

Stadt Ulm

ulm

Finanzplanung
2011 - 2015

Entwurf
GD 902/11

Finanzplan
2011 - 2015

INHALTSVERZEICHNIS

Erläuterungen zur Finanzplanung	Seite	1
Finanzplanung	Seite	15
Gesamtergebnishaushalt	Seite	16
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	17
Investitionsprogramm		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	21
Bereich Zentrale Steuerung	Seite	33
Bereich Zentrale Dienste	Seite	39
Bereich Bürgerdienste	Seite	45
Fachbereich Kultur	Seite	53
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	63
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	95
Allgemeine Finanzmittel	Seite	129
Liste der Maßnahmen, die für das Investitionsprogramm 2011 - 2015 angemeldet wurden, jedoch im Finanzplanungszeitraum nicht finanziert werden können	Seite	131

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 Ausgaben 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 Ausgabenbedarf für die begonnenen und die neuen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen enthält und mit dem Finanzrahmen abstimmt.

Das Investitionsprogramm und der Finanzplan werden vom Gemeinderat beschlossen und sind jährlich der veränderten finanz- und gesamtwirtschaftlichen Entwicklung anzupassen.

Aufgabe der Finanzplanung

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

Die finanzpolitische Ordnungsfunktion soll die mehrjährige Haushaltssicherung gewährleisten, d. h. aufzeigen, unter welchen Voraussetzungen im mittelfristigen Zeitraum ein Ausgleich zwischen Erträge und Aufwendungen zu erreichen ist. Von besonderem Gewicht ist dabei die Festlegung der künftigen Entwicklung der Nettokreditaufnahme, also der jährlichen Neuverschuldung der Stadt.

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

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

jährlichen Haushalten und in deren Vollzug.

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

2. FINANZPLANUNG 2011 – 2015

2.1 Grundlagen

- vorläufige Orientierungsdaten des Landes vom 12. Juli 2011,
- letzte mittelfristige Steuerschätzung vom Mai 2011,
- aktuelle (Oktober 2011) städtische Steuerentwicklung.

2.2 Ausgangslage

Der mit Wirkung vom 01. Januar 2010 eingerichtete Stabilitätsrat ist am 23. Mai 2011 zu seiner 3. Sitzung zusammengetreten. Er hat die Nachfolge des bisherigen Finanzplanungsrats angetreten. Die zentrale Aufgabe des Stabilitätsrates ist die regelmäßige Überwachung der Haushalte des Bundes und der Länder. Ziel ist es, drohende Haushaltsnotlagen bereits in einem frühen Stadium zu erkennen, um rechtzeitig geeignete Gegenmaßnahmen einleiten zu können.

Der aufgrund der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise vor zwei Jahren ausgelöste stärkste gesamtwirtschaftliche Einbruch seit Bestehen der Bundesrepublik wird vermutlich schneller als erwartet überwunden werden. Gleichwohl bestehen nach wie vor infolge sehr hoher Rohstoff- und Energiepreise, der noch nicht überstandenen Vertrauens- und Schuldenkrise sowie fragiler internationaler Finanzmärkte erhebliche Risiken. Alle öffentlichen Haushalte mussten im Gefolge der Finanz- und Wirtschaftskrise und aufgrund der Maßnahmen zur Krisenbewältigung massive Belastungen in Kauf nehmen, die Finanz- und Haushaltspolitik ist weiterhin außerordentlich stark gefordert. Der Stabilitätsrat bekräftigt, dass der Bund und die Länder ihre Konsolidierungsanstrengungen gerade im Umfeld der erfreulichen konjunkturellen Lage und der prognostizierten positiven Entwicklung der Steuereinnahmen, aber auch vor dem Hintergrund der bestehenden weltwirtschaftlichen Risiken, fortsetzen und verstärken müssen.

Für den Bund und die Länder ist der Abbau der strukturellen Defizite vordringlich, um die Vorgaben des Grundgesetzes zur Schuldenbegrenzung einzuhalten. Aktuell sich ergebende Haushaltsentlastungen dürfen nicht zu einer Lockerung der Ausgabendisziplin und zu einem Nachlassen bei der Sicherung der staatlichen Einnahmefortschreibung führen.

Im Zuge der wirtschaftlichen Erholung entspannt sich mit steigenden Steuereinnahmen auch die Finanzsituation der Kommunen wieder. Allerdings sind sie noch „nicht über dem Berg“. Noch geben die laufende Haushalte zu wenig her, damit die Kommunen hier für die Zukunft gerüstet sind. Denn das Wachstum der Ausgaben machte in der Zeit, als die Steuern eingebrochen sind nicht Halt, sondern setzte ungebremst, bei den Sozialausgaben sogar verstärkt fort. Insoweit verspricht die Übernahme der Kosten für die Grundsicherung im Alter durch den Bund eine wichtige Entlastung für die Kommunen. Sie reicht allerdings angesichts des Volumens der von den Kommunen zu schulternden Sozialausgaben längst nicht aus und wird schnell verpufft sein. Und auch der allseits propagierte Wirtschafts- und Steueraufschwung ist nicht ohne Risiken, zu groß sind die Unwägbarkeiten aus der Staatsschuldenkrise im Euro-Raum, der US-Schuldenkrise und den bereits spürbaren Folgen für die Finanzmärkte – wie aktuell an den weltweiten Talfahrten der Börsenkurse zu beobachten ist. Die prognostizierte Wachstumsrate für

die deutsche Realwirtschaft ist deshalb mit 1,0 % für 2012 sehr verhalten. Aus diesem Grund sind – nicht nur aus Sicht der kommunalen Haushalte, sondern auch der Haushalte von Bund und Ländern – vorrangiges Ziel die Haushaltskonsolidierung und die Eindämmung des Schuldenwachstums.

Die Schätzungen der Einzelwerte der städtischen Finanzplanung basieren auf den vorläufigen Orientierungsdaten des Finanzministeriums nach dem Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2011 und berücksichtigen die aktuelle städtische Steuerentwicklung. Zusammenfassend geht die Finanzplanung weiterhin von Steuereinnahmen auf sehr hohem Niveau aus. Wie schwierig fundierte Aussagen sind, zeigt die Tatsache, dass das Finanzministerium im Mai keine Orientierungsdaten für die Jahre 2013 ff herausgegeben hat.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Aufschwung im Vorausschätzungszeitraum fortsetzt. Die Wirtschaftslage und die Aussichten stellen deutlich günstiger dar, als zum Zeitpunkt der jeweils letzten Steuerschätzung (November 2010). Die Binnennachfrage dürfte aufgrund einer dynamischen Entwicklung der Ausrüstungsinvestitionen sowie einer leicht beschleunigten Zunahme der Privaten Konsumausgaben einen größeren Wachstumsbeitrag als die Nettoexporte liefern. Der Beitrag der Nettoexporte dürfte dagegen – auch aufgrund einer kräftigen Inlandsnachfrage – gering ausfallen. Für sich genommen bleiben jedoch die Exporte die treibende Kraft. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt dürfte sich vorerst weiter verbessern.

Für den gesamten mittelfristigen Schätzzeitraum wird eine Fortsetzung des konjunkturellen Aufschwungs erwartet. Die aus dem Konjunkturerbruch 2009 resultierende starke Unterauslastung der gesamtwirtschaftlichen Produktionskapazitäten wird allmählich abgebaut. Zum Ende des Projektionszeitraums (2015) wird die deutsche Wirtschaft voraussichtlich wieder eine konjunkturelle Normallage erreichen

Ungeachtet der Steuereinnahmeentwicklung muss der Konsolidierungskurs konsequent fortgesetzt werden, um dauerhaft den Vorgaben der Schuldenbremse des Grundgesetzes und des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes entsprechen zu können. Hierzu sind in den nächsten Jahren anhaltende strukturelle Konsolidierungsschritte erforderlich. Neue Haushaltsspielräume ergeben sich nicht aus einer verbesserten Konjunktur, sondern müssen zunächst im Einklang mit den Konsolidierungsverpflichtungen von Schuldenbremse und Stabilitäts- und Wachstumspakt erarbeitet werden. Gemäß diesen Vorgaben ist gerade in günstigen wirtschaftlichen Zeiten haushaltspolitische Disziplin zu wahren. Denn die konjunkturelle Entwicklung sollte im Aufschwung nicht durch expansive Finanzpolitik zusätzlich verstärkt werden, auch um aufkommenden Inflationsgefahren nicht Vorschub zu leisten.

