Herbst 2023 vom Oktober 2024** setzt sich der nun schon seit drei Jahren andauernde schleichende Abwärtstrend der Wirtschaft in der IHK-Region Ulm weiter fort. Die anhaltend schwache Nachfrage aus dem In- und Ausland führt mittlerweile zu einem Mangel an Aufträgen und Umsatzverlusten in vielen Unternehmen. Mehr als die Hälfte aller Betriebe meldet im Herbst 2024 Umsatzeinbußen. Entsprechend hat die Zufriedenheit der Unternehmen mit dem Verlauf ihrer Geschäfte weiter nachgelassen. Die fehlenden Nachfrageimpulse veranlassen die regionale Wirtschaft, ihre Erwartungen an die kommenden zwölf Monate deutlich zurückzuschrauben. 38 Prozent der Unternehmen gehen davon aus, dass sich die Geschäftssituation noch weiter verschlechtern wird. Weitere 50 Prozent glauben an eine Weiterentwicklung auf dem bisherigen, recht niedrigen Niveau. Nur noch jeder neunte Betrieb bleibt zuversichtlich.

Die Industrie ist besonders betroffen, die Inlandsgeschäfte sind eingebrochen, im Auslandsgeschäft erwartet sie Impulse für die nächsten Monate in überschaubarem Umfang allenfalls aus den USA und Asien. Das reicht jedoch nicht aus, die Nachfrageschwäche aus der restlichen Welt auszugleichen.

Der IHK-Konjunkturklimaindex, der die Lageurteile und die Erwartungen der regionalen Wirtschaft zu einem Indexwert zusammenfasst, ist von 102 Punkten im Frühjahr auf aktuell 84 Punkte abgerutscht und liegt damit noch deutlicher unter dem langjährigen Durchschnittswert (118 Punkte).

Bestimmt wird die aktuelle Situation jedoch nicht nur durch das Fehlen konjunktureller Nachfrageimpulse, sondern auch von zahlreichen Risiken, die die Wettbewerbsfähigkeit der Produktion hier vor Ort massiv

beeinträchtigen. Dazu zählen vor allem die im internationalen Vergleich hohen Standortkosten für Arbeit und Energie.

Hinzu kommt, dass fast jedes zweite Unternehmen in dem unklaren wirtschaftspolitischen Kurs in Deutschland ein Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung des eigenen Unternehmens sieht. Es fehlt vielen Betrieben somit der Glaube, dass die Politik in der Lage und willens ist, die Risiken anzupacken. Die Folge ist eine zunehmend zurückhaltende Investitionsbereitschaft in der Wirtschaft. In der Industrie plant knapp die Hälfte geringere und nur 14 Prozent höhere Investitionen in Deutschland. Ersatzinvestitionen nutzt die Wirtschaft vor allem für den Ausbau ihrer Digitalisierung und die Steigerung der Energieeffizienz. In die Erweiterung der eigenen Kapazitäten oder die Expansion investiert hingegen nur noch jedes zehnte Unternehmen - der niedrigste Wert überhaupt in der 20-jährigen Erfassung der Investitionsmotive in der IHK-Konjunkturumfrage.

Die anhaltende konjunkturelle Flaute schlägt sich auch auf dem Arbeitsmarkt in der IHK-Region Ulm nieder: Zwischen September 2023 und September 2024 stieg die Arbeitslosenquote im Agentur-Bezirk Ulm wieder, von 3,0 auf 3,1 Prozent. Die regionale Arbeitslosenquote fällt damit jedoch nach wie vor deutlich geringer aus als in Baden-Württemberg (4,3 Prozent) und Deutschland (6,0 Prozent).

Für den Jobcenterbezirk Ulm stellt sich die Erwerbssituation folgendermaßen dar: Insgesamt waren im September 2024 in der Stadt Ulm 3.144 Menschen arbeitslos gemeldet. Damit nahm die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem September 2023 um 32 Menschen leicht zu. Die Arbeitslosenquote für den Stadtbezirk Ulm lag im September 2024 weiter bei 4,2 % (September 2023: 4,2 %). Gleichzeitig waren im September 2024 1.731 freie Arbeitsstellen gemeldet.

Wie belastbar diese Einschätzungen aus dem Konjunkturbericht der IHK vom Oktober 2024 sind, muss abgewartet werden.

Die Schätzungen der Einzelwerte der städtischen Finanzplanung basieren weitestgehend auf den fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration für das Haushaltsjahr 2024 ff. vom 11.09.2023 und 28.05.2024, der Mai-Steuerschätzung 2024 sowie der aktuellen städtischen Steuerentwicklung Stand Oktober 2024.

Zusammenfassend geht die Finanzplanung ab dem Jahr 2026 von steigenden Steuereinnahmen und Zuweisungen aus, durch die die ebenfalls deutlich steigenden Aufwendungen für Personal, Gebäudebewirtschaftung inkl. Energiekosten, Sozial- und Jugendhilfe und Zinsausgaben nicht mehr ausreichend kompensiert werden können. Aufgrund der oben genannten Unwägbarkeiten bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung in den kommenden Jahren beinhaltet die Finanzplanung zudem 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 Neugestaltung der Fußgängerzone in der Innenstadt, 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 weiterhin 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	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	2028 in T€
Summe ordentliche Erträge	661.442	693.800	731.030	757.045
Summe ordentl. Aufwendungen	664.579	699.404	737.544	759.434
Ordentliches Ergebnis lfd. Jahr	-3.136	-5.605	-6.514	-2.389
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	420.590	417.454	411.849	405.335
Gesamtergebnis inkl. Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	417.454	411.849	405.335	402.946

Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes gelingt in den Jahren 2025 bis 2028 nicht. Die prognostizierten Fehlbeträge können jedoch im Rahmen der Jahresabschlüsse durch Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden.

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 Nr.	2025 Mio. €	2026 Mio. €	2027 Mio. €	2028 Mio. €	
1	Liquidität jeweils zu Jahresbeginn	147,2	87,6	56,6	38,4
2	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts jeweils am Jahresende	1,8	11,8	33,7	37,7
3	Mindestzahlungsmittelüberschuss (Nr. 4 - Nr. 5)	9,0	10,5	12,0	13,5
4	ordentliche Tilgung	9,0	10,5	12,0	13,5
5	./.. Umschuldung und Sondertilgung	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittelbedarf (Nr. 7 + Nr. 8)	81,6	78,5	88,2	80,7
7	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	92,4	87,3	94,9	82,1
8	Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern ¹⁾ (= Abbau Liquidität)	-10,8	-8,8	-6,7	-1,4
9	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	40,0	55,0	55,0	45,0
10	Soll-Zahlungsmittelüberschuss = Zahlungsmittelbedarf für Investitionen zuzüglich ordentliche Tilgung abzüglich Kreditaufnahmen (Nr.3 + Nr.6 - Nr.9)	50,6	34,0	45,2	49,2
11	Abweichung Zahlungsmittelüberschuss (Nr.2 - Nr.10) ("-" = Abbau Liquidität)	-48,8	-22,2	-11,5	-11,5
12	Liquiditätsabfluss (Nr.8+ Nr.11) ("-" = Abbau Liquidität)	-59,6	-31,0	-18,2	-12,9
13	Liquidität zum Jahresende (Nr.1 + Nr.12)	87,6	56,6	38,4	25,5
	Mindestliquidität	11,5	12,2	12,7	13,3

¹⁾ Sparbücher Sanierungs- und Modernisierungsfonds und Zukunftsoffensive Ulm 2030

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird die Liquidität von 147,2 Mio. € zu Beginn 2025 deutlich um 121,7 Mio. € auf 25,5 Mio. € zum Ende 2028 reduziert. Es ist eine zentrale Aufgabe der Stadt, 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. 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.

Zudem 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 des Vorschlags aus Oktober 2024 zur Schließung der Finanzierungslücke, die sich aus dem Fortschreibungsentwurf der Investitionsstrategie 2033 ergibt, aufgestellt.

Im Zuge der Fortschreibung der Investitionsstrategie 2033 mussten einige Zielvorgaben neu definiert, andere gestrichen werden.

Damit werden ab dem Jahr 2026ff jährlich im Schnitt über 120 Mio. € an Bauinvestitionen umgesetzt. Im Vergleich zur Beschlusslage der der Investitionsstrategie 2024 - 2033 (GD 950/22) ist dies eine Verdopplung der ursprünglich festgelegten Zielkorridore für das Bauinvestitionsvolumen von 60 Mio. € pro Jahr.

Die Investitionsstrategie wird in einem 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.

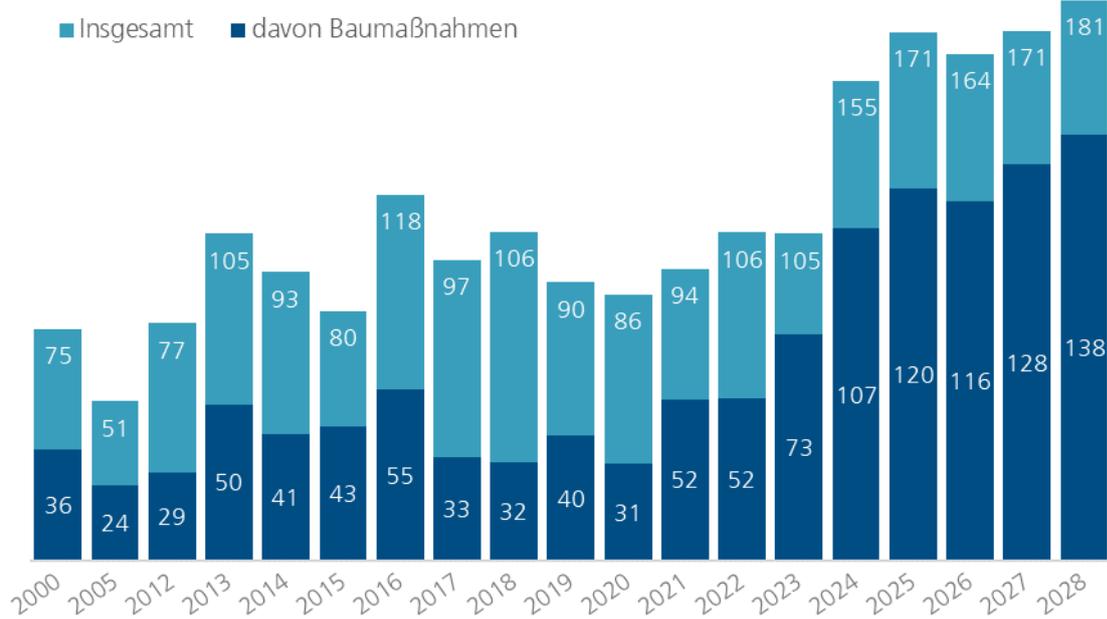
An folgenden Zielvorgaben soll im Rahmen der Fortschreibung der IVS 2033 festgehalten werden:

- 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) Der Überschuss aus dem Grundstückstopf wird auf 6 Mio. € pro Jahr festgelegt.
- c) 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.
- d) 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. 250 Mio. € nicht überschritten werden.

Die Beschlussfassung der Investitionsstrategie 2033 soll zusammen mit dem Haushaltsplan 2025 erfolgen.

Investitionen

(ohne aktivierte Eigenleistungen) in Mio. €



2000-2023 Rechnungsergebnisse 2024 Plan 2025 - 2028 Plan

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
- Museum Ulm, Erweiterung und Sanierung
- Neubau Werkstatt und Proberaum Theater Ulm
- Generalsanierung Multscherschule (Bildungscampus Eselsberg)
- Neubau GS Eichenplatz mit KITA
- Ganztags- und Raum
- Neubau Adalbert-Stifter-Schule (Bildungscampus Eselsberg)
- Anna Esslinger Schulzentrum, Erweiterung
- Schulzentrum Wiblingen Mensa Bib. Betreu.
- Schulzentrum Wiblingen 2. BA
- Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule
- Übernachtungsheim, Sanierung/Erweiterung
- KITA Ausbauoffensive IV
- Neubau Beurer Sportpark
- Landesgartenschau Ulm 2030
- Hauptfeuerwache Ulm ILS-Räumlichkeiten
- Sanierungsgebiet Innenstadt West
- Sanierung Ehinger Tor
- Sanierungsgebiet Dichterviertel II
- BW 5 von K9911 über K9915
- Lärmschutzprogramm
- Sanierungskonzept Ingenieurbauwerke
- Wallstraßenbrücke-Blaubeurer-Tor-Brücke
- Gänstorbrücke - Ersatzneubau
- Geländeerhöhungen/Schutzeinrichtungen
- Teilsanierung Brücke Graf-Arco-Straße
- Neubau Friedrichsausteg
- LGS Ehinger Tor Umbau Verkehrsknoten
- Starkregen- u. Hochwasserschutz Einsingen
- Kapitaleinlage SWU u. UWS

Für die obenstehenden Maßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum lediglich rd. 40 % der voraussichtlichen Gesamtkosten veranschlagt. In den Jahren 2029 ff. müssen für diese Maßnahmen darüber hinaus nach aktuellem Stand rd. 293,6 Mio. € finanziert werden.