Grundlage für die Planung ist das hohe Niveau der derzeitigen Steuereinnahmen auf Basis der Steuerschätzung vom Mai 2011. Da der Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung einschließlich der Finanzmarktkrise (Eurokrise) unter großem Vorbehalt steht, beinhaltet die Finanzplanung erhebliche Risiken. Diese beschränken sich nicht ausschließlich auf die Einnahmeseite, da insbesondere auch die Sozialausgaben stark von der konjunkturellen Entwicklung beeinflusst werden und Verschlechterungen am Arbeitsmarkt unmittelbar auf die Sozialhilfeausgaben durchschlagen. Gleichzeitig stehen dieser Entwicklung erhebliche Belastungen des Haushalts aus Personal- und Sachkostensteigerungen, sowie aus Sonderfaktoren in erheblicher Höhe gegenüber, welche jährlich wiederkehrend zu finanzieren sind.

Laut Konjunkturbericht der IHK Ulm wird die Stimmung der regionalen Wirtschaft immer besser. Nachdem lange Zeit vor allem die Unternehmen aus den exportorientierten Branchen in der Lage waren und Geschäftserwartungen hochgeschraubt hatten, ziehen jetzt auch die stärker binnenwirtschaftlich ausgerichteten Firmen nach. Der Arbeitsmarkt steuert vor diesem Hintergrund mit großen Schritten in Richtung Vollbeschäftigung. Allerdings hat die Finanzmarktkrise mittlerweile auch deutsche Kreditinstitute in Bedrängnis gebracht. Bislang spüren die Unternehmen jedoch kaum Engpässe bei der Kreditvergabe durch Banken und Sparkassen.

Alle positiven Signale sollten jedoch nicht über das wacklige Fundament des eingeschlagenen Erholungskurses hinwegtäuschen. Zum einen setzt die Krise in einigen Euro-Staaten sowie die

Unsicherheiten in Nordafrika und Japan der regionalen Wirtschaft zu. Zum anderen ist mit stark steigenden Rohstoffpreisen zu rechnen und bei den Energiepreisen ist aufgrund der angestrebten Energiewende von weiteren Belastungen auszugehen.

Daneben stellen große Investitionsprojekte wie - Erweiterung und Sanierung gewerbl. Schulen am Kuhberg, Sanierung Theater, Anschluss A8 - Verlängerung Eiselaer Weg, Weitere Sanierung Bauwerke Ortsdurchfahrt B 10, Ausbau Mittlerer Ring, weiterer Ausbau der Straßenbahn, die Fortentwicklung der Bildungsoffensive, der Ausbau der Kinderbetreuung, Entwicklung City-Bahnhof und vieles mehr - an die Finanzpolitik hohe Anforderungen, die mittel- bis langfristig wesentliche Handlungsspielräume binden. Die Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung und die dauerhafte Leistungsfähigkeit sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen, weil die Finanzbelastungen oftmals noch nicht bekannt sind.

2.3 Ziele der Finanzpolitik

a) Ausgleich des Ergebnishaushalts

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

Bis zum Jahr 2015 gelten für die Beurteilung der Gesetzmäßigkeit des Haushalts Übergangsregelungen. Dabei werden die zu erwirtschafteten Abschreibungen und die Sonderposten zur Auflösung von Investitionszuschüssen ausgeklammert.

Der Gesamtergebnishaushalt schließt im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum mit folgenden Ergebnissen ab:

Jahr	2012 in T€	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€
Summe ordentliche Erträge	361.587	362.579	362.879	362.878
Summe ordentl. Aufwendungen	358.186	358.162	357.542	622.782
Ordentliches Ergebnis lfd. Jahr	3.401	4.417	5.337	-3.904
Zuzüglich Überschuss-/Fehlbetragsvortrag	11.235	14.636	19.053	24.390
Gesamtergebnis	14.636	19.053	24.390	20.486

Damit gelingt über den gesamten Finanzplanungszeitraum der Ausgleich des Ergebnishaushalts. Ulm kann im gesamten Finanzplanungszeitraum einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen.

In der Übergangszeit von der kameralen in die doppische Welt ist auch eine Beurteilung der Ertragskraft des Ergebnishaushalts nach „alten“ kameralen Kriterien angebracht. Dies stellt sich folgendermaßen dar:

Jahr	2012 in T€	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€
Ordentliches Ergebnis	3.401	4.417	5.337	-3.904
Bereinigungen				
- Abschreibungen (netto)	24.907	25.560	26.140	26.820
- Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	-3.214	-3.200	-3.200	-3.200

Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt (kameral)	25.094	26.777	28.277	19.716
Mindestzuführung (kameral)	11.000	9.600	9.100	9.400
Nettoinvestitionsrate (kameral)	14.094	17.177	19.177	10.316

Bisher war es strategisches Ziel der Stadt jährlich eine Nettoinvestitionsrate (Überschuss des Verwaltungshaushalts der für Investitionen im Vermögenshaushalt zur Verfügung steht) von 5 Mio. € zu erwirtschaften. Dies gelingt in allen Jahren im Finanzplanungszeitraum, allerdings wird eine Neuverschuldung bis 2014 nur vermieden weil Rückstellungen / Rücklagen aufgelöst werden.

Bei der unsicheren konjunkturellen Entwicklung (Finanzmarktkrise) ist es unumgänglich den eingeschlagenen Konsolidierungskurs konsequent umzusetzen.

Um den vorhandenen Handlungsspielraum zu erhalten oder auszuweiten, ist folgendes notwendig:

- stabiles Wirtschaftswachstum bei niedriger Arbeitslosigkeit
- Reduzierung des Standards und damit der Belastungen sowie Begrenzung des Anstiegs der Belastungen aus sozialen Leistungen.
- Anpassung der Tarifsteigerung bei den Personalausgaben an die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Haushalte
- Begrenzung oder gar Rückführung der finanziellen Belastungen von Bund und Land.

b) Überprüfung des Investitionsprogramms

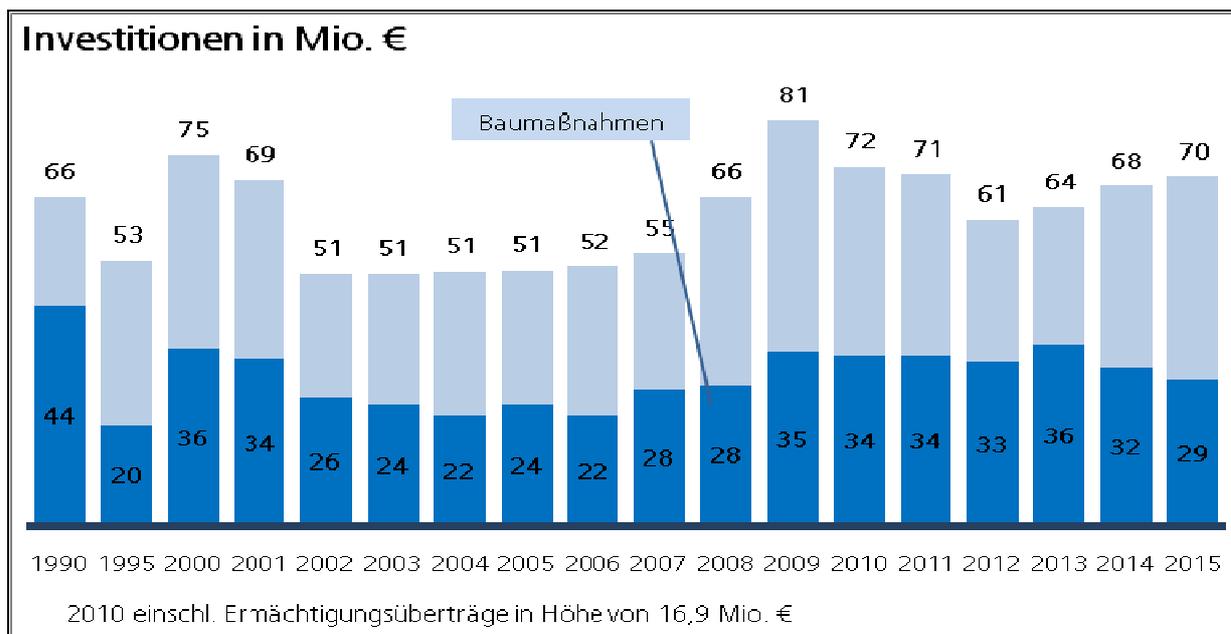
Das Investitionsprogramm wurde auf der Basis der Beschlüsse des Gemeinderats und der aufgestellten Leitlinien (Prioritäten) zur Haushaltskonsolidierung entwickelt.