Für alle Investitionsmaßnahmen, die im Finanzplanungszeitraum begonnen werden oder bereits vorher begonnen wurden, liegt der Finanzierungsbedarf in den Jahren 2029 ff. bei insgesamt rd. 465,1 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.

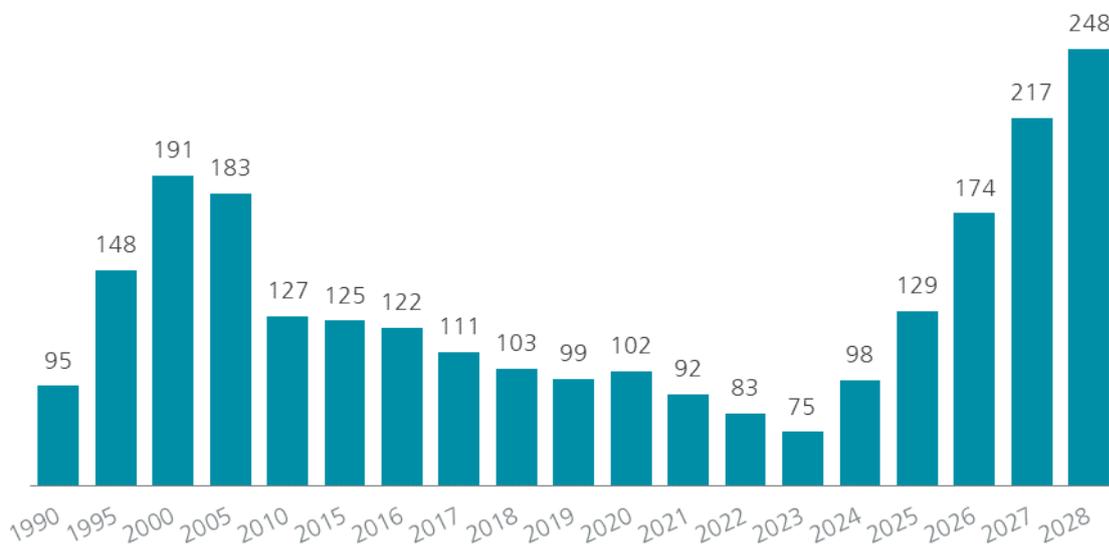
c) Entwicklung der Schulden

Die aktuelle Ertragskraft des Ergebnishaushalts mit den beschriebenen Risiken und das beschlossene Investitionsprogramm - noch ohne eine vollständige Finanzierung der aufgeführten Großinvestitionsprojekte - führen ab 2025 zu folgender Entwicklung der Nettoneuverschuldung:

Jahr	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	2028 in T€	Summe in T€
Nettoneuverschuldung	+31.000	+44.500	+43.000	+31.500	+150.000

Insgesamt erhöht sich die Verschuldung der Stadt Ulm im Finanzplanungszeitraum insgesamt **um rd. 195 Mio. € auf 248,1 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. €

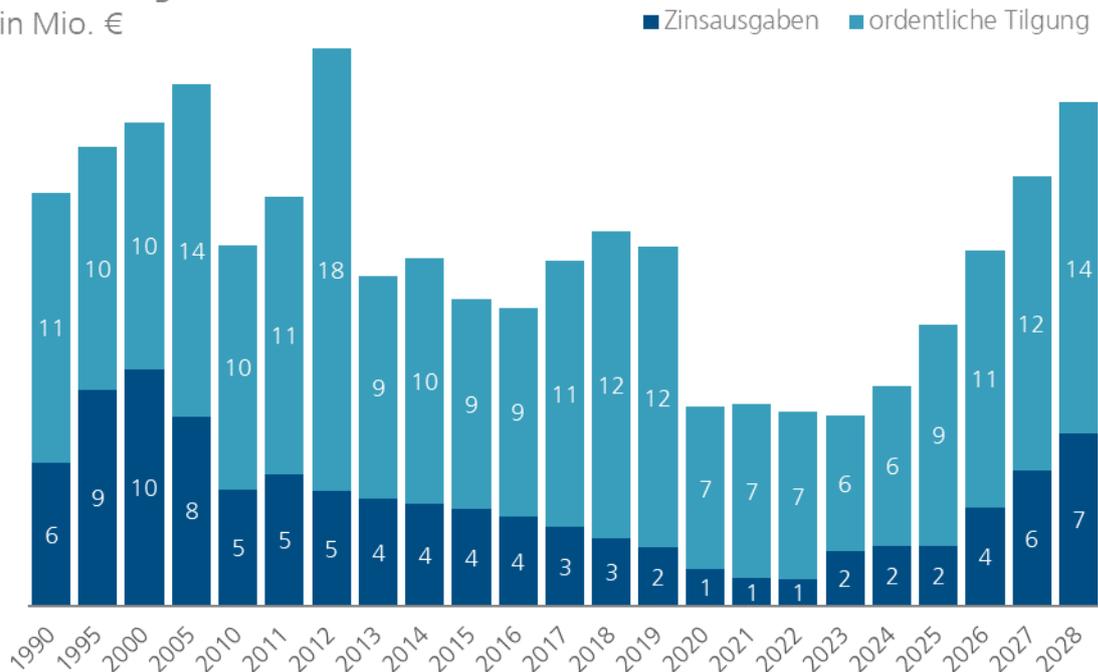


1990 - 2023 Rechnungsergebnisse 2024 Plan 2025 - 2028 Plan

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

Entwicklung Schuldendienst

in Mio. €



1990-2023 Rechnungsergebnisse 2024 Plan 2025 - 2028 Plan

Der Schuldenstand aller städtischen Darlehen beträgt zum 01.01.2024 74.590.454,63 € (Vorjahr: 83.231.504,22 €). Das Darlehensportfolio der Stadt Ulm umfasst zu Beginn des Jahres 2024 insgesamt 17 Darlehen. Seit dem Jahr 2013 wurde die Inanspruchnahme von zinsverbilligten Darlehen der KfW-Kreditprogramme verstärkt. Im Zeitraum von 2013 bis 2019 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 bis 2023 erfolgten aufgrund der Liquiditätslage keine neuen Darlehensaufnahmen. In diesem Zeitraum wurden zudem mehrere Sondertilgungen von Darlehen in Höhe von rd. 8,1 Mio. € vorgenommen. In 2024 sind allerdings erstmals seit 2020 wieder Darlehensneuaufnahmen erforderlich. Es wurden zwei Darlehen in Höhe von jeweils 15,0 Mio. € mit einem Zinssatz von 2,92 % bzw. 3,30 % aufgenommen.

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 Sparbüchern 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
- Konsequente Einhaltung der Priorisierungen im Investitionsbereich, 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 5,0 Mio. € jährlich gerechnet. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung zu erwarten:

Finanzplanung	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
2023 – 2027 bisher	121.000	125.000	130.000	---
2024 – 2028 neu	123.000	128.000	133.000	138.000

3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Den Ansätzen für die Jahre 2026 bis 2028 liegen die Ergebnisse der 166. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 14. bis 16. Mai 2024 sowie die Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026 zu Grunde.

Finanzplanung	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
2023 – 2027 bisher	96.400	101.900	106.200	---
2024 – 2028 neu	97.500	103.100	108.850	114.100

3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Den Ansätzen für die Jahre 2026 bis 2028 liegen die Ergebnisse der 166. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 14. bis 16. Mai 2024 sowie die Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026 zu Grunde.

Finanzplanung	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
2023 – 2027 bisher	22.300	22.750	23.200	---
2024 – 2028 neu	22.300	22.300	22.750	23.200

311/313 Schlüsselzuwendungen/Bedarfszuwendungen und allgemeine Umlagen

Basis der Planung sind die fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2024 vom 09.11.2023 und 28.05.2024, die Ergebnisse der 166. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 14. bis 16. Mai 2024 sowie eigene Schätzungen.

Die Zuwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nach mangelnder Steuerkraft, Stadtkreischlüsselmasse, kommunale Investitionspauschale) in den Jahren 2026 bis 2028 basieren auf Hochrechnung zur Steuerkraft der Stadt. Durch die hohen Gewerbesteuererträge in den Jahren 2023 und 2024 ergibt sich in den Jahren 2025 und 2026 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 2023 und 2024 im Rahmen des Jahresabschlusses Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2025 und 2026 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 3% jährlich gerechnet, bei den übrigen Erträgen mit einem Wachstum von 2%. 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 den voraussichtlichen Entwicklungen des Zinsniveaus 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 2 % im Jahr 2026 gerechnet. In den Jahren 2027 bis 2028 wird mit einer Steigerungsrate von 1,5 % gerechnet. Hierbei bestehen hinsichtlich der tatsächlichen Tarifabschlüsse Risiken.

42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Aufwandswachstum wurde für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen mittelfristig im Jahr 2026 um 5 % und in den Jahren 2027 bis 2028 um durchschnittlich 4 %, für Grundstücksbewirtschaftungs- und Energiekosten um durchschnittlich 4 % sowie für den Unterhalt des beweglichen Vermögens, Miete und Pachten und sonstige Ausgaben um jährlich 2 % bzw. 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 Jugendhilfe 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 Anstieg 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 (SGB 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 (SGB VIII):
In der Jugendhilfe wird ebenso wie im SGB IX und SGB XII das Konzept der Sozialraumorientierung weiterverfolgt. Durch wachsende Fallzahlen, teure Einzelfälle und Entgelterhöhungen der freien Träger wird mit steigenden Aufwendungen gerechnet, vor allem bei den Hilfen für junge Volljährige. Die höheren Entgelte ergeben sich durch Sachkosten, aber vor allem auch durch Personalkostensteigerungen durch die vergleichsweise hohen Tarifabschlüsse.

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 2026 bis 2028 basieren auf Berechnungen und Prognosen zur Steuerkraft. Durch die hohen Gewerbesteuererträge in den Jahren 2023 und 2024 ergibt sich in den Jahren 2025 und 2026 eine überdurchschnittlich hohe Steuerkraft, die eine Erhöhung der FAG-Umlage zur Folge hat. Zur Entlastung der Haushalte 2025 und 2026 wurden bzw. werden daher in den Jahren 2023 und 2024 im Rahmen des Jahresabschlusses Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2025 und 2026 aufgelöst werden. (Vgl. KoA. 311)

45 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Finanzplanungszeitraum wird aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen und den voraussichtlichen Entwicklungen des 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 gestiegen. Während das Investitionsvolumen im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2027 noch bei rd. 813 Mio. € lag, ist es im Finanzplanungszeitraum von 2024 bis 2028 um 28 Mio. € auf rd. 841 Mio. € gestiegen. Das entspricht einem jährlichen Investitionsvolumen von rd. 168 Mio. € pro Jahr im Finanzplanungszeitraum, rd. 122 Mio. € davon entfallen auf Baumaßnahmen. Das Investitionsvolumen in den nächsten Jahren erreicht damit einen historischen Höchststand. Dies liegt unter anderem an den gestiegenen Baupreisen, die 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. 45 Mio. €/ Jahr, Investitionen insgesamt durchschnittlich rd. 98 Mio. €/ Jahr im Zeitraum 2014 bis 2023).

Im Finanzplanungszeitraum bis 2028 sollen folgende Baumaßnahmen neu begonnen werden:

2026		EUR
7.31400020	Umbau Bürgerhaus Böfingen	1.583.000
7.51100012	Sanierungsgebiet Dichterviertel II	6.100.000
7.55300008	Hauptfriedhof Neubau Sozialgebäude	1.710.000
	Summe	12.293.000
2027		EUR
7.21100122	Ganztag & Raum (weitere Maßnahmen)	7.165.000
	Summe	7.165.000
2028		EUR
7.36500009	KITA Sozialraum Wiblingen, Neubau	1.378.000
	Summe	1.378.000

Ulm, im November 2024

Stadtverwaltung Ulm
In Vertretung

gez. Martin Bendel
Erster Bürgermeister

FINANZPLANUNG

2024 - 2028

Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	269.185.000	283.350.000	293.700.000	304.150.000	314.650.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	227.204.220	248.645.790	267.113.000	291.993.000	303.733.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.363.500	10.691.300	10.890.000	11.090.000	11.290.000
4	Sonstige Transfererträge	8.220.000	8.215.000	8.720.000	9.220.000	9.720.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.620.000	31.636.670	32.260.000	32.910.000	33.570.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.025.940	37.906.540	38.830.000	39.760.000	40.720.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.126.500	16.655.950	16.990.000	17.320.000	17.650.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.424.100	3.704.100	3.550.000	3.320.000	3.300.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.036.300	4.701.880	5.676.500	5.056.800	6.062.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.787.100	15.935.100	16.070.000	16.210.000	16.350.000
11	Ordentliche Erträge	613.992.660	661.442.330	693.799.500	731.029.800	757.045.100
12	Personalaufwendungen	-197.967.600	-217.144.200	-221.490.000	-224.810.000	-228.180.000
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.274.865	-123.224.495	-127.720.000	-132.030.000	-136.470.000
15	Abschreibungen	-51.589.800	-52.720.400	-53.700.000	-54.700.000	-55.700.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.650.000	-2.650.000	-4.200.000	-5.700.000	-7.200.000
17	Transferaufwendungen	-207.287.150	-219.385.120	-241.894.000	-268.944.000	-279.554.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.960.245	-49.404.365	-50.350.000	-51.310.000	-52.280.000
19	Ordentliche Aufwendungen	-616.779.660	-664.578.580	-699.404.000	-737.544.000	-759.434.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.787.000	-3.136.250	-5.604.500	-6.514.200	-2.388.900
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	-2.787.000	-3.136.250	-5.604.500	-6.514.200	-2.388.900
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.787.000	3.136.250	5.604.500	6.514.200	2.388.900
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	269.185.000	283.350.000	293.700.000	304.150.000	314.650.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.204.220	248.645.790	267.113.000	291.993.000	303.733.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	8.220.000	8.215.000	8.720.000	9.220.000	9.720.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.620.000	31.636.670	32.260.000	32.910.000	33.570.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.025.940	37.906.540	38.830.000	39.760.000	40.720.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.126.500	16.655.950	16.990.000	17.320.000	17.650.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.424.100	3.704.100	3.550.000	3.320.000	3.300.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.787.100	15.935.100	16.070.000	16.210.000	16.350.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.592.860	646.049.150	677.233.000	714.883.000	739.693.000
10	Personalauszahlungen	-197.967.600	-217.144.200	-221.490.000	-224.810.000	-228.180.000
11	Versorgungsauszahlungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.274.865	-123.224.495	-127.720.000	-132.030.000	-136.470.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.650.000	-2.650.000	-4.200.000	-5.700.000	-7.200.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-244.187.150	-253.485.120	-263.294.000	-268.944.000	-279.554.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.260.245	-47.704.365	-48.650.000	-49.610.000	-50.580.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.389.860	-644.258.180	-665.404.000	-681.144.000	-702.034.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-797.000	1.790.970	11.829.000	33.739.000	37.659.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.394.000	39.800.100	41.004.400	41.362.000	53.182.350
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.000.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.007.000	22.007.000	22.007.000	22.007.000	22.003.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.448.733	13.529.400	10.334.733	9.841.733	20.695.733
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.849.733	78.236.500	76.246.133	76.110.733	98.781.083
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	-107.162.000	-120.228.900	-116.080.000	-128.026.308	-137.664.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.930.900	-10.264.100	-6.555.000	-3.694.000	-4.128.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-9.741.800	-8.945.300	-8.455.000	-8.350.000	-8.000.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.485.000	-11.837.500	-13.557.200	-11.930.000	-12.071.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.655.000	-3.358.300	-2.930.000	-3.000.000	-3.000.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.974.700	-170.634.100	-163.577.200	-171.000.308	-180.863.500
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-88.124.967	-92.397.600	-87.331.067	-94.889.575	-82.082.417

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-88.921.967	-90.606.630	-75.502.067	-61.150.575	-44.423.417
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	28.500.000	40.000.000	55.000.000	55.000.000	45.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.500.000	-9.000.000	-10.500.000	-12.000.000	-13.500.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	20.000.000	31.000.000	44.500.000	43.000.000	31.500.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-68.921.967	-59.606.630	-31.002.067	-18.150.575	-12.923.417

Verfügbare liquide Mittel

Auflösung allgemeines Sparbuch					
- FAG-Rückstellung	36.900.000	34.100.000	21.400.000	0	0
Auflösung Stellplatzablässe für Parkbauten					
Auflösung Sanierungs- und Modernisierungsfonds	24.063.500	9.325.000	7.322.400	5.233.942	0
Auflösung Zukunftsoffensive Ulm 2030	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.425.000
Summe Auflösungen	62.463.500	44.925.000	30.222.400	6.733.942	1.425.000
Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand ¹⁾	-6.458.467	-14.681.630	-779.667	-11.416.633	-11.498.417

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. €	98,1	129,1	173,6	216,6	248,1
---	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

INVESTITIONSPROGRAMM

für die

Finanzplanung 2024 - 2028

Bereich
Oberbürgermeister

1
100
1110-100

Bereich Oberbürgermeister
Bereichsleitung Oberbürgermeister
Gemeindeorgane

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

1
130
11XX-13X

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-21.500	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	-21.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	-21.500	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-15.000.000	0	-21.500	0	0	0	0	0

1
150
1222-150

Bereich Oberbürgermeister
Ortsverwaltungen
Ortsverwaltungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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 Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-120.000	0	0	0	0

1
160
11XX-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-54.171	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.000	-54.171	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.000	-54.171	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-360.000	-54.171	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 308.300 €

1
160
5510-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-202.238	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-138.189	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-492.000	-340.427	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-492.000	-340.427	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	-39.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-492.000	-379.427	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 161.700 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0

1
160
555X-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Land- und Forstwirtschaft

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0

1
160
5710-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.57100001: ZIZ Zukunftsfähige Innenstädte								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.600	0	112.000	253.800	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.600	0	112.000	253.800	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-476.600	0	-150.000	-340.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-476.600	0	-150.000	-340.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.000	0	-38.000	-86.200	0	0	0	0
Saldo gesamt	-143.000	0	-38.000	-86.200	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	444.000	428.000	436.000	443.000	452.000	7.728.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	444.000	428.000	436.000	443.000	452.000	7.728.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	444.000	428.000	436.000	443.000	452.000	7.728.000
Saldo gesamt	0	0	444.000	428.000	436.000	443.000	452.000	7.728.000

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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-433.400	0	-144.700	-288.700	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-433.400	0	-144.700	-288.700	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-433.400	0	-144.700	-288.700	0	0	0	0
Saldo gesamt	-433.400	0	-144.700	-288.700	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-65.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-66.700	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-132.300	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-132.300	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-132.300	0	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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.11120030: DR SAP S/4 HANA								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-160.000	0	0	-20.000	-60.000	-60.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	0	-20.000	-60.000	-60.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	0	-20.000	-60.000	-60.000	0	0
Saldo gesamt	-160.000	0	0	-20.000	-60.000	-60.000	0	0

2
240
11XX-240

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.11120002: DR Dokumentenmanagementsystem								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-282.230	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.414.000	-624.013	-600.000	-400.000	-400.000	-238.800	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.414.000	-906.243	-600.000	-400.000	-400.000	-238.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.414.000	-906.243	-600.000	-400.000	-400.000	-238.800	0	0
Saldo gesamt	-2.414.000	-906.243	-600.000	-400.000	-400.000	-238.800	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.11120016: DR IP-Netz-Aktualisierung 2022								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-901.523	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.116	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.200.000	-315.403	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	-1.223.042	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	-1.223.042	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.200.000	-1.223.042	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 25.900 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120017: DR IP-Netz-Aktualisierung 2023								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-477.278	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-583.000	-4.998	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-583.000	-482.276	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-583.000	-482.276	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-583.000	-482.276	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 110.200 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-50.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-100.000	-100.000	-50.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-100.000	-100.000	-50.000	0	0	0
Saldo gesamt	-200.000	0	-100.000	-100.000	-50.000	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120019: Weiterentwicklung RZ-Infrastruktur								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.009	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.800.000	-17.017	-2.500.000	-138.300	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.800.000	-23.026	-2.500.000	-138.300	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.800.000	-23.026	-2.500.000	-138.300	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.800.000	-23.026	-2.500.000	-138.300	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120020: Kleinmaßnahmen Digital Roadmap								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.567	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-398.239	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-450.529	-965.000	-1.477.400	-1.976.600	-2.701.200	-3.000.000	-3.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-890.335	-965.000	-1.477.400	-1.976.600	-2.701.200	-3.000.000	-3.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-890.335	-965.000	-1.477.400	-1.976.600	-2.701.200	-3.000.000	-3.000.000
Saldo gesamt	0	-890.335	-965.000	-1.477.400	-1.976.600	-2.701.200	-3.000.000	-3.000.000

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 267.100 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120021: DR Modern Workplace TP1								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.025.000	0	-200.000	-125.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.025.000	0	-200.000	-125.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.025.000	0	-200.000	-125.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.025.000	0	-200.000	-125.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120022: IP-Netz Lifecycle								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-345.000	-750.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-435.000	-750.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-435.000	-750.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-435.000	-750.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120023: Gebäude- u. Liegenschaftsmanagem.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-855.000	0	-200.000	-320.000	-335.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-855.000	0	-200.000	-320.000	-335.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-855.000	0	-200.000	-320.000	-335.000	0	0	0
Saldo gesamt	-855.000	0	-200.000	-320.000	-335.000	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120025: DR Ext. Zugriffe / 2FA								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-140.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-140.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-140.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-140.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120026: DR Modern Workplace TP 2								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-500.000	-455.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	-455.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	-455.000	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-500.000	-455.000	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120028: DR SAM								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-150.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120029: UC Lifecycle								
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	-50.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	-50.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	-50.000	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-200.000	-50.000	0	0	0

2
250
1120-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fernsprechzentrale

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-56.848	-100.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.000	-56.848	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.000	-56.848	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-237.000	-56.848	-100.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 62.300 €

2
250
4240-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Donaubad

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-675.548	-521.500	-656.600	-455.000	-350.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-675.548	-521.500	-656.600	-455.000	-350.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-675.548	-521.500	-656.600	-455.000	-350.000	0	0
Saldo gesamt	0	-675.548	-521.500	-656.600	-455.000	-350.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 129.500 €

2
250
5750-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fremdenverkehr

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.000	-22.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-22.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-22.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-12.000	-22.000	0	0	0	0

2
270
1120-270

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Digitale Agenda
Digitale Agenda

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.11200004: BMI/Smart City Ulm								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.118.000	182.896	1.014.000	819.000	322.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.118.000	182.896	1.014.000	819.000	322.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.335.000	-359.653	-1.560.000	-1.380.000	-495.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.335.000	-359.653	-1.560.000	-1.380.000	-495.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.217.000	-176.757	-546.000	-561.000	-173.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.217.000	-176.757	-546.000	-561.000	-173.000	0	0	0

Bereich Bürgerdienste

4
410
1220-410

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-150.000	-120.000	-440.000	-640.000	-800.000	-5.550.000
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	-150.000	-120.000	-440.000	-640.000	-800.000	-5.550.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.230.000	-491.797	-150.000	-120.000	-440.000	-640.000	-800.000	-5.550.000
Aktiviere Eigenleistungen	-313.000	-148.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-5.543.000	-639.797	-150.000	-120.000	-440.000	-640.000	-800.000	-5.550.000

4
420
1221-420

Bereich Bürgerdienste
Verkehr u.Bußgeld, Stat.u.Wahlen, Contr.
Verkehr und Bußgeld

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.12210002: Einrichtung neuer Messplatz S330								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
Saldo gesamt	0	0	0	-300.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-70.000	0	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	-70.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-70.000	0	0	0	0	0

4
450
1226-450

Bereich Bürgerdienste
Veterinäramt
Veterinäramt

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-20.000	-74.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-95.000	-74.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-95.000	-74.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Saldo gesamt	0	0	-95.000	-74.000	-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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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 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
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Museum Ulm
Museum Ulm