Schwerpunkt sind die vom Gemeinderat beschlossenen Programme (Masterpläne Kuhberg, Wissenschaftsstadt und City-Bahnhof). Zum einen das **Ulmer Wachstums- und Impulsprogramm / dauerhaftes Sanierungsprogramm**, das Impulse für Konjunktur und Beschäftigung geben und für einen Abbau des städtischen Sanierungsstaus sorgen soll. Zum anderen die **Ulmer Bildungsoffensive und der Ausbau der Kinderbetreuung** als einen weiteren Investitionsschwerpunkt.

Investitionen geben zusätzlich notwendige wirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Impulse. Dennoch sind sämtliche Investitionsmaßnahmen laufend auf den Prüfstand zu stellen. Dabei steht im Sinne einer nachhaltigen Finanzpolitik der Erhalt der städtischen Infrastruktur im Vordergrund.

Überdies stellt die demographische Entwicklung hohe Anforderungen an die Flexibilität der kommunalen Infrastruktur, die im Bestand erreicht werden muss.

Vor dem Hintergrund der Risiken im Finanzplanungszeitraum ist davon auszugehen, **dass das Investitionsprogramm regelmäßig einer kritischen Überprüfung unterzogen wird, um einen weiteren Schuldenanstieg zu vermeiden.** Rückläufige Einnahmen schlagen unmittelbar in weitere Schulden durch.



Im mittelfristigen Betrachtungszeitraum ist zu berücksichtigen, dass folgende Großinvestitionsprojekte nur mit einer Planungsrate enthalten sind:

- Turnhalle und Schwimmbad Adalbert-Stifter-Schule
- Generalsanierung Anna-Essinger-Gymnasium/Realschule
- Neubau Feuerwehrrätehaus Ermingen
- Fußgängerunterführung Neue Straße

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

- Ausbau ÖPNV – Verkehrsentwicklungsplanung
- City Bahnhof/Sedelhofgalerie – Entwicklung
- Kulturstadt an der Donau
- Bildungsoffensive II
- Sanierungsgebiete
- Masterplan Wissenschaftsstadt Ulm
- Masterplan Oberer Kuhberg
- Masterplan Safranberg

c) Entwicklung der Schulden

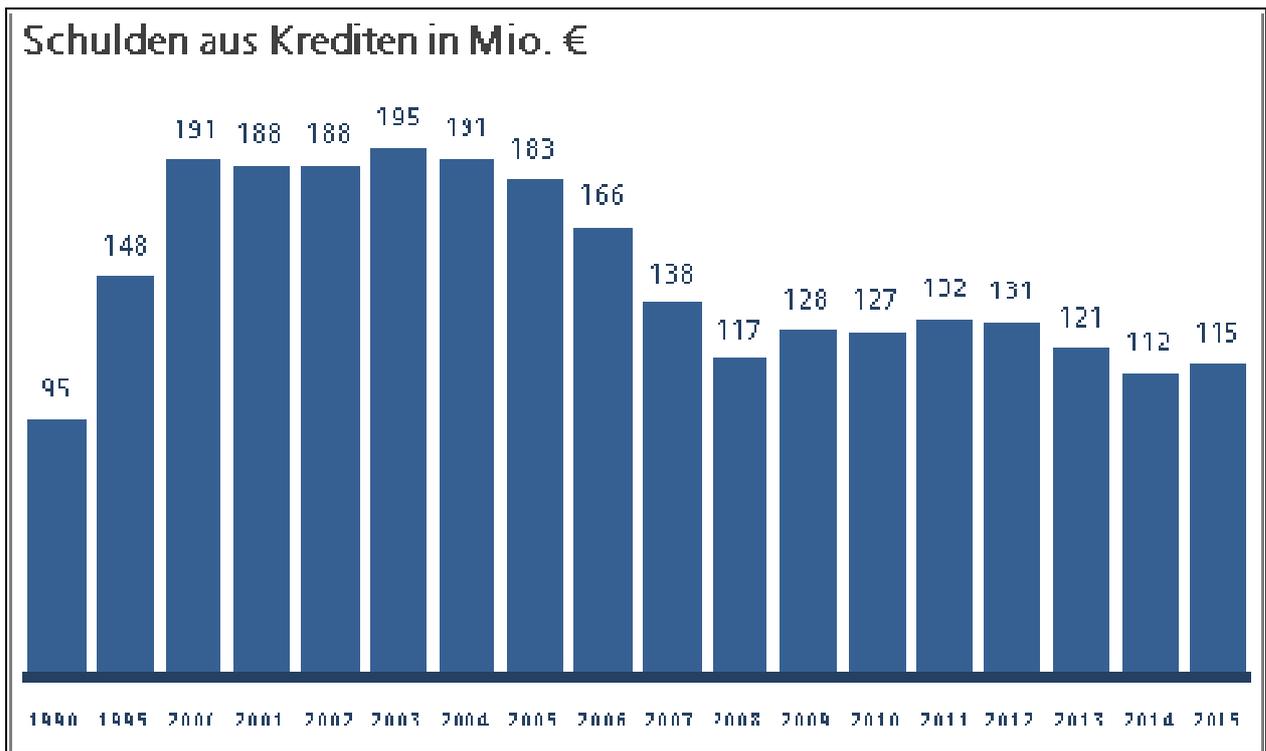
Die aktuelle Ertragskraft des Finanzhaushalts mit den beschriebenen Risiken und das beschlossene Investitionsprogramm ohne eine vollständige Finanzierung der aufgeführten Großinvestitionsprojekte führen ab 2012 zu folgender Nettoneuverschuldung:

Jahr	2012 in T€	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	Summe in T€
Nettoneuverschuldung	-792	-9.600	-9.100	+3.244	-16.248

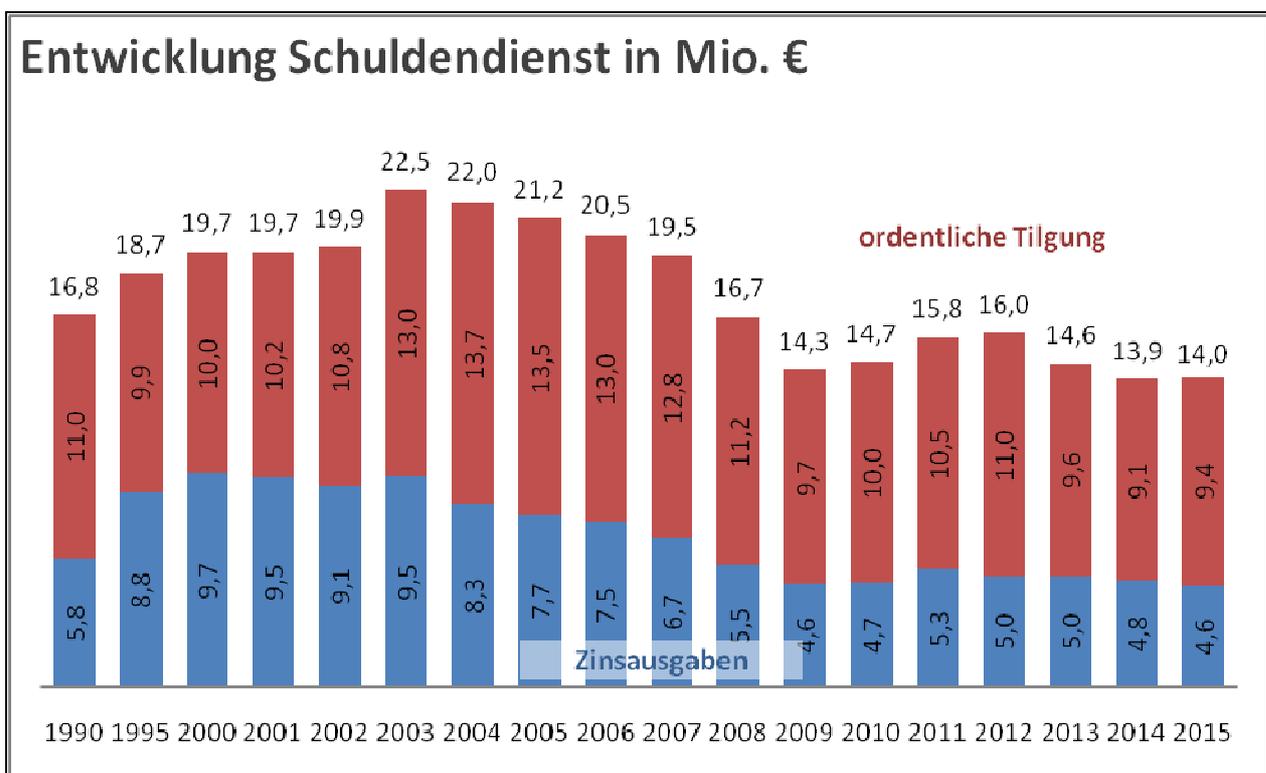
In den Jahren 2012 bis 2014 kann die Verschuldung mit Hilfe der vorhandenen Rückstellungen / Rücklagen zurückgeführt werden.

Angesichts des ehrgeizigen Investitionsprogramms besteht weiterhin ein hohes Risiko darüber hinausgehender Neuverschuldung.

Insgesamt entwickeln sich die Schulden wie folgt:



Die Verschuldung bindet Mittel für Zinsausgaben und Tilgung:



3. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELPOSITIONEN

3.1 Ergebnishaushalt - Erträge

3011,3012 Grundsteuer

Der Zuwachs ergibt sich im Wesentlichen aus Neubewertungen und aus der Fortschreibung der Einheitswerte.

3013 Gewerbesteuer

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

Die konjunkturelle Aufwärtsentwicklung setzt sich nach einer kurzen Wachstumspause fort, jedoch deuten die Stimmungsindikatoren auf eine Abschwächung der Dynamik hin.

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

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung zu erwarten:

Finanzplanung	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
2009 – 2013 bisher	67.000	70.000	---	---
2010 – 2014 bisher	74.000	76.000	78.000	---
2011 – 2015 neu	81.000	81.000	81.000	81.000

3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Den Ansätzen liegen die vorläufigen Orientierungsdaten des Landes vom 12.07.2011 zugrunde. Die Neuaufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2012 bis 2014 wurde berücksichtigt. Umverteilungsverluste/-gewinne infolge der Umbasierung der Schlüsselzahl ab 2015 sind bei den Berechnungen nicht berücksichtigt.

Vergleich mit der Finanzplanung 2010 – 2014

Finanzplanung	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
2010 – 2014 bisher	44.000	46.300	47.500	---
2011 – 2015 neu	48.000	50.000	50.000	50.000

3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft hat auf der Grundlage der gemeindeschaffen Berechnung des Übergangsschlüssels durch das Statistische Bundesamt die daraus resultierenden Schlüsselzahlen für die Jahre 2012 bis 2014 festgelegt. Die Berechnungen basieren auf diesen Schlüsselzahlen.

311/313 Schlüsselzuwendungen/Bedarfszuwendungen und allgemeine Umlagen

Basis sind die vorläufigen Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2011 für die Haushaltsplanung 2012. Da die Verhandlungen zwischen Land und Kommunen noch nicht abgeschlossen sind, wurden gegenwärtig noch keine endgültigen Orientierungsdaten mitgeteilt. Das Ministerium geht aber davon aus, dass der FAG-Kürzungsbetrag 2012 gegenüber 2011 um 40 Mio. € auf 365 Mio. € zurückgeführt werden. Die Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2015 werden erst nach Vorliegen der November-Steuerschätzung übermittelt. Der Prognose liegen daher eigene Schätzungen und die örtliche Gegebenheiten zu Grunde. Durch die einmalig hohe Gewerbesteuerzahlung im Jahr 2010 und 2011 ergibt sich in den Jahren 2012 und 2013 eine überdurchschnittliche Steuerkraftsumme, die eine Reduzierung der Zuweisungen nach dem kommunalen Finanzausgleich im jeweiligen Jahr zur Folge hat. Zur Sicherung des Haushaltsausgleichs wird daher die in 2010 und 2011 gebildete Rücklage in den Jahren 2012 und 2013 aufgelöst (vgl. KoA 358).

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.

Die Landesregierung beabsichtigt, die Mehreinnahmen aus der Anhebung des Grunderwerbsteuersatzes zum Ausbau und Verbesserung der Kinderbetreuung zu verwenden. In welchem Umfang sich dadurch die Zuweisungen erhöhen, ist derzeit noch offen.

318 Status-Quo-Ausgleich – LWV-Auflösung

Ausgleich der steuerkraftbedingten Be- oder Entlastung durch den Wegfall der LWV-Umlage nach § 22 FAG. Aufgrund der hohen Steuerkraft 2010 und 2011 (Gewerbesteuer) muss 2012 und 2013 eine Ausgleichszahlung geleistet werden. In den Jahren 2014 und 2015 erhält die Stadt eine Ausgleichszahlung (vgl. Erläuterungen KoA 4372).

Laut Finanzministerium soll die Bemessungsgrundlage aktualisiert werden. Die Verhandlungen über die Ausgestaltung sind jedoch noch nicht abgeschlossen.

319 Leistungsbeteiligung des Bundes (SGB II)

Hier werden die Zuwendungen des Bundes verbucht, die im Rahmen des SGB II für anteilige Kosten der Unterkunft und für das Bildungs- und Teilhabepaket gewährt werden. Die Veranschlagung erfolgt grundsätzlich in Abhängigkeit von den Ausgaben. Die Reduzierung der Bildungs- und Teilhabepauschale ab dem Jahr 2013 wurde berücksichtigt.

32 Ersatz von Sozialleistungen

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

33 Gebühren und ähnliche Entgelte

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

33/34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen / Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden u. a. die Erstattungen für die Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei

Erwerbsminderung verbucht. Diese erhöht sich in 2012 von 16% auf 45%, in 2013 auf 75 % und ab 2014 auf 100 % der Nettoaufwendungen des Vorvorjahres.
Bei den restlichen Erstattungen wird eine moderate Steigerung von jährlich 1 v.H. unterstellt.

361 Zinserträge

Reduzierung der Zinseinnahmen durch geringere Kassenliquidität (Rückführung von Krediten, niedriges Zinsniveau).

3.2 Ergebnishaushalt - Aufwendungen

40 /41/441/442 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Schätzungen gehen davon aus, dass

- für Tarifierhöhungen und strukturelle Verbesserungen ab 2012 eine jährliche Steigerungsrate von 2 v. H. anzunehmen ist. Dies ist mit Risiken verbunden.
- im Planungszeitraum keine weitere Stellen geschaffen, bzw. zusätzliche Stellen für neue Einrichtungen grundsätzlich durch Umschichtung besetzt werden.
- Stellenmehrung durch den Ausbau der Kinderbetreuung ist nicht berücksichtigt

42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Ausgabenwachstum wurde mittelfristig jährlich um durchschnittlich 1 v. H. fortgeschrieben. Für Maßnahmen im Rahmen des Wachstums- und Impulsprogramms sind ab 2013 5 Mio. € als dauerhafter Sanierungsbedarf eingeplant.

431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Entwicklung der Zuschüsse ist geprägt durch den Ausbau der Kindertagesbetreuung. Für den Ausbau und für die Tarifsteigerungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen wurde eine Steigerung von 1 Mio. € pro Jahr berücksichtigt.

Die sonstigen Zuschüsse wurden für die Jahre der Finanzplanung eingefroren.