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.25200006: Neukonzeption Löwenmensch+DA Archäologie								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	980.000	166.000	130.000	600.000	84.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	980.000	166.000	130.000	600.000	84.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-980.000	-88.949	-130.000	-600.000	-84.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-980.000	-88.949	-130.000	-600.000	-84.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	77.051	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	77.051	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.25200007: Museum Ulm. Erweiterung und Sanierung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	700.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	700.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.395.000	-1.473.875	-6.000.000	-3.840.000	-2.400.000	-1.600.000	-716.000	-2.139.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.771	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.395.000	-1.477.646	-6.000.000	-3.840.000	-2.400.000	-1.600.000	-716.000	-2.139.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.395.000	-1.477.646	-6.000.000	-3.140.000	-2.400.000	-1.600.000	-716.000	-2.139.000
Aktiviere Eigenleistungen	-889.000	-293.000	-293.000	-212.000	-41.000	0	0	0
Saldo gesamt	-19.284.000	-1.770.646	-6.293.000	-3.352.000	-2.441.000	-1.600.000	-716.000	-2.139.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-56.000	-56.000	-56.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Saldo gesamt	0	0	-5.000	-5.000	-56.000	-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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.25210001: gesp. Albert Einstein und s. Ulmer Fam.								
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	0	-809.782	-662.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-809.782	-662.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-603.534	-662.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	-603.534	-662.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 55.800 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-28.000	-39.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.000	-39.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.000	-39.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
Saldo gesamt	0	0	-28.000	-39.000	-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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-56.500.000	-1.737.401	-1.500.000	-2.400.000	-400.000	-400.000	-2.200.000	-18.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.500.000	-1.737.401	-1.500.000	-2.400.000	-400.000	-400.000	-2.200.000	-18.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.500.000	-1.737.401	-1.500.000	-2.400.000	-400.000	-400.000	-2.200.000	-18.100.000
Aktivierete Eigenleistungen	-1.600.000	-1.270.000	-384.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-58.100.000	-3.007.401	-1.884.000	-2.400.000	-400.000	-400.000	-2.200.000	-18.100.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-67.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	-160.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-117.000	-160.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-117.000	-160.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo gesamt	0	0	-117.000	-160.000	-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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-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

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.27200003: Veranstaltungstech. Zentralbiblioth. BgA								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-178.000	-14.787	0	-116.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.000	-14.787	0	-116.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.000	-14.787	0	-116.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-178.000	-14.787	0	-116.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-110.000	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Saldo gesamt	0	0	-110.000	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

5
570
2810-570

Fachbereich Kultur
Stadthaus
Stadthaus

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-10.000	-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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.21100002: Digitalisierung an Schulen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.196.500	115.127	750.000	1.000.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.196.500	115.127	750.000	1.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.998	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.400.000	-7.241	-1.681.000	-2.293.100	-2.072.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.400.000	-46.239	-1.681.000	-2.293.100	-2.072.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.203.500	68.887	-931.000	-1.293.100	-2.072.000	0	0	0
Saldo gesamt	-8.203.500	68.887	-931.000	-1.293.100	-2.072.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-270.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-310.000	-270.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-310.000	-270.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo gesamt	0	0	-310.000	-270.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.21100002: Digitalisierung an Schulen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.076.597	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.076.597	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.159.984	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-487.721	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.647.706	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.571.109	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	-1.571.109	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.21100104: Generalsanierung Multscherschule								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000.000	-14.516	-50.000	-200.000	-240.000	-240.000	-240.000	-16.980.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000.000	-14.516	-50.000	-200.000	-240.000	-240.000	-240.000	-16.980.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000.000	-14.516	-50.000	-200.000	-240.000	-240.000	-240.000	-16.980.000
Aktiviere Eigenleistungen	-1.080.000	-90.000	-6.000	-12.000	-438.000	-312.000	-222.000	0
Saldo gesamt	-19.080.000	-104.516	-56.000	-212.000	-678.000	-552.000	-462.000	-16.980.000

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 35.400 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	0	-850.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	0	0	0	0	-850.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	0	0	0	0	-850.000
Aktiviere Eigenleistungen	-51.000	-51.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-901.000	-51.000	0	0	0	0	0	-850.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-50.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.350.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.350.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.350.000	0	-50.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.21100114: Neubau GS Eichenplatz mit Kita								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	100.000	400.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	100.000	400.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.470.000	-621.550	-1.000.000	-1.652.800	-3.000.000	-3.900.000	-2.200.000	-8.838.220
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.470.000	-621.550	-1.000.000	-1.652.800	-3.000.000	-3.900.000	-2.200.000	-8.838.220
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.970.000	-621.550	-1.000.000	-1.552.800	-2.600.000	-3.900.000	-2.200.000	-8.838.220
Aktiviere Eigenleistungen	-900.000	-682.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-68.000	0
Saldo gesamt	-21.870.000	-1.303.550	-1.000.000	-1.602.800	-2.650.000	-3.950.000	-2.268.000	-8.838.220

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 358.900 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	0	-15.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	0	0	0	0	0	-15.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	0	0	0	0	0	-15.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-900.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-15.900.000	0	0	0	0	0	0	-15.000.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100118: Friedrichsau-Grundschule, Brandschutz								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-57.739	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	-57.739	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	-57.739	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-56.000	-56.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-706.000	-113.739	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 592.100 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100119: Grundschule MSS, Lern- +Betreuungsräume								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000	0	0	-450.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-950.000	0	0	-450.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-950.000	0	0	-450.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-52.000	0	0	-18.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.002.000	0	0	-468.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100120: GS Erenlah, Neubau Mensa								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-426.000	0	0	-326.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-426.000	0	0	-326.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-426.000	0	0	-326.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-23.000	0	0	-8.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-449.000	0	0	-334.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100121: GS Regenbogenschule, Neubau Mensa								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-439.000	0	0	-339.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-439.000	0	0	-339.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-439.000	0	0	-339.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-24.000	0	0	-8.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-463.000	0	0	-347.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100122: Ganzttag und Raum								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-365.000	-1.200.000	-5.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-365.000	-1.200.000	-5.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-365.000	-1.200.000	-5.600.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	-365.000	-1.200.000	-5.600.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100310: A.-Stifter Schule, Neubau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000	0	0	0	600.000	1.000.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000	0	0	0	600.000	1.000.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000.000	-337.741	-1.000.000	-400.000	-800.000	-3.600.000	-5.000.000	-28.700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000.000	-337.741	-1.000.000	-400.000	-800.000	-3.600.000	-5.000.000	-28.700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.400.000	-337.741	-1.000.000	-400.000	-200.000	-2.600.000	-5.000.000	-28.700.000
Aktiviere Eigenleistungen	-2.400.000	-1.188.000	-96.000	-100.000	-200.000	-400.000	-208.000	-208.000
Saldo gesamt	-40.800.000	-1.525.741	-1.096.000	-500.000	-400.000	-3.000.000	-5.208.000	-28.908.000

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 249.900 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	0	0	0	0	0	-12.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000.000	0	0	0	0	0	0	-12.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000.000	0	0	0	0	0	0	-12.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-720.000	0	0	0	0	0	0	-660.000
Saldo gesamt	-12.720.000	0	0	0	0	0	0	-12.660.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100312: Adalbert-Stifter-Schule, Brandschutz								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.000	-406.541	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-620.000	-406.541	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-620.000	-406.541	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-44.000	-44.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-664.000	-450.541	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 213.400 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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 Baumaßnahmen	0	0	-510.000	-545.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-304.700	-134.700	-99.700	-99.700	-99.700	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-814.700	-679.700	-129.700	-129.700	-129.700	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-814.700	-679.700	-129.700	-129.700	-129.700	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-814.700	-679.700	-129.700	-129.700	-129.700	0

6
610
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Real-/Gemeinschaftsschule

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.21100002: Digitalisierung an Schulen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	208.482	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	208.482	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-658.748	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-203.095	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-861.843	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-653.361	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	-653.361	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.21100402: Elly-Heuss-RS- Sanierung Turnhalle								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.906.000	516.008	1.000.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.906.000	516.008	1.000.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.530.000	-2.477.676	-644.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.370	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.530.000	-2.493.047	-644.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.624.000	-1.977.039	356.000	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-209.000	-209.000	-71.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.833.000	-2.186.039	285.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 392.300 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-302.115	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-481.000	-302.115	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-481.000	-302.115	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-481.000	-302.115	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 178.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-100.500	-90.500	-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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.21100002: Digitalisierung an Schulen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	679.126	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	679.126	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.031.942	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-573.626	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.605.568	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-926.443	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	-926.443	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.868.000	0	600.000	800.000	1.000.000	468.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.868.000	0	600.000	800.000	1.000.000	468.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.217.000	-4.088.707	-4.744.500	-1.520.000	-1.440.000	-800.000	-547.200	-1.076.800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.341	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.217.000	-4.114.048	-4.744.500	-1.520.000	-1.440.000	-800.000	-547.200	-1.076.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.349.000	-4.114.048	-4.144.500	-720.000	-440.000	-332.000	-547.200	-1.076.800
Aktivierete Eigenleistungen	-562.000	-562.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-11.911.000	-4.676.048	-4.144.500	-720.000	-440.000	-332.000	-547.200	-1.076.800

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100615: Schulzentrum Wibl., Erweiterungsbau 2.BA								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.063.000	-113.917	-100.000	-80.000	-240.000	-320.000	-800.000	-18.410.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.063.000	-113.917	-100.000	-80.000	-240.000	-320.000	-800.000	-18.410.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.063.000	-113.917	-100.000	-80.000	-240.000	-320.000	-800.000	-18.410.000
Aktiviere Eigenleistungen	-900.000	-243.000	-6.000	-12.000	-50.000	-84.000	-355.000	-200.000
Saldo gesamt	-20.963.000	-356.917	-106.000	-92.000	-290.000	-404.000	-1.155.000	-18.610.000

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 186.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-1.796.800	-392.200	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.189.000	-1.796.800	-392.200	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.189.000	-1.796.800	-392.200	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.189.000	-1.796.800	-392.200	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100617: Schulzentrum Wiblingen, Sanierung 3.BA								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000.000	-1.060.484	-100.000	0	0	0	0	-48.700.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-61.988	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000.000	-1.122.472	-100.000	0	0	0	0	-48.700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000.000	-1.122.472	-100.000	0	0	0	0	-48.700.000
Aktiviere Eigenleistungen	-2.130.000	-70.000	-6.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-52.130.000	-1.192.472	-106.000	0	0	0	0	-48.700.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-756.962	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-756.962	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-756.962	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.100.000	-756.962	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 300.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-500.000	-640.000	-1.420.000	-1.560.000	-4.400.000	-5.480.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.000.000	0	-500.000	-640.000	-1.420.000	-1.560.000	-4.400.000	-5.480.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.000.000	0	-500.000	-640.000	-1.420.000	-1.560.000	-4.400.000	-5.480.000
Aktiviere Eigenleistungen	-1.045.000	0	0	-44.000	-132.000	-176.000	-440.000	-253.000
Saldo gesamt	-20.045.000	0	-500.000	-684.000	-1.552.000	-1.736.000	-4.840.000	-5.733.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-45.500	-95.500	-45.500	-45.500	-45.500	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.500	-125.500	-75.500	-75.500	-75.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.500	-125.500	-75.500	-75.500	-75.500	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-75.500	-125.500	-75.500	-75.500	-75.500	0

6
610
2120-610

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.21100002: Digitalisierung an Schulen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	596.316	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	596.316	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	-155.541	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-688.417	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-92.102	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	-92.102	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.21200301: Gustav-Werner-Schule, Sanierung								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.000.000	0	65.000	0	0	0	15.000.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000.000	0	65.000	0	0	0	15.000.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.650.000	-20.335	-125.000	0	0	0	0	-70.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.650.000	-20.335	-125.000	0	0	0	0	-70.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.650.000	-20.335	-60.000	0	0	0	15.000.000	-70.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-2.379.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-27.029.000	-20.335	-75.000	0	0	0	15.000.000	-70.000.000

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 18.500 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21200302: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	316.226	0	1.000.000	152.000	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.478.000	0	620.000	620.000	620.000	620.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.678.000	316.226	620.000	1.620.000	772.000	620.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.050.000	-2.017.368	-3.680.000	-1.920.000	-1.120.000	-1.148.000	-890.000	-1.269.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.050.000	-2.017.368	-3.680.000	-1.920.000	-1.120.000	-1.148.000	-890.000	-1.269.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.372.000	-1.701.142	-3.060.000	-300.000	-348.000	-528.000	-890.000	-1.269.500
Aktiviere Eigenleistungen	-604.000	-530.000	-48.000	-14.000	-12.000	0	0	0
Saldo gesamt	-8.976.000	-2.231.142	-3.108.000	-314.000	-360.000	-528.000	-890.000	-1.269.500