433 Soziale Leistungen

Bei den Transferleistungen für Sozial- und Jugendhilfe wird im Finanzplanungszeitraum eine Steigerung von 1,5 Mio. € / Jahr berücksichtigt. Diese hat ihren Ursprung insbesondere in steigenden Ausgaben im Bereich der Alten- und Behindertenhilfe. Im einzelnen stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

- Alten und Behindertenhilfe (inkl. Grundsicherung)
In diesem Bereich ergibt sich insbesondere aufgrund der Fallzahlenentwicklung bei der Eingliederungshilfe sowie der Entgelterhöhung der freien Träger eine erhebliche Belastung des Haushalts. Ab dem Jahr 2012 erhöht sich die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung von 16% auf 45%, in 2013 auf 75 % und ab 2014 auf 100 % der Nettoaufwendungen des Vorvorjahres. Hierdurch werden ab dem Haushalt 2012 Mehrerträge erwartet, die zu einer Verringerung des Zuschussbedarfs führen. Um die Herausforderungen meistern zu können wird derzeit das Projekt "Sozialraumorientierung in der Alten- und Behindertenhilfe" durchgeführt. Leitgedanken sind dabei Sozialraumorientierung, Ambulantisierung, Personenzentrierter Ansatz, Normalisierung, uneingeschränkte Teilhabe an der Gesellschaft sowie die Versorgungsverantwortung für Ulmer. Nach der erfolgreichen Erprobung eines Kontrakts zur Verankerung des Fallmanagements in der Eingliederungshilfe wurde dieser ausgeweitet und zunächst für die

Jahre 2010 bis 2013 verlängert. Zudem wurde für die Jahre 2011 bis 2013 ein Kontrakt zur Etablierung eines zielgruppenübergreifenden Ressourcenmanagements im Fachbereich BuS geschlossen.

- Grundsicherung für Arbeitssuchende

Die Entwicklung in diesem Bereich ist zum einen durch die jeweils aktuelle Wirtschaftslage und zum anderen durch zahlreiche Gesetzesänderungen geprägt. Derzeit ist davon auszugehen, dass die rückläufigen Arbeitslosenzahlen auch zu einem geringfügigen Rückgang der Leistungsempfänger im SGB II führen wird. Zum 01.01.2012 erfolgt mit dem Übergang in die gemeinsame Einrichtung eine Neuorganisation. Diese hat jedoch keine (direkten) Auswirkungen auf den Bereich der Transferleistungen.

- Asylbewerberleistungsgesetz

Grundsätzlich sind die Ausgaben 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.

- Leistungen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII (wirtschaftl. Jugendhilfe)

Mit der Einführung der Sozialraumorientierung und dem Abschluss von HzE-Sozialraum-Budgetverträgen mit Schwerpunktträgern ist es in Ulm gelungen, die Ausgaben in der vorabdotierten Jugendhilfe zu plafondieren, bzw. zunächst sogar noch abzusenken. Aufgrund der Entgelterhöhung der freien Träger sowie erwarteter Fallzahlensteigerungen wurde der Ausgabeansatz angepasst.

434 Gewerbesteuerumlage

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage:

Jahr	Umlagesatz	Prozent. Anteil an der Gewerbesteuer
2001	91 v. H.	25,3 %
2002	102 v. H.	28,3 %
2003	114 v. H.	31,7 %
2004	82 v. H.	22,8 %
2005	81 v. H.	22,6 %
2006	74 v. H.	20,6 %
2007	73 v. H.	20,3 %
2008	65 v. H.	18,1 %
2009	66 v. H.	18,3 %
2010	71 v. H.	19,7 %
2011	70 v. H.	19,4 %
2012 - 2014	69 v. H.	19,2 %

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

4371 Finanzausgleichsumlage

Durch die erhöhte Steuerkraft in 2010 und 2011 (einmalige Gewerbesteuerzahlungen) kommt es zu einer erhöhten Ausgabe der Finanzausgleichsumlage im Jahr 2012 und 2013. Zum Ausgleich hierfür ist eine Entnahme aus der Rücklage veranschlagt (vgl. Erläuterungen bei KoA 311/313 Schlüsselzuwendungen/Bedarfszuwendungen und allgemeine Umlagen). Die Ausgaben in den Jahren 2013 und 2014 basieren auf Berechnungen ohne einmalige Gewerbesteuerzahlungen.

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

Aufgrund der hohen Steuerkraft 2010 und 2011 (Gewerbesteuerzahlungen) muss 2012 und 2013 eine steuerkraftbezogene Ausgleichszahlung für den Wegfall der LWV-Umlage nach § 22 FAG geleistet werden (vgl. KoA 3011/3013).

3.3 Finanzhaushalt - Einzahlungen

Investitionszuweisungen und -zuschüsse

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

Veräußerung von Anlagevermögen

Die Ansätze 2013 bis 2014 enthalten Verkaufserlöse aus dem Sondergrunderwerb im Bereich „Sedelhofgalerie“.

Sonstige Investitionstätigkeiten

Die Planung enthält einen Rückfluss der Kapitaleinlagen von der Ulmer Parkbetriebsgesellschaft mbH (PBG), im Jahr 2012 mit 1 Mio. €.

3.4 Finanzhaushalt - Auszahlungen

Folgende Baumaßnahmen sollen im Finanzplanungszeitraum begonnen werden (die mit * gekennzeichneten Vorhaben sind gegenüber der vorigen Finanzplanung **neu** veranschlagt):

2013		EUR
724011120090/	Maßnahmen Datenverarbeitung	330.000
724011120091		
7.21100104	Generalsanierung Multscherschule	5.000.000
7.21300004	Sanierung Friedrich-List-Schule	1.000.000 *
7.42400004	MZH u. Schwimmbad Einsingen, Sanierung	2.500.000
7.12600001	Erweiterung Feuerwehrhaus/Gemeindesaal Donaustetten	900.000

7.12600003	Digitalfunk – Feuerwehr	600.000
7.12600004	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen - Planung	30.000 *
7.54100027	Neugestaltung Verkehrsflächen Schillerstraße	380.000 *
7.55100002	Grünstreifen Blau - Weststadt	250.000
	Summe	10.990.000
2014		EUR
724011120090/ 724011120091	Maßnahmen Datenverarbeitung	350.000
7.54100018	Bahnbrücke Mergelgrube	2.500.000
7.54100021	Karlstraße, Neugestaltung	3.875.000
	Summe	4.225.000
2015		EUR
724011120090/ 724011120091	Maßnahmen Datenverarbeitung	350.000
7.21100606	Generalsanierung Anna-Essinger Gymnasium/Realschule - Planung	100.000 *
7.54100019	Neugestaltung Sattlergasse / Weinhofberg	500.000
7.54100020	Frauenstraße 2. BA (Süd)	600.000
7.54700003	ÖPNV-Umbau Neutorstraße / Haltestelle Theater	2.000.000 *
	Summe	3.550.000

Ulm, im Dezember 2011

Bürgermeisteramt
In Vertretung

gez. Gunter Czisch
Erster Bürgermeister

FINANZPLANUNG

2011 - 2015

Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	178.670.000	168.320.000	170.970.000	171.220.000	171.570.000
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	97.865.700	83.378.750	97.117.000	103.887.000	102.757.000
3	Sonstige Transfererträge	5.180.000	5.050.000	5.100.000	5.150.000	5.200.000
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	24.735.400	24.444.300	24.690.000	24.940.000	25.190.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.113.600	18.420.450	18.600.000	18.790.000	18.980.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.516.200	8.870.700	11.440.000	13.010.000	13.380.000
7	Finanzerträge	9.790.000	7.972.000	7.772.000	7.632.000	7.491.000
8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.100.000	3.213.900	3.200.000	3.200.000	3.200.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	23.316.300	41.917.300	23.690.000	15.050.000	15.110.000
10	Ordentliche Erträge	367.287.200	361.587.400	362.579.000	362.879.000	362.878.000
11	Personalaufwendungen	-92.065.000	-95.285.000	-97.190.000	-99.130.000	-101.110.000
12	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.826.900	-55.488.200	-54.580.000	-55.090.000	-55.610.000
14	Planmäßige Abschreibungen	-35.020.300	-36.336.200	-37.100.000	-37.800.000	-38.600.000
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.300.000	-5.000.000	-5.000.000	-4.800.000	-4.600.000
16	Transferaufwendungen	-153.037.700	-151.964.200	-149.865.000	-146.165.000	-152.165.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.752.600	-14.062.800	-14.377.000	-14.507.000	-14.647.000
18	Ordentliche Aufwendungen	-356.052.500	-358.186.400	-358.162.000	-357.542.000	-366.782.000
19	Ordentliches Ergebnis	11.234.700	3.401.000	4.417.000	5.337.000	-3.904.000
21	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.234.700	3.401.000	4.417.000	5.337.000	-3.904.000
24	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	Veranschlagtes Gesamtergebnis	11.234.700	3.401.000	4.417.000	5.337.000	-3.904.000

Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€
1	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	345.308.700	319.944.550	339.139.000	348.019.000	347.898.000
2	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-312.332.200	-321.850.200	-321.062.000	-319.742.000	-328.182.000
3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	32.976.500	-1.905.650	18.077.000	28.277.000	19.716.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.060.000	7.768.000	7.105.000	8.231.000	4.859.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.900.000	1.870.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.756.000	17.005.000	31.005.000	30.005.000	20.005.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.699.000	6.633.000	5.638.000	5.641.000	5.638.000
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	215.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.630.000	33.276.000	45.348.000	45.477.000	32.102.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.030.000	-14.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.361.600	-33.009.800	-36.258.000	-31.670.000	-29.279.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.249.500	-3.807.300	-3.500.000	-3.124.000	-2.493.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-11.730.000	-5.164.000	-2.750.000	-12.000.000	-17.700.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.214.000	-5.497.000	-5.578.000	-5.505.000	-4.590.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.585.100	-61.478.100	-64.086.000	-68.299.000	-70.062.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.955.100	-28.202.100	-18.738.000	-22.822.000	-37.960.000
18	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.978.600	-30.107.750	-661.000	5.455.000	-18.244.000
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	15.000.000	10.208.000	0	0	12.644.000
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-10.500.000	-11.000.000	-9.600.000	-9.100.000	-9.400.000
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.500.000	-792.000	-9.600.000	-9.100.000	3.244.000
22	Finanzierungsmittelbestand	521.400	-30.899.750	-10.261.000	-3.645.000	-15.000.000

Verfügbare Liquide Mittel

Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	7.700.000	12.800.000	8.700.000		
Auflösung Rücklage WIP	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
Auflösung Rücklage Kunst am Bau	75.000				
Auflösung Rücklage Verkehrsentwicklung	750.000	1.900.000	750.000	10.000.000	15.000.000
Auflösung Rücklage Reduzierung Neuverschuldung	17.992.000	14.200.000			
Summe Auflösungen	28.517.000	30.900.000	11.450.000	10.000.000	15.000.000
Verbleibender Finanzierungsmittelbestand	29.038.400	250	1.189.000	6.355.000	0

INVESTITIONSPROGRAMM

für die

Finanzplanung 2011 - 2015

Bereich
Oberbürgermeister

1
100
1110-100

Bereich Oberbürgermeister
Bereichsleitung Oberbürgermeister
Gemeindeorgane

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-1.500	0	0	0	0	0

1
130
5750-130

**Bereich Oberbürgermeister
Zentralabteilung
Fremdenverkehr**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-19.000	-19.000	-21.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-19.000	-19.000	-21.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.000	-19.000	-21.000	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-19.000	-19.000	-21.000	0	0	0

1
150
1222-150

Bereich Oberbürgermeister
Ortsverwaltungen
Ortsverwaltungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.12220002: Rathaus Lehr Innenumbau								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-2.356	0	-250.000	-400.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-700.000	-2.356	0	-250.000	-400.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	-2.356	0	-250.000	-400.000	0	0	0
Saldo gesamt	-700.000	-2.356	0	-250.000	-400.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 47.600 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.12220003: Umbau Rathaus Jungingen								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.428	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	-1.428	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.428	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	-1.428	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-165.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-165.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-165.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-165.000	0	0	0	0	0

1
160
1133-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	17.000.000	17.000.000	31.000.000	30.000.000	20.000.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	17.000.000	17.000.000	31.000.000	30.000.000	20.000.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-16.030.000	-14.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	0
Ermächtigungsübertrag aus 2010: 1.400.000 €								
Summe Auszahlungen	0	0	-16.030.000	-14.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	970.000	3.000.000	15.000.000	14.000.000	4.000.000	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-970.000	-970.000	-970.000	-970.000	-970.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	2.030.000	14.030.000	13.030.000	3.030.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

1
160
5510-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

Investitionsprogramm	Genehmigte	bereit-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	gestellt bis	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
Saldo gesamt	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0

1
160
5550-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Forstwirtschaft

Investitionsprogramm	Genehmigte	bereit-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	gestellt bis	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
Saldo gesamt	0	0	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0

1
160
5710-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Investitionsprogramm	Genehmigte	bereit-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	gestellt bis	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000	0
Saldo gesamt	0	0	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000	0

1
160
5730-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Märkte

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-5.000	0	0	0	0	0

1
160
5750-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Städtische Hallen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.57500002: Ulm Messe Umbau kleiner Saal								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200.000	-1.991.064	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.200.000	-1.991.064	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200.000	-1.991.064	40.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.200.000	-1.991.064	40.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 208.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.57500003: Multifunktionshalle								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-19.200.000	-6.444.349	-9.200.000	-1.264.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-19.200.000	-6.444.349	-9.200.000	-1.264.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.200.000	-6.444.349	-9.200.000	-1.264.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-19.200.000	-6.444.349	-9.200.000	-1.264.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 2.291.651,11 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.57500004: Weiterer Ausbau Ulm-Messe								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.120.000	-1.429.967	0	0	0	0	0	-1.500.000
Ermächtigungsübertrag aus 2010: 151.000 €								
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-850.000	-774.296	0	0	0	0	0	0
Ermächtigungsübertrag aus 2010: 75.704,02 €								
Summe Auszahlungen	-3.970.000	-2.204.263	0	0	0	0	0	-1.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.970.000	-2.204.263	0	0	0	0	0	-1.500.000
Saldo gesamt	-3.970.000	-2.204.263	0	0	0	0	0	-1.500.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-231.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-23.400	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-255.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-155.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-155.000	0	0	0	0	0

Bereich
Zentrale Steuerung

2
200
1110-200

Bereich Zentrale Steuerung
Bereichsleitung Zentrale Steuerung
Leitung Zentrale Steuerung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-21.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-21.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.000	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-28.000	0	0	0	0

2
210
1112-210

Bereich Zentrale Steuerung
Finanzen und Beteiligungsverwaltung
Finanzen und Beteiligungsverwaltung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120001: Grünflächeninformationssystem								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-320.529	-71.485	-150.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-320.529	-71.485	-150.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.529	-71.485	-150.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-320.529	-71.485	-150.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 111.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120002: Dokumentenmanagementsystem								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-389.000	0	-65.000	-129.000	-129.000	-66.000	0	0
Summe Auszahlungen	-389.000	0	-65.000	-129.000	-129.000	-66.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-389.000	0	-65.000	-129.000	-129.000	-66.000	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-180.000	0	-30.000	-60.000	-60.000	-30.000	0	0
Saldo gesamt	-569.000	0	-95.000	-189.000	-189.000	-96.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120003: Austausch zentraler Netzkomponenten								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-522.000	0	-492.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.952	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-522.000	-1.952	-492.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-522.000	-1.952	-492.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-522.000	-1.952	-492.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 30.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.11120006: Geodatenmanagement								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.325.000	-247.455	-263.000	-288.000	-240.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.325.000	-247.455	-263.000	-288.000	-240.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.325.000	-247.455	-263.000	-288.000	-240.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.325.000	-247.455	-263.000	-288.000	-240.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 291.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.11120007: Techn. Migration Interne u. Mitarbportal								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-384.000	0	0	-197.000	-132.000	-55.000	0	0
Summe Auszahlungen	-384.000	0	0	-197.000	-132.000	-55.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-384.000	0	0	-197.000	-132.000	-55.000	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-180.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
Saldo gesamt	-564.000	0	0	-257.000	-192.000	-115.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	751.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	751.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.000	-15.800	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-179.000	-299.800	-330.000	-350.000	-350.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-195.000	-315.600	-330.000	-350.000	-350.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	556.000	-315.600	-330.000	-350.000	-350.000	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-52.000	-31.700	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo gesamt	0	0	504.000	-347.300	-380.000	-400.000	-400.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 80.000 € Hardware, 432.000 € Software, 36.000 € Vernetzung