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-11.837	-360.000	-190.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-567.000	-11.837	-360.000	-190.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-567.000	-11.837	-360.000	-190.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-51.000	-34.000	-17.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-618.000	-45.837	-377.000	-190.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 195.100 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21200304: Interimscontainer Gustav-Werner-Schule								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	700.000	0	700.000	600.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	700.000	600.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.370.000	-5.390	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-180.000	-9.255	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.550.000	-14.645	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000	-14.645	700.000	600.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-96.000	-96.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-946.000	-110.645	700.000	600.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 1.355.300 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21200305: Jörg-Syrlin & Astrid-Lindgren Schulflure								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.020.000	0	0	-885.000	-1.200.000	-835.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.020.000	0	0	-885.000	-1.200.000	-835.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.020.000	0	0	-885.000	-1.200.000	-835.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-166.000	0	0	-19.000	-18.000	-19.000	0	0
Saldo gesamt	-3.186.000	0	0	-904.000	-1.218.000	-854.000	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.21100002: Digitalisierung an Schulen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-683.169	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-147.320	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-830.489	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-830.489	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	-830.489	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-26.178.494	0	0	-62.400	-800.000	-215.600	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	-26.426.604	0	0	-62.400	-800.000	-215.600	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.727.000	-24.726.604	0	0	-62.400	-800.000	-215.600	0
Aktiviere Eigenleistungen	-673.000	-673.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-26.400.000	-25.399.604	0	0	-62.400	-800.000	-215.600	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 6.600 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.21300008: Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.162.000	482.000	0	0	0	0	1.680.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.162.000	482.000	0	0	0	0	1.680.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	-991.842	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-610.000	-617.994	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-24.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.610.000	-1.633.837	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.448.000	-1.151.837	0	0	0	0	1.680.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-300.000	-221.500	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.748.000	-1.373.337	0	0	0	0	1.680.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.21300009: Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.098.000	0	3.200.000	4.898.000	4.000.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.098.000	0	3.200.000	4.898.000	4.000.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.200.000	-21.901.311	-13.500.000	-3.040.000	-800.000	-960.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-39.071	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.200.000	-21.940.382	-13.500.000	-3.040.000	-800.000	-960.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.102.000	-21.940.382	-10.300.000	1.858.000	3.200.000	-960.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-1.308.000	-1.217.000	0	-91.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-33.410.000	-23.157.382	-10.300.000	1.767.000	3.200.000	-960.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-502.146	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-690.000	-502.146	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-690.000	-502.146	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-738.000	-550.146	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 187.500 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300015: Interimsunterbringung Containerklassen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.100.000	-3.302.584	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-212.454	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.100.000	-3.515.038	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.100.000	-3.515.038	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-182.000	-182.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.282.000	-3.697.038	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 390.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-843.800	-873.800	-543.800	-843.800	-843.800	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-843.800	-873.800	-543.800	-843.800	-843.800	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-840.800	-870.800	-540.800	-840.800	-840.800	0
Saldo gesamt	0	0	-840.800	-870.800	-540.800	-840.800	-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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.42100005: Neubau Tennisheim SSV Ulm								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.130.000	-1.000.000	-130.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.130.000	-1.000.000	-130.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.130.000	-1.000.000	-130.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.130.000	-1.000.000	-130.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.820.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.740.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.820.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.740.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.820.000
Saldo gesamt	-7.740.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.820.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.605.000	-140.000	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.605.000	-140.000	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	0
Saldo gesamt	-3.605.000	-140.000	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42100008: Erweiterung Biathlonanlage								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.295.000	-518.000	-259.000	-259.000	-259.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.295.000	-518.000	-259.000	-259.000	-259.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.295.000	-518.000	-259.000	-259.000	-259.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.295.000	-518.000	-259.000	-259.000	-259.000	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42100011: SC Lehr - Sanierung + Anbau Vereinsheim								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-375.000	-375.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-375.000	-375.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-375.000	-375.000	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-375.000	-375.000	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400	1.667.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400	1.667.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-441.000	-640.000	-441.000	-700.000	-700.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-441.000	-640.000	-441.000	-700.000	-700.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-324.600	-523.600	-324.600	-583.600	-583.600	1.667.000
Saldo gesamt	0	0	-324.600	-523.600	-324.600	-583.600	-583.600	1.667.000

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-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
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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.42410015: Ertüchtigung Donaustadion								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.000	-63.179	-1.000.000	-800.000	-200.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-195.752	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-271.000	-258.931	-1.000.000	-800.000	-200.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-271.000	-258.931	-1.000.000	-800.000	-200.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-28.000	-28.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-299.000	-286.931	-1.060.000	-860.000	-200.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.42410016: Einbau Rasenheizung Donaustadion								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	0	-1.275.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	0	-1.275.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	0	-1.275.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-88.000	-88.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.388.000	-88.000	-1.275.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 25.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-400.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-400.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-400.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-50.000	-400.000	-70.000	-70.000	-70.000	0

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sporthallen, Sportplätze

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.42410013: Dachsanierung MZH Eggingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.850.000	-3.411	0	-1.160.000	-290.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.850.000	-3.411	0	-1.160.000	-290.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.850.000	-3.411	0	-1.160.000	-290.000	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-123.000	0	0	-42.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.973.000	-3.411	0	-1.202.000	-290.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 398.700 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-330.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-258.000	-348.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-258.000	-348.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-258.000	-348.000	-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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.11120027: DR KITA-BS-Software								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-287.600	-58.400	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-287.600	-58.400	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-287.600	-58.400	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-287.600	-58.400	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.36500007: KITA Brandenburgweg Neubau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.500	214.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.500	214.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.280.000	-3.788.283	-55.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-159.904	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-34.000	-34.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.314.000	-3.982.187	-55.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.099.500	-3.767.687	-55.000	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-238.000	-238.000	-34.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.337.500	-4.005.687	-89.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 276.600 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.3650009: 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	-520.000	-780.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	0	0	0	0	0	-520.000	-780.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	0	0	0	0	0	-520.000	-780.000
Aktiviere Eigenleistungen	-78.000	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000
Saldo gesamt	-1.378.000	0	0	0	0	0	-559.000	-819.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.3650012: 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	-1.141.753	-700.000	-1.000.000	-250.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-786.776	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-751.281	-34.000	-136.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.804.000	-2.679.810	-734.000	-1.136.000	-250.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.794.000	-2.669.810	-734.000	-1.136.000	-250.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-858.000	-275.000	-42.000	-75.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-6.652.000	-2.944.810	-776.000	-1.211.000	-250.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 1.241.900 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.3650017: Kita Ausbauoffensive III								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.976.000	-387.202	-500.000	-261.600	-65.400	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	-137.291	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-34.000	-392.090	-117.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.095.000	-916.583	-617.000	-261.600	-65.400	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.095.000	-916.583	-617.000	-261.600	-65.400	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-118.000	-76.000	-30.000	-12.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.213.000	-992.583	-647.000	-273.600	-65.400	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 36.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 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	-79.569	-200.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	-79.569	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	-79.569	-200.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-210.000	0	-12.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.210.000	-79.569	-212.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 290.400 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 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	-29.000.000	-384.400	-6.000.000	-4.480.000	-2.560.000	-2.400.000	-1.795.000	-6.819.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-34.000	0	0	-196.000	-35.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.034.000	-384.400	-6.000.000	-4.676.000	-2.595.000	-2.400.000	-1.795.000	-6.819.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.034.000	-384.400	-6.000.000	-4.676.000	-2.595.000	-2.400.000	-1.795.000	-6.819.000
Aktiviere Eigenleistungen	-1.320.000	-244.000	-360.000	-200.000	-156.000	0	0	0
Saldo gesamt	-30.354.000	-628.400	-6.360.000	-4.876.000	-2.751.000	-2.400.000	-1.795.000	-6.819.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500124: Wald-/Naturkita Unterweiler/Donaust.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-205.000	0	-80.000	-138.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.000	0	-80.000	-138.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.000	0	-80.000	-138.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-205.000	0	-80.000	-138.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500125: Sanierung Kita Saarlandstr. 96								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-152.000	0	-105.000	-87.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.000	0	-105.000	-87.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.000	0	-105.000	-87.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-152.000	0	-105.000	-87.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500126: Erweiterung Kita TSG-Söflingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.900.000	0	0	-1.560.000	-1.068.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.900.000	0	0	-1.560.000	-1.068.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.900.000	0	0	-1.560.000	-1.068.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.900.000	0	0	-1.560.000	-1.068.000	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500127: Kita Am Weinberg, Fa. Eberhardt								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-365.000	0	0	-365.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-365.000	0	0	-365.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-365.000	0	0	-365.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-365.000	0	0	-365.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-460.000	-395.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-110.000	-270.000	-110.000	-110.000	-110.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-770.000	-815.000	-360.000	-360.000	-360.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-770.000	-815.000	-360.000	-360.000	-360.000	0
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-770.000	-815.000	-360.000	-360.000	-360.000	0

6
670
3110-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Soziale Hilfen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-2.767.421	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-229.148	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.750.000	-2.996.569	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.750.000	-2.996.569	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-170.000	-170.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.920.000	-3.166.569	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 50.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-3.500	-20.000	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	-3.500	-20.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	-20.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-3.500	-20.000	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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-1.489.170	-62.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-105.941	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.750.000	-1.595.111	-62.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.750.000	-1.595.111	-62.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-198.000	-67.000	-67.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.948.000	-1.662.111	-129.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 352.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.31400025: Flüchtlingsunterbring. Cont. Versch.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.500.000	-12.717.005	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.500.000	-12.717.005	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.500.000	-12.717.005	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-658.000	-504.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-19.158.000	-13.221.005	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 3.268.300 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.31400026: Flüchtlingsunterbringung weitere Module								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.967.000	0	0	1.500.000	400.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.967.000	0	0	1.500.000	400.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.033.000	0	0	1.500.000	400.000	0	0	0
Saldo gesamt	-7.033.000	0	0	1.500.000	400.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 6.000.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400027: Geflüchtetenunter. weit. Container 2.BA								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	-10.000.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400028: Geflüchtetenunterbringung Wiblingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.200.000	-800.000	-2.000.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.200.000	-800.000	-2.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.200.000	-800.000	-2.000.000	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-7.200.000	-800.000	-2.000.000	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400029: Geflüchtetenunterb. Sozialraum Weststadt								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	-10.000.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400030: Flüchtlingsunterbringung THU								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	-10.000.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.31400501: Übernachtungsheim, Sanierung/Erweiterung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.206.000	-233.687	-1.000.000	-1.120.000	-1.040.000	-640.000	-360.000	-790.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.206.000	-233.687	-1.000.000	-1.120.000	-1.040.000	-640.000	-360.000	-790.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.206.000	-233.687	-1.000.000	-1.120.000	-1.040.000	-640.000	-360.000	-790.000
Aktivierete Eigenleistungen	-286.000	-202.000	-35.000	-25.000	-24.000	0	0	0
Saldo gesamt	-5.492.000	-435.687	-1.035.000	-1.145.000	-1.064.000	-640.000	-360.000	-790.000

6
670
314009-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.31400020: Umbau Bürgerhaus Böfingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.682	0	0	-300.000	-1.200.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.682	0	0	-300.000	-1.200.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.682	0	0	-300.000	-1.200.000	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	-3.000	0	0	-54.000	-29.000	0	0
Saldo gesamt	0	-27.682	0	0	-354.000	-1.229.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-26.500	-53.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.500	-53.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.500	-53.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-26.500	-53.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

6
670
3620-670

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-7.000	0	0	0	0	0

6
670
362004-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.900	-34.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.900	-39.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.900	-39.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
Saldo gesamt	0	0	-30.900	-39.000	-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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11100001: Landesgartenschau Ulm 2030								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11100005: Landesgartenschau Ulm 2030 BgA								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000.000	0	0	2.700.000	4.950.000	10.440.000	10.440.000	16.470.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.700.000	4.950.000	10.440.000	10.440.000	16.470.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000.000	-662.756	0	-6.000.000	-11.000.000	-23.200.000	-23.200.000	-31.427.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-662.756	0	-6.000.000	-11.000.000	-23.200.000	-23.200.000	-31.427.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-662.756	0	-3.300.000	-6.050.000	-12.760.000	-12.760.000	-14.957.200
Saldo gesamt	0	-662.756	0	-3.300.000	-6.050.000	-12.760.000	-12.760.000	-14.957.200