Bereich
Zentrale Dienste

3
310
1120-310

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Verwaltung
Fernsprechzentrale

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.11200001: Umstellung auf VoIP-Technologie								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000
Summe Auszahlungen	-400.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000
Saldo gesamt	-400.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000

3
310
1126-310

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Verwaltung
Zentrale Dienste - Verwaltung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-46.500	-40.000	-5.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-46.500	-40.000	-5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-46.500	-40.000	-5.000	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-50.000	-60.000	-7.000	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-96.500	-100.000	-12.000	0	0	0

3
310
1126-311

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Verwaltung
Botenmeisterei

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

3
320
1121-320

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Personal
Zentrale Dienste - Personal

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-19.600	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-69.600	0	0	0	0	0

3
330
1126-330

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Beschaffung
Zentrale Dienste - Beschaffung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-28.000	-21.000	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-28.000	-21.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-28.000	-21.000	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	0	-28.000	-21.000	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. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	0	-50.000	-300.000	-1.000.000	-1.150.000	0	0
Summe Auszahlungen	-2.500.000	0	-50.000	-300.000	-1.000.000	-1.150.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	-50.000	-300.000	-1.000.000	-1.150.000	0	0
Saldo gesamt	-2.500.000	0	-50.000	-300.000	-1.000.000	-1.150.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	-2.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-1.000	-2.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-2.000	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-1.000	-6.000	0	0	0	0

4
420
1221-420

Bereich Bürgerdienste
Verkehr und Bußgeld
Verkehr und Bußgeld

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-120.000	0	0	0	0	0

4
430
1222-430

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

4
440
1210-440

Bereich Bürgerdienste
Standesamt, Statistik, Wahlen
Statistik, Wahlen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-800	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-2.800	0	0	0	0

4
440
1223-440

Bereich Bürgerdienste
Standesamt, Statistik, Wahlen
Standesamt

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	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 Auszahlungen	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.700	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-9.700	0	0	0	0	0

4
450
1226-450

Bereich Bürgerdienste
Veterinäramt
Veterinäramt

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Saldo gesamt	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Fachbereich Kultur

5
500
1110-500

Fachbereich Kultur
FBL Kultur
Leitung Fachbereich Kultur

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-6.000	0	0	0	0	0

5
510
2810-510

Fachbereich Kultur
Hauptabteilung Kultur
Sonstige Kulturpflege

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.28100001: Sanierung Roxy								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-660.000	-538.771	-60.000	-23.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-660.000	-538.771	-60.000	-23.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-660.000	-538.771	-60.000	-23.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-660.000	-538.771	-60.000	-23.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 38.229,37 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo gesamt	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Ulmer Museum
Ulmer Museum

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.25200001: Umzug Hfg-Archiv								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.000	0	-95.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-428.000	0	-428.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-523.000	0	-523.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-523.000	0	-523.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-523.000	0	-523.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Saldo gesamt	0	0	-36.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0

5
530
2521-530

Fachbereich Kultur
Stadtarchiv
Archiv

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	-91.600	-6.000	-6.000	-6.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-6.000	-91.600	-6.000	-6.000	-6.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-91.600	-6.000	-6.000	-6.000	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-6.000	-121.600	-6.000	-6.000	-6.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.26100001: Theater Sanierung								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.850.000	-5.094.460	-5.600.000	-2.850.000	-3.000.000	-2.300.000	-1.845.000	0
Summe Auszahlungen	-20.850.000	-5.094.460	-5.600.000	-2.850.000	-3.000.000	-2.300.000	-1.845.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.850.000	-5.094.460	-5.600.000	-2.850.000	-3.000.000	-2.300.000	-1.845.000	0
Saldo gesamt	-20.850.000	-5.094.460	-5.600.000	-2.850.000	-3.000.000	-2.300.000	-1.845.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 160.540,19 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.26100002: Einbau von 2 Probebühnen für das Theater								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	0	-700.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-700.000	0	0	-700.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0	-700.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-700.000	0	0	-700.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	11.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	11.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.000	17.000	17.000	17.000	11.000	0
Saldo gesamt	0	0	-33.000	17.000	17.000	17.000	11.000	0

5
550
2630-550

Fachbereich Kultur
Musikschule der Stadt Ulm
Musikschule der Stadt Ulm

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-25.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Saldo gesamt	0	0	-25.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 62.700 €

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-86.900	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-86.900	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-86.900	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-17.600	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-104.500	0	0	0	0	0

5
570
2810-570

Fachbereich Kultur
Stadthaus
Stadthaus

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-2.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	-2.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Fachbereich
Bildung und Soziales

6
600
1110-600

Fachbereich Bildung und Soziales
FBL Bildung und Soziales
Leitung Fachbereich Bildung und Soziales

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-2.500	0	0	0	0	0

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Schulverwaltung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-144.300	-245.000	-408.000	-392.000	-20.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-144.300	-245.000	-408.000	-392.000	-20.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-144.300	-245.000	-408.000	-392.000	-20.000	0
Saldo gesamt	0	0	-144.300	-245.000	-408.000	-392.000	-20.000	0

6
610
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- und Werkrealschulen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.21100103: Halle Gögglingen, Umbau Foyer								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000	-164.112	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-195.000	-164.112	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.000	-164.112	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-195.000	-164.112	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 30.800 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.21100104: Generalsanierung Multscherschule								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	0	0	0	-100.000	-500.000	-2.500.000	-1.900.000
Summe Auszahlungen	-5.000.000	0	0	0	-100.000	-500.000	-2.500.000	-1.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	0	0	-100.000	-500.000	-2.500.000	-1.900.000
Saldo gesamt	-5.000.000	0	0	0	-100.000	-500.000	-2.500.000	-1.900.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.21100302: Stifter Schule Außensanierung 2. BA								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-27.768	0	-600.000	-170.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-800.000	-27.768	0	-600.000	-170.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	-27.768	0	-600.000	-170.000	0	0	0
Saldo gesamt	-800.000	-27.768	0	-600.000	-170.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.21100303: Erweiterung Sporth. Eduard-Mörke-Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.000	65.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	180.000	65.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	-40.096	-1.200.000	-450.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.800.000	-40.096	-1.200.000	-450.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	-40.096	-1.020.000	-385.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.800.000	-40.096	-1.020.000	-385.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 109.904,22 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.21100304: Turnh.u.Schwimmbad Adalb.-Stifter-Schule								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.21100305: A.-Stifter-Sch. San./Außenanl.,(KP II)								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	188.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	188.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860.000	-723.364	-250.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-860.000	-723.364	-250.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-860.000	-723.364	-62.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-860.000	-723.364	-62.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 113.364,34 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.21100610: IuK-Konzept Schulen								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.410.000	-147.274	-806.000	-360.000	-97.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.410.000	-147.274	-806.000	-360.000	-97.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.410.000	-147.274	-806.000	-360.000	-97.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.410.000	-147.274	-806.000	-360.000	-97.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-57.495	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700	0
Summe Auszahlungen	0	0	-157.495	-98.700	-78.700	-78.700	-78.700	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-157.495	-98.700	-78.700	-78.700	-78.700	0
Saldo gesamt	0	0	-157.495	-98.700	-78.700	-78.700	-78.700	0

6
610
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Realschulen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.21100401: U.-v.-Ensingen-Realsch.,Ertücht. (KP II)								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	413.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	413.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	-938.077	-550.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.250.000	-938.077	-550.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	-938.077	-137.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.250.000	-938.077	-137.000	0	0	0	0	0

Vorgriff in 2010: 238.077,48 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-106.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-106.000	-56.000	-46.000	-46.000	-46.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-106.000	-56.000	-46.000	-46.000	-46.000	0
Saldo gesamt	0	0	-106.000	-56.000	-46.000	-46.000	-46.000	0