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11100006: Lernort Weiße Rose								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	-500.000	-500.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-400.000	-500.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	100.000	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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-9.766.804	-800.000	-294.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-450	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.350.000	-9.767.254	-800.000	-294.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.350.000	-9.767.254	-800.000	-294.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-513.000	-373.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-11.863.000	-10.140.254	-870.000	-364.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.11240005: Neubau E-Ladeparks								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	1.405.391	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000	1.405.391	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	-1.983.020	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	-1.983.020	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-577.629	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-96.000	-41.000	-55.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-296.000	-618.629	-55.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-110.000	-60.000	-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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.52300005: Wilhelmsburg Sanierung Innenhof								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	758.000	692.861	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758.000	692.861	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.225.000	-1.746.688	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	-1.753.584	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.000	-1.060.723	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-129.000	-129.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-596.000	-1.189.723	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 54.600 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-100.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-16.836	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	-16.836	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-350.000	-16.836	-100.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.52300009: Wilhelmsburg - Beleuchtung Innenhof								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-583.105	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	-583.105	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	-583.105	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	-27.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-450.000	-610.105	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 248.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300010: Wilhelmsburg - Breitbandausbau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-147.407	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-147.407	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-147.407	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-100.000	-153.407	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 27.100 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300012: Forsthaus Söflingen, Sanierung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500.000	-41.941	-300.000	0	0	0	0	-5.460.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500.000	-41.941	-300.000	0	0	0	0	-5.460.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.500.000	-41.941	-300.000	0	0	0	0	-5.460.000
Aktiviere Eigenleistungen	-228.000	0	-18.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.728.000	-41.941	-318.000	0	0	0	0	-5.460.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300013: Wilhelmsburg, weiterer Ausbau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-46.146	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-46.146	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-46.146	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	-46.146	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 33.700 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-100.000	-160.000	-800.000	-800.000	-700.000	-1.240.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.800.000	0	-100.000	-160.000	-800.000	-800.000	-700.000	-1.240.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.800.000	0	-100.000	-160.000	-800.000	-800.000	-700.000	-1.240.000
Aktiviere Eigenleistungen	-288.000	0	-6.000	-12.000	-120.000	-120.000	-14.000	0
Saldo gesamt	-5.088.000	0	-106.000	-172.000	-920.000	-920.000	-714.000	-1.240.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-300.000	-240.000	-80.000	-80.000	-127.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	-300.000	-240.000	-80.000	-80.000	-127.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	-300.000	-240.000	-80.000	-80.000	-127.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-42.000	0	-18.000	-18.000	-6.000	0	0	0
Saldo gesamt	-742.000	0	-318.000	-258.000	-86.000	-80.000	-127.000	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300030: WIBU Wilhelmsburg 2030								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.712.000	387.154	1.273.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.712.000	387.154	1.273.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.900.000	-794.654	-1.300.000	-2.608.800	-652.200	-200.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.900.000	-794.654	-1.300.000	-2.608.800	-652.200	-200.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.188.000	-407.500	-27.000	-2.608.800	-652.200	-200.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-250.000	-207.000	-78.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.438.000	-614.500	-105.000	-2.608.800	-652.200	-200.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 1.339.000 €

7
710
5730-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Städtische Hallen und Einrichtungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-66.806	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-66.806	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-66.806	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	-9.300	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	-76.106	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-50.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-600.000	0	0	0	0	0	0	-550.000
Saldo gesamt	-10.600.000	0	-50.000	0	0	0	0	-550.000

7
710
5730-711

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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
Aktivierete 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 2023: 102.100 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-36.695	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.000	-36.695	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.000	-36.695	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-17.000	0	-10.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-132.000	-36.695	-10.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 78.300 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.57300060: Erweit. 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 2023: 32.500 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 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 2023: 20.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.57300062: Märchenweg 15, Neubau PV-Anlage								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.868	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.868	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.868	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	-17.868	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 17.100 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 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	-103.793	-72.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.000	-103.793	-72.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.000	-103.793	-72.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-237.000	-103.793	-72.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 61.200 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-5.202	-68.000	0	-145.000	0	-124.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.000	-5.202	-68.000	0	-145.000	0	-124.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-343.000	-5.202	-68.000	0	-145.000	0	-124.000	0
Saldo gesamt	-343.000	-5.202	-68.000	0	-145.000	0	-124.000	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.57300071: PV-Anlage Kita Mähringen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-52.000	0	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 52.000 €

7
720
1260-720

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.12600003: Digitalfunk								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-381.169	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-381.169	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	-381.169	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-350.000	-381.169	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 32.800 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-100.633	0	-80.000	-80.000	-400.000	-800.000	-20.540.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.400.000	-100.633	0	-80.000	-80.000	-400.000	-800.000	-20.540.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.400.000	-100.633	0	-80.000	-80.000	-400.000	-800.000	-20.540.000
Aktiviere Eigenleistungen	-444.000	-100.000	0	0	-30.000	-60.000	-159.000	0
Saldo gesamt	-7.844.000	-200.633	0	-80.000	-110.000	-460.000	-959.000	-20.540.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.12600008: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.466.000	-2.222.219	-500.000	0	-1.000.000	0	-3.325.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.082	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.466.000	-2.282.301	-500.000	0	-1.000.000	0	-3.325.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.466.000	-2.282.301	-500.000	0	-1.000.000	0	-3.325.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-512.000	-214.000	-30.000	0	-60.000	0	-208.000	0
Saldo gesamt	-6.978.000	-2.496.301	-530.000	0	-1.060.000	0	-3.533.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 234.300 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 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	-204.179	-192.000	-197.000	-204.000	-226.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-204.179	-192.000	-197.000	-204.000	-226.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-204.179	-192.000	-197.000	-204.000	-226.000	0	0
Saldo gesamt	-1.100.000	-204.179	-192.000	-197.000	-204.000	-226.000	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.1260011: ILS Komponentenaustausch								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	257.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	257.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-143.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-143.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	204.000	204.000	204.000	204.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-800.000	-850.000	-1.550.000	-1.590.000	-2.250.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-800.000	-850.000	-1.550.000	-1.590.000	-2.250.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-596.000	-646.000	-1.346.000	-1.386.000	-2.250.000	0
Saldo gesamt	0	0	-596.000	-646.000	-1.346.000	-1.386.000	-2.250.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 684.800 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000	-270.000	-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	-60.000	-290.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-290.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
Saldo gesamt	0	0	-60.000	-290.000	-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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

7
740
5110-740

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.51100006: Sanierung Dichterviertel								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.700.000	5.482.713	737.000	1.572.800	286.400	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700.000	5.482.713	737.000	1.572.800	286.400	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.200.000	-9.349.961	-1.853.000	-3.000.000	-1.549.200	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.200.000	-9.349.961	-1.853.000	-3.000.000	-1.549.200	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.500.000	-3.867.248	-1.116.000	-1.427.200	-1.262.800	0	0	0
Saldo gesamt	-8.500.000	-3.867.248	-1.116.000	-1.427.200	-1.262.800	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.51100007: Sanierung Wengenviertel								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.928.000	2.883.300	450.000	480.000	500.000	269.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.928.000	2.883.300	450.000	480.000	500.000	269.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.500.000	-5.074.017	-1.272.000	-2.373.400	-1.200.000	-1.000.000	-1.441.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.500.000	-5.074.017	-1.272.000	-2.373.400	-1.200.000	-1.000.000	-1.441.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.572.000	-2.190.717	-822.000	-1.893.400	-700.000	-731.000	-1.441.000	0
Saldo gesamt	-7.572.000	-2.190.717	-822.000	-1.893.400	-700.000	-731.000	-1.441.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.51100009: Sanierung Innenstadt West								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000.000	261.909	976.000	250.000	500.000	1.500.000	1.000.000	5.740.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000.000	261.909	976.000	250.000	500.000	1.500.000	1.000.000	5.740.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.000.000	-436.515	-1.952.000	-500.000	-2.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-10.930.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.000.000	-436.515	-1.952.000	-500.000	-2.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-10.930.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	-174.606	-976.000	-250.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-5.190.000
Saldo gesamt	-10.000.000	-174.606	-976.000	-250.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-5.190.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100010: Dichterviertel Nord								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-650.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-650.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-500.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100011: Ehinger Tor								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	130.000	200.000	500.000	1.500.000	1.100.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	130.000	200.000	500.000	1.500.000	1.100.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	0	0	-200.000	-500.000	-1.000.000	-2.000.000	-4.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	-200.000	-500.000	-1.000.000	-2.000.000	-4.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	-70.000	-300.000	-500.000	-500.000	-2.900.000
Saldo gesamt	-120.000	0	0	-70.000	-300.000	-500.000	-500.000	-2.900.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100012: Dichterviertel II								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	300.000	300.000	1.800.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	300.000	300.000	1.800.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-1.200.000	-800.000	-1.000.000	-6.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.200.000	-800.000	-1.000.000	-6.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-700.000	-500.000	-700.000	-4.200.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	-700.000	-500.000	-700.000	-4.200.000

7
740
5220-740

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.486.000	1.496.000	1.465.000	1.260.000	1.070.000	11.350.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.486.000	1.496.000	1.465.000	1.260.000	1.070.000	11.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.486.000	1.496.000	1.465.000	1.260.000	1.070.000	11.350.000
Saldo gesamt	0	0	1.486.000	1.496.000	1.465.000	1.260.000	1.070.000	11.350.000

7
740
5610-740

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-150.000	-400.000	-200.000	-150.000	-150.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-400.000	-200.000	-150.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-400.000	-200.000	-150.000	-150.000	0
Saldo gesamt	0	0	-150.000	-400.000	-200.000	-150.000	-150.000	0

7
750
2530-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-71.306	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-71.306	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-71.306	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-9.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-159.000	-75.306	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 26.600 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-15.000	-50.000	-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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

7
750
5410-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-4.251.377	-350.000	-242.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.640.000	-4.251.377	-350.000	-242.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.640.000	-4.238.227	-350.000	-242.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Aktiviere Eigenleistungen	-185.000	-59.000	-21.000	-14.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Saldo gesamt	-4.825.000	-4.297.227	-371.000	-256.500	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 89.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-270.324	0	-175.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.070.000	-270.324	0	-175.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.070.000	-270.324	0	-175.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-62.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.132.000	-276.324	0	-175.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 764.600 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.409.000	1.350.000	0	1.059.000	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	637.000	568.171	0	68.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.046.000	1.918.171	0	1.127.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.902.000	-6.521.378	0	-380.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.902.000	-6.521.378	0	-380.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.856.000	-4.603.207	0	747.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.856.000	-4.603.207	0	747.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 1.290.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	0	0	-200.000	-200.000	-600.000
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	0	0	-200.000	-200.000	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.095.000	-2.101.504	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-600.000
Aktiviert Eigenleistungen	-118.000	0	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-36.000
Saldo gesamt	-6.213.000	-2.101.504	-212.000	0	0	-212.000	-212.000	-636.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.54100037: Aufkastung Brücke Schillerstrasse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.419.000	-277.732	-1.000.000	0	0	0	0	-2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.419.000	-277.732	-1.000.000	0	0	0	0	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.419.000	-277.732	-1.000.000	0	0	0	0	-2.000.000
Aktiviert Eigenleistungen	-85.200	0	-60.000	0	0	0	0	-120.000
Saldo gesamt	-1.504.200	-277.732	-1.060.000	0	0	0	0	-2.120.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100039: City-Bahnhof								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	7.028	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.028	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.700.000	-13.575.243	-1.554.000	-3.500.000	-1.000.000	-1.084.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.700.000	-13.575.243	-1.554.000	-3.500.000	-1.000.000	-1.084.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.700.000	-13.568.215	-1.554.000	-3.500.000	-1.000.000	-1.084.000	0	0
Saldo gesamt	-20.700.000	-13.568.215	-1.554.000	-3.500.000	-1.000.000	-1.084.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 1.720.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	0	0	-2.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.150.000	0	0	0	0	0	0	-2.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.150.000	0	0	0	0	0	0	-2.100.000
Aktiviere Eigenleistungen	-129.000	0	0	0	0	0	0	-126.000
Saldo gesamt	-2.279.000	0	0	0	0	0	0	-2.226.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-3.072.616	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-24.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000.000	-3.072.616	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-24.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000.000	-2.547.394	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-24.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-1.728.000	-22.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-1.440.000
Saldo gesamt	-41.728.000	-2.569.394	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-25.440.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100053: Neubau Zentraler Omnibusbahnhof								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	1.200.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	1.200.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.245.000	-134.305	-2.750.000	-918.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.245.000	-134.305	-2.750.000	-918.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.245.000	-134.305	-1.750.000	282.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-255.000	-4.000	-165.000	-55.080	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.500.000	-138.305	-1.915.000	226.920	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100059: Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000.000	428.600	5.000.000	12.500.000	17.500.000	17.500.000	29.000.000	24.671.400
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	136.906	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000.000	565.506	5.000.000	12.500.000	17.500.000	17.500.000	29.000.000	24.671.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000.000	-8.021.915	-10.000.000	-25.000.000	-35.000.000	-35.000.000	-58.000.000	-87.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.000.000	-8.021.915	-10.000.000	-25.000.000	-35.000.000	-35.000.000	-58.000.000	-87.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.000.000	-7.456.410	-5.000.000	-12.500.000	-17.500.000	-17.500.000	-29.000.000	-62.328.600
Aktiviere Eigenleistungen	-15.000.000	-482.000	-300.000	-1.500.000	-2.100.000	-2.100.000	-3.480.000	-5.220.000
Saldo gesamt	-107.944.000	-7.938.410	-5.300.000	-14.000.000	-19.600.000	-19.600.000	-32.480.000	-67.548.600

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-8.607.274	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.745.000	-8.607.274	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.745.000	-8.607.274	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-8.745.000	-8.607.274	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 134.800 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	0	-1.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-1.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-1.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
Saldo gesamt	-1.590.000	0	0	0	0	0	0	-1.590.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-120.000	-30.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-560.000	0	-120.000	-30.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-560.000	0	-120.000	-30.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-34.000	0	0	-1.800	0	0	0	0
Saldo gesamt	-594.000	0	-120.000	-31.800	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 198.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100077: Neugestaltung Talstr./Alte Straße K9912								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	0	-750.000	-750.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	0	-750.000	-750.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	0	-750.000	-750.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-84.000	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.484.000	0	-795.000	-795.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	0	-1.660.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.660.000	-3.399	0	0	0	0	0	-1.660.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.660.000	-3.399	0	0	0	0	0	-1.660.000
Aktiviere Eigenleistungen	-100.000	0	0	0	0	0	0	-99.600
Saldo gesamt	-1.760.000	-3.399	0	0	0	0	0	-1.759.600

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100081: Neugestaltung Bahnhofstraße West								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357.000	-570.870	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.000	-570.870	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.000	-570.870	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-24.000	-28.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-381.000	-598.870	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 30.100 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100085: Gänstorbrücke - Ersatzneubau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.100.000	0	1.500.000	2.500.000	2.700.000	2.700.000	1.505.000	500.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	26.572.000	1.407.519	3.000.000	6.240.000	6.240.000	5.945.000	2.600.000	520.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.672.000	1.407.519	4.500.000	8.740.000	8.940.000	8.645.000	4.105.000	1.020.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.500.000	-3.633.449	-6.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.667.000	-5.000.000	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.500.000	-3.633.449	-6.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.667.000	-5.000.000	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.828.000	-2.225.930	-1.500.000	-3.260.000	-3.060.000	-4.022.000	-895.000	20.000
Aktiviere Eigenleistungen	-3.150.000	-204.000	-360.000	-720.000	-720.000	-760.000	-300.000	-60.000
Saldo gesamt	-17.978.000	-2.429.930	-1.860.000	-3.980.000	-3.780.000	-4.782.000	-1.195.000	-40.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100086: Wertausgleich Straßen Linie 2								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-1.807.246	0	-1.250.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-1.807.246	0	-1.250.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-1.807.246	0	-1.250.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.000.000	-1.807.246	0	-1.250.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100087: Sanierung Haßlerstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-917.000	-678.226	-5.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-917.000	-678.226	-5.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-917.000	-678.226	-5.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-942.000	-678.226	-5.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100089: Umgestaltung Weinbergweg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	870.000	0	400.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	870.000	0	400.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.938.200	-765.992	-1.000.000	-436.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.938.200	-765.992	-1.000.000	-436.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.068.200	-765.992	-600.000	-436.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-176.000	-44.000	-60.000	-26.200	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.244.200	-809.992	-660.000	-462.200	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100093: Neugestaltung Keplerstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.860.000	-179.429	-720.000	-986.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.860.000	-179.429	-720.000	-986.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.860.000	-179.429	-720.000	-986.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-118.000	-11.000	-43.200	-59.200	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.978.000	-190.429	-763.200	-1.045.200	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100094: Geländeadjustierungen / Schutzanordnungen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.300.000	-357.208	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000	-500.000	-6.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.300.000	-357.208	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000	-500.000	-6.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.300.000	-357.208	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000	-500.000	-6.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-600.000	0	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	-390.000
Saldo gesamt	-10.900.000	-357.208	-530.000	-265.000	-265.000	-265.000	-530.000	-6.890.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100095: Zinglerbrücke Grundinstandsetzung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-720.875	0	0	0	0	0	-9.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	-720.875	0	0	0	0	0	-9.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	-720.875	0	0	0	0	0	-9.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-525.000	0	0	0	0	0	0	-540.000
Saldo gesamt	-1.275.000	-720.875	0	0	0	0	0	-9.540.000

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 29.100 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100096: Lupferbrücke Grundinstandsetzung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.300.000	0	-100.000	-100.000	-800.000	0	0	-4.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.300.000	0	-100.000	-100.000	-800.000	0	0	-4.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.300.000	0	-100.000	-100.000	-800.000	0	0	-4.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-364.000	0	-6.000	-6.000	-48.000	0	0	-240.000
Saldo gesamt	-4.664.000	0	-106.000	-106.000	-848.000	0	0	-4.240.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100097: BW 2 über B10 im Zuge K9915-Ersatzneubau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.110.000	0	1.000.000	2.500.000	3.000.000	750.000	847.350	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.110.000	0	1.000.000	2.500.000	3.000.000	750.000	847.350	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.600.000	-75.247	-2.000.000	-5.000.000	-6.000.000	-1.500.000	-1.694.700	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.600.000	-75.247	-2.000.000	-5.000.000	-6.000.000	-1.500.000	-1.694.700	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.490.000	-75.247	-1.000.000	-2.500.000	-3.000.000	-750.000	-847.350	0
Aktiviere Eigenleistungen	-976.000	-5.000	-120.000	-300.000	-360.000	-90.000	-101.700	0
Saldo gesamt	-9.466.000	-80.247	-1.120.000	-2.800.000	-3.360.000	-840.000	-949.050	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100098: Sanierung BW 3 Richtung Jungingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0	-800.000	-200.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	-800.000	-200.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	-800.000	-200.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-90.000	0	0	-48.000	-12.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.590.000	0	0	-848.000	-212.000	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100099: Sanierung BW 4 Richtung Uni								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	-800.000	-200.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	-800.000	-200.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	-800.000	-200.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-45.000	0	0	-48.000	-12.000	0	0	0
Saldo gesamt	-795.000	0	0	-848.000	-212.000	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100100: BW 5 von K9911 über K9915 - Ersatzneubau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.200.000	0	0	-600.000	-150.000	0	0	-5.250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.200.000	0	0	-600.000	-150.000	0	0	-5.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.200.000	0	0	-600.000	-150.000	0	0	-5.250.000
Aktiviere Eigenleistungen	-312.000	0	0	-36.000	-9.000	0	0	-315.000
Saldo gesamt	-5.512.000	0	0	-636.000	-159.000	0	0	-5.565.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100101: Brücke Jägerstraße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	940.790	1.500.000	750.000	750.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	940.790	1.500.000	750.000	750.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.624.000	-1.569.188	-1.500.000	-650.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.624.000	-1.569.188	-1.500.000	-650.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.624.000	-628.398	0	100.000	750.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-397.000	-93.000	-90.000	-39.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.021.000	-721.398	-90.000	61.000	750.000	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100102: Sanierung Steg neben der Adenauerbrücke								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	0	0	-600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	0	0	0	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	0	0	0	-600.000
Aktiviere Eigenleistungen	-36.000	0	0	0	0	0	0	-36.000
Saldo gesamt	-636.000	0	0	0	0	0	0	-636.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100103: Sanierung Brücke Hindenburgring								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	-600.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-600.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-600.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-36.000	0	-36.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-636.000	0	-636.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	0	0	0	-9.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.710.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0	-9.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.710.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0	-9.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-463.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-570.000
Saldo gesamt	-8.173.000	0	-530.000	-530.000	0	0	0	-10.070.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100106: Brücke Ulmer Straße L2021 üb.die Weihern								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.000	172.800	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	172.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.330.000	-826.022	-150.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.330.000	-826.022	-150.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-955.000	-653.222	-150.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-54.000	-50.000	-9.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.009.000	-703.222	-159.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 503.900 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100107: Ersatzneubau Prittwitzstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.300.000	0	0	-200.000	0	-2.000.000	-800.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.300.000	0	0	-200.000	0	-2.000.000	-800.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.300.000	0	0	-200.000	0	-2.000.000	-800.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-198.000	0	0	-12.000	0	-120.000	-48.000	0
Saldo gesamt	-3.498.000	0	0	-212.000	0	-2.120.000	-848.000	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100108: Umbau KP Haßlerstr./Zinglerstr./Illerstr								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
Saldo gesamt	-1.060.000	0	0	0	0	0	0	-1.060.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100109: Sanierung Bahnbrücke Gehrstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-27.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
Saldo gesamt	-477.000	0	0	0	0	0	0	-530.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-143.557	-100.000	-50.000	-1.600.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	-143.557	-100.000	-50.000	-1.600.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	-112.972	-100.000	-50.000	-1.600.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-44.000	-9.000	0	-3.000	-96.000	0	0	0
Saldo gesamt	-694.000	-121.972	-100.000	-53.000	-1.696.000	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	0	0	0	0	-700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	-500.000	0	0	0	0	-700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	-500.000	0	0	0	0	-700.000
Aktiviere Eigenleistungen	-48.000	0	-30.000	0	0	0	0	-42.000
Saldo gesamt	-848.000	0	-530.000	0	0	0	0	-742.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100115: Erneuerung Wegweiser/Verkehrszeichenbr.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.537	-250.000	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.537	-250.000	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-75.537	-250.000	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	-4.000	-15.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Saldo gesamt	0	-79.537	-265.000	-318.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	0	-2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.150.000	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.150.000	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-129.000	0	0	0	0	0	0	-120.000
Saldo gesamt	-2.279.000	0	0	0	0	0	0	-2.120.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100119: Umsetzung STEK Wiblingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-237.413	-200.000	-200.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-237.413	-200.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-237.413	-200.000	-200.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	-3.000	-12.000	-12.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	-240.413	-212.000	-212.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 241.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100120: Wibu - Empfangsbereich und Lichtkonzept								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.000	111.438	220.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.000	111.438	220.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-997.000	-51.022	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-997.000	-51.022	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-589.000	60.416	220.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-34.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-623.000	57.416	220.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	0	0	0	-1.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.650.000	0	0	0	0	0	0	-1.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.650.000	0	0	0	0	0	0	-1.400.000
Aktiviere Eigenleistungen	-99.000	0	0	0	0	0	0	-84.000
Saldo gesamt	-1.749.000	0	0	0	0	0	0	-1.484.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100125: Ertüchtigung Blaubrücken								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	63.846	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	63.846	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.670.000	-467.738	-1.500.000	-381.700	0	-300.000	-300.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.670.000	-467.738	-1.500.000	-381.700	0	-300.000	-300.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.670.000	-403.891	-1.500.000	-381.700	0	-300.000	-300.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-235.000	-28.000	-90.000	-22.900	0	-18.000	-18.000	0
Saldo gesamt	-2.905.000	-431.891	-1.590.000	-404.600	0	-318.000	-318.000	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	0	-1.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.350.000	0	0	0	0	0	0	-1.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.350.000	0	0	0	0	0	0	-1.300.000
Aktiviere Eigenleistungen	-81.000	0	0	0	0	0	0	-78.000
Saldo gesamt	-1.431.000	0	0	0	0	0	0	-1.378.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100130: Decklagenerneuerung Ulmer Straße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	-184.890	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.000	-184.890	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000	-184.890	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-16.800	-11.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-296.800	-195.890	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 40.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-265.000	0	-265.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100132: Neuordnung Gögglinger Straße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-17.832	-50.000	0	0	0	0	-3.450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-17.832	-50.000	0	0	0	0	-3.450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-17.832	-50.000	0	0	0	0	-3.450.000
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	-1.000	-3.000	0	0	0	0	-207.000
Saldo gesamt	-1.060.000	-18.832	-53.000	0	0	0	0	-3.657.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100133: Decklagenerneuerung Berliner Ring								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200.000	-530.453	-750.000	-1.500.000	-600.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.200.000	-530.453	-750.000	-1.500.000	-600.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200.000	-530.453	-750.000	-1.500.000	-600.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-132.000	-32.000	-45.000	-90.000	-36.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.332.000	-562.453	-795.000	-1.590.000	-636.000	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-535.000	0	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-567.000	0	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 535.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100136: Decklagenerneuerung K9916 Egg.-Erm.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525.000	0	0	0	0	0	0	-650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525.000	0	0	0	0	0	0	-650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-525.000	0	0	0	0	0	0	-650.000
Aktiviere Eigenleistungen	-39.000	0	0	0	0	0	0	-39.000
Saldo gesamt	-564.000	0	0	0	0	0	0	-689.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100138: Decklagenerneuerung Wagnerstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-650.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	-650.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	-650.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-9.000	0	0	-39.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-159.000	0	0	-689.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	0	-408.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	-408.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	-408.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-18.000	0	0	-24.500	0	0	0	0
Saldo gesamt	-318.000	0	0	-432.500	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 267.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100140: Neugestaltung Fußgängerzone Innenstadt								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.300.000	0	0	0	350.000	1.750.000	2.450.000	700.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.300.000	0	0	0	350.000	1.750.000	2.450.000	700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.100.000	-36.132	-1.250.000	-1.000.000	-5.000.000	-7.000.000	-2.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.100.000	-36.132	-1.250.000	-1.000.000	-5.000.000	-7.000.000	-2.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.800.000	-36.132	-1.250.000	-1.000.000	-4.650.000	-5.250.000	450.000	700.000
Aktiviere Eigenleistungen	-1.266.000	-2.000	0	-60.000	-300.000	-420.000	-120.000	0
Saldo gesamt	-16.066.000	-38.132	-1.250.000	-1.060.000	-4.950.000	-5.670.000	330.000	700.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100141: Fußweg Ersatz Fußgängersteg Wiblingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-264.506	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-264.506	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-264.506	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	-16.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	-280.506	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 73.900 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100142: Ertüchtigung Umleitungsstrecken B10								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-530.000	-530.000	-530.000	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100143: San. Elisabethenstr. / Umbau Wörthstr.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-212.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100144: Sanierung Hoheschulgasse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
Saldo gesamt	0	0	-265.000	0	0	0	0	-265.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-600.000	0	0	0	0	-600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	0	0	0	0	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	0	0	0	0	-600.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-36.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-636.000	0	0	0	0	-600.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100146: Ertüchtigung Bahnhofsteg								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-212.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100147: Erneuerung ÜKo Kastbrücke								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-18.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-318.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100149: Neubau Friedrichsausteg								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	0	-500.000	-2.000.000	-3.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	0	-500.000	-2.000.000	-3.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	0	-500.000	-2.000.000	-3.000.000
Saldo gesamt	0	0	0	-500.000	0	-500.000	-2.000.000	-3.000.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100150: Ertüchtigung Böfinger Kreisel								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100151: Ertüchtigung der Stuttgarter Straße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-950.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-950.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-950.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-956.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023: 70.500 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-1.000.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-24.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100702: LGS Ehinger Tor Umbau Verkehrsknoten BgA								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000.000	0	0	0	1.350.000	2.800.000	3.800.000	2.050.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000	0	0	0	1.350.000	2.800.000	3.800.000	2.050.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000.000	-123.243	0	-700.000	-3.000.000	-6.300.000	-6.300.000	-2.576.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-123.243	0	-700.000	-3.000.000	-6.300.000	-6.300.000	-2.576.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000.000	-123.243	0	-700.000	-1.650.000	-3.500.000	-2.500.000	-526.700
Saldo gesamt	10.000.000	-123.243	0	-700.000	-1.650.000	-3.500.000	-2.500.000	-526.700

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-1.135.000	-865.000	-520.000	-520.000	-520.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.135.000	-865.000	-520.000	-520.000	-520.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.135.000	-865.000	-520.000	-520.000	-520.000	0
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-1.135.000	-865.000	-520.000	-520.000	-520.000	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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	5.850.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.850.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.734.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.734.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.116.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Saldo gesamt	0	0	2.116.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

7
750
5410-752

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-147.758	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-975.000	-147.758	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-975.000	-147.758	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-58.500	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
Saldo gesamt	-1.033.500	-147.758	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 44.100 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.54108503: Verbreiterung Radweg Blaubrücke Söfling.								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-1.381	-20.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-1.381	-20.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	-1.381	-20.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-9.000	0	-1.200	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-79.000	-1.381	-21.200	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.54108504: Fahrradverkehrswegeinfrastruktur								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-214.514	0	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-214.514	0	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-214.514	600.000	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	-9.000	0	-12.000	-60.000	0	-60.000	0
Saldo gesamt	0	-223.514	600.000	-212.000	-560.000	-500.000	-560.000	-500.000

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 596.900 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.54108508: Radwegeanpassung Adenauerbrücke								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
Saldo gesamt	-1.060.000	0	0	0	0	0	0	-1.060.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.54108511: Radweg entlang Kienlesbergstraße NEU								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.900.000	2.144.000	900.000	1.000.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.000	2.144.000	900.000	1.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.050.000	-3.734.486	0	-500.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.050.000	-3.734.486	0	-500.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.150.000	-1.590.486	900.000	500.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-363.000	-224.000	0	-30.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.513.000	-1.814.486	900.000	470.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 982.800 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.54108513: Radverkehrsangebot Münchner Straße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	100.000	90.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	100.000	90.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.750.000	0	-400.000	-255.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.750.000	0	-400.000	-255.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.450.000	0	-300.000	-165.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-105.000	0	-24.000	-21.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.555.000	0	-324.000	-186.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 300.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	0	0	0	0	-735.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	-750.000	0	0	0	0	-735.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	-750.000	0	0	0	0	-735.000
Aktiviere Eigenleistungen	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-795.000	0	-795.000	0	0	0	0	-735.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54108515: Geh- und Radweg Olgastr.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	-500.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-530.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54108516: Geh- und Radweg L240								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-3.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-50.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-53.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54108519: Verbess. der Radwegeinfrastr. Donautal								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-90.000
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	-1.590.000

7
750
5460-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.54600003: Erw. u. Modernisierung Parkleitsystem								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.950.000	0	1.950.000	500.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.000	0	1.950.000	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.660.000	-220.923	-1.930.000	-1.000.000	-730.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.660.000	-220.923	-1.930.000	-1.000.000	-730.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.710.000	-220.923	20.000	-500.000	-730.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-220.000	-13.000	-115.800	-60.000	-43.800	0	0	0
Saldo gesamt	-1.930.000	-233.923	-95.800	-560.000	-773.800	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.54600005: Parkscheinautomaten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-686.504	-120.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-686.504	-120.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-686.504	-120.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-23.000	-40.000	-7.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Saldo gesamt	-23.000	-726.504	-127.000	-530.000	-530.000	-530.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.54600006: Parkdeck Eberhardtstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	-750.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	-750.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	-750.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-795.000	0	-795.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.024.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000	15.053.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.024.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000	15.053.000
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	15.053.000
Saldo gesamt	0	0	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000	15.053.000

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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-124.258.531	-4.000.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.491.600	-125.388.408	-4.000.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.491.600	-125.388.408	-4.000.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-119.491.600	-125.388.408	-4.000.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.54700009: ÖPNV-Finanzreform								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-234.000	-78.032	-78.100	-78.100	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.000	-78.032	-78.100	-78.100	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.000	-78.032	-78.100	-78.100	0	0	0	0
Saldo gesamt	-234.000	-78.032	-78.100	-78.100	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-90.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
Saldo gesamt	-1.590.000	0	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700011: Modernisierung v. Haltestellen GB 1000								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.000	0	50.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.000	0	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.668.000	-470.792	-300.000	-595.000	-2.705.000	-200.000	-200.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.668.000	-470.792	-300.000	-595.000	-2.705.000	-200.000	-200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.345.000	-470.792	-250.000	-595.000	-2.705.000	-200.000	-200.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-103.000	-27.000	-18.000	-35.700	-162.300	-12.000	-12.000	0
Saldo gesamt	-3.448.000	-497.792	-268.000	-630.700	-2.867.300	-212.000	-212.000	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023: 20.700 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700013: Wendeanlage Donaustadion + Fahrradachse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.522.240	-34.932	-60.000	-60.000	-1.000.000	-407.308	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.522.240	-34.932	-60.000	-60.000	-1.000.000	-407.308	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.522.240	-34.932	-60.000	-60.000	-1.000.000	-407.308	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-91.000	0	-3.600	-3.600	-60.000	-24.400	0	0
Saldo gesamt	-1.613.240	-34.932	-63.600	-63.600	-1.060.000	-431.708	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

7
750
5510-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.574.000	-1.330.040	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.574.000	-1.330.040	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Saldo gesamt	-1.589.000	-1.330.040	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.55100012: Grünzug Kobelgraben, 1. BA								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	-6.497	0	0	0	0	0	-2.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-6.497	0	0	0	0	0	-2.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-6.497	0	0	0	0	0	-2.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
Saldo gesamt	-2.650.000	-6.497	0	0	0	0	0	-2.650.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.55100014: Gestaltung Donauufer								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.490.000	-469.715	0	0	0	0	0	-8.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.490.000	-469.715	0	0	0	0	0	-8.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.090.000	-469.715	0	0	0	0	400.000	-8.100.000
Aktiviere Eigenleistungen	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
Saldo gesamt	-5.390.000	-469.715	0	0	0	0	400.000	-8.400.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-531.934	-150.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-915.000	-531.934	-150.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-915.000	-531.934	-150.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-55.000	-32.000	-9.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-970.000	-563.934	-159.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 203.600 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-233.020	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-233.020	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-233.020	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-66.000	-14.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.166.000	-247.020	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 18.900 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100019: Neugestaltung Spielplatz Lindenstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.000	0	-25.000	-450.000	-100.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-575.000	0	-25.000	-450.000	-100.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-575.000	0	-25.000	-450.000	-100.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-35.000	0	-1.500	-27.000	-6.000	0	0	0
Saldo gesamt	-610.000	0	-26.500	-477.000	-106.000	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-2.290.432	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.290.432	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.282.182	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	-30.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Saldo gesamt	0	-2.312.182	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55400001: Freiwillige Landschaftsentwicklung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	55.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	8.258	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	63.258	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-855.765	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-855.765	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-792.507	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Aktiviere Eigenleistungen	-22.000	0	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Saldo gesamt	-22.000	-792.507	-74.000	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 15.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55400080: Ökokonto								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.547.566	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.547.566	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-499.207	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-499.207	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.048.359	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Saldo gesamt	0	1.048.359	26.000	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-50.000	-35.000	-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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Saldo gesamt	0	0	-400.000	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.55200006: Starkregen- u. Hochwasserschutz Einsinge								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.600.000	0	315.000	187.500	750.000	675.000	250.000	633.750
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600.000	0	315.000	187.500	750.000	675.000	250.000	633.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.850.000	-680.764	-1.200.000	-750.000	-3.000.000	-2.700.000	-1.000.000	-2.535.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.850.000	-680.764	-1.200.000	-750.000	-3.000.000	-2.700.000	-1.000.000	-2.535.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.250.000	-680.764	-885.000	-562.500	-2.250.000	-2.025.000	-750.000	-1.901.250
Saldo gesamt	-10.250.000	-680.764	-885.000	-562.500	-2.250.000	-2.025.000	-750.000	-1.901.250

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.55300006: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.170.000	-1.423.105	-300.000	-320.000	0	-400.000	0	-354.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-71.458	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.170.000	-1.494.562	-300.000	-320.000	0	-400.000	0	-354.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.170.000	-1.494.562	-300.000	-320.000	0	-400.000	0	-354.000
Aktiviere Eigenleistungen	-122.000	-113.000	-18.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.292.000	-1.607.562	-318.000	-320.000	0	-400.000	0	-354.000

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 326.600 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	0	0	-40.000	-80.000	-1.480.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	0	-40.000	-80.000	-1.480.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	0	-40.000	-80.000	-1.480.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-120.000	0	0	0	-30.000	-50.000	-30.000	0
Saldo gesamt	-2.120.000	0	0	0	-70.000	-130.000	-1.510.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-330.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	-100.000	-90.000	-25.000	-25.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-430.000	-105.000	-40.000	-40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-430.000	-105.000	-40.000	-40.000	0
Saldo gesamt	0	0	-40.000	-430.000	-105.000	-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. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 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	-2.801.556	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	-2.813.866	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.285.000	-2.797.043	0	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	-196.000	-196.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.481.000	-2.993.043	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2023: 20.000 €

Allgemeine Finanzmittel

9
900
6120-900

Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
3.61201: Planung Kredite								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Kredite	0	0	20.000.000	31.000.000	44.500.000	43.000.000	31.500.000	0
69200000 Planung Investitions-Kredit	0	0	28.500.000	40.000.000	55.000.000	55.000.000	45.000.000	0
79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	0	0	-8.500.000	-9.000.000	-10.500.000	-12.000.000	-13.500.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
7.61200003: Kapitaleinlage SWU u. UWS								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-40.000.000	0	0	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000.000	0	0	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000.000	0	0	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
Saldo gesamt	-40.000.000	0	0	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	2.993.333	2.937.000	433.333	433.333	433.333	10.116.666
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.993.333	2.937.000	433.333	433.333	433.333	10.116.666
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.006.667	2.937.000	433.333	433.333	433.333	10.116.666
Saldo gesamt	0	0	-2.006.667	2.937.000	433.333	433.333	433.333	10.116.666