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.21100601: SZ Wiblingen, Lüftungsanlagen Sanierung								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-756.532	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.000.000	-756.532	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-756.532	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.000.000	-756.532	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 76.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.21100602: Kepler-Humboldt-Gymnasium Sanierung								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.850.000	-4.749.610	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-4.850.000	-4.749.610	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.850.000	-4.749.610	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.850.000	-4.749.610	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 158.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.21100603: Umbau u. Erweit. St. Hildegard-Schule								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.938.000	-1.477.166	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.938.000	-1.477.166	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.938.000	-1.477.166	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.938.000	-1.477.166	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 458.701,47 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.21100604: Scholl Gymnasium, Erweiterung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	230.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	230.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.398.600	-1.358.514	-971.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.398.600	-1.358.514	-971.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.398.600	-1.358.514	-741.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.398.600	-1.358.514	-741.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 69.086,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.21100605: Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym.								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.380.000	0	-130.000	-350.000	-3.000.000	-3.000.000	-880.000	0
Summe Auszahlungen	-7.380.000	0	-130.000	-350.000	-3.000.000	-3.000.000	-880.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.380.000	0	-130.000	-350.000	-3.000.000	-3.000.000	-880.000	0
Saldo gesamt	-7.380.000	0	-130.000	-350.000	-3.000.000	-3.000.000	-880.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 20.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.21100606: Generalsanierung A.-Essinger Gym./Reals.								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
Summe Auszahlungen	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
Saldo gesamt	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.21100607: A.-Essinger-Gym, energ. Ertücht. (KP II)								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	966.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	966.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.380.000	-2.920.688	-1.630.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-3.520.000	-2.920.688	-1.630.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.520.000	-2.920.688	-664.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.520.000	-2.920.688	-664.000	0	0	0	0	0

Vorgriff in 2010: 1.030.688,20 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.21100608: St.-Hildegard-Schule. energ. San.(KP II)								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-422.500	-423.486	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-422.500	-423.486	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-422.500	-423.486	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-422.500	-423.486	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.21100609: Waldorfsch. Römerstr. energ. San.(KP II)								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-176.500	-132.300	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-176.500	-132.300	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-176.500	-132.300	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-176.500	-132.300	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 44.200 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-64.000	-74.000	-89.000	-89.000	-89.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-64.000	-74.000	-89.000	-89.000	-89.000	0
Saldo gesamt	0	0	-64.000	-74.000	-89.000	-89.000	-89.000	0

6
610
2120-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-37.500	-39.500	-37.500	-37.500	-37.500	0
Summe Auszahlungen	0	0	-37.500	-39.500	-37.500	-37.500	-37.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.500	-39.500	-37.500	-37.500	-37.500	0
Saldo gesamt	0	0	-37.500	-39.500	-37.500	-37.500	-37.500	0

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.21300002: Erweiterung gewerbl. Schulen am Kuhberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000.000	0	0	3.000.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000	0
Summe Einzahlungen	9.000.000	0	0	3.000.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.300.000	-228.362	-1.000.000	-5.500.000	-5.500.000	-4.040.000	0	0
Summe Auszahlungen	-16.300.000	-228.362	-1.000.000	-5.500.000	-5.500.000	-4.040.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.300.000	-228.362	-1.000.000	-2.500.000	-3.500.000	-1.040.000	1.000.000	0
Saldo gesamt	-7.300.000	-228.362	-1.000.000	-2.500.000	-3.500.000	-1.040.000	1.000.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 31.638,06 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.21300003: Fr.-List-Schule, energ.Ertüchti. (KP II)								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	-1.199.258	-200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.320.000	-1.199.258	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.320.000	-1.199.258	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.320.000	-1.199.258	-50.000	0	0	0	0	0

Vorgriff in 2010: 79.318,15 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.21300004: Sanierung Friedrich-List-Schule								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	-30.000	-350.000	-620.000	0	0
Summe Auszahlungen	-1.000.000	0	0	-30.000	-350.000	-620.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	-30.000	-350.000	-620.000	0	0
Saldo gesamt	-1.000.000	0	0	-30.000	-350.000	-620.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.21300005: Sanierung gewerbl. Schulen 1. BA								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000.000	-228.362	-50.000	-300.000	-150.000	-1.000.000	-4.500.000	-13.770.000
Summe Auszahlungen	-20.000.000	-228.362	-50.000	-300.000	-150.000	-1.000.000	-4.500.000	-13.770.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000.000	-228.362	-50.000	-300.000	-150.000	-1.000.000	-4.500.000	-13.770.000
Saldo gesamt	-20.000.000	-228.362	-50.000	-300.000	-150.000	-1.000.000	-4.500.000	-13.770.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-579.805	-543.400	-543.800	-588.800	-543.800	0
Summe Auszahlungen	0	0	-639.805	-593.400	-608.800	-653.800	-608.800	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-636.805	-590.400	-605.800	-650.800	-605.800	0
Saldo gesamt	0	0	-636.805	-590.400	-605.800	-650.800	-605.800	0

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

6
610
2710-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Volkshochschule / Familienbildungsstätte

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.27100001: San. Einsteinhaus/Volkshochs. (KP II)								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	478.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	478.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.360.000	-2.014.704	-650.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.360.000	-2.014.704	-650.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.360.000	-2.014.704	-172.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.360.000	-2.014.704	-172.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Saldo gesamt	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-700.000	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-700.000	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
Saldo gesamt	0	0	-700.000	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 203.000 €

6
610
4240-610

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.42400001: Generalsanierung Donauerlebnisbad								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.307.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	1.307.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.586.000	-6.170.341	-4.474.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-10.586.000	-6.170.341	-4.474.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.586.000	-6.170.341	-3.167.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-10.586.000	-6.170.341	-3.167.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 204.000 e

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.42400002: Generalsanierung Eislaufanlage								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-976.000	-890.745	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-976.000	-890.745	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-976.000	-890.745	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-976.000	-890.745	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 85.000 €

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.42400003: Westbad Einbau Multifunktionsber.(KP II)								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	67.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	67.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-445.941	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-450.000	-445.941	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	-445.941	67.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-450.000	-445.941	67.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 4.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.42400004: MZH u. Schwimmbad Einsingen, Sanierung -								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	-5.355	0	-100.000	-500.000	-1.000.000	-895.000	0
Summe Auszahlungen	-2.500.000	-5.355	0	-100.000	-500.000	-1.000.000	-895.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-5.355	0	-100.000	-500.000	-1.000.000	-895.000	0
Saldo gesamt	-2.500.000	-5.355	0	-100.000	-500.000	-1.000.000	-895.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-5.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	-5.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

6
610
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Donaustadion

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-110.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
Summe Auszahlungen	0	0	-31.500	-116.500	-31.500	-31.500	-31.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-31.500	-116.500	-31.500	-31.500	-31.500	0
Saldo gesamt	0	0	-31.500	-116.500	-31.500	-31.500	-31.500	0

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sporthallen, Sportplätze

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.42410001: Bez.-Sportanl. Bf. Umbau Tennenspielf.								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.000	0	0	0	0	0	0	-276.000
Summe Auszahlungen	-276.000	0	0	0	0	0	0	-276.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-276.000	0	0	0	0	0	0	-276.000
Saldo gesamt	-276.000	0	0	0	0	0	0	-276.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.42410004: Sanierung Mehrzweckhalle Weststadt								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.285.000	-2.147.943	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.285.000	-2.147.943	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.285.000	-2.147.943	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.285.000	-2.147.943	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 136.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-70.000	-38.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	-38.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
Saldo gesamt	0	0	-70.000	-38.000	-18.000	-18.000	-18.000	0

6
620
3110-620

Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Soziale Hilfen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.31100001: Ersatzneubau St. Anna Stift								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-871.000	-250.000	-371.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-871.000	-250.000	-371.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-871.000	-250.000	-371.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-871.000	-250.000	-371.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 250.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-20.400	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-20.400	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.400	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-28.400	0	0	0	0

6
620
3140-620

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.31400001: Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstr.								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	0	-50.000	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	-550.000	0
Summe Auszahlungen	-3.000.000	0	-50.000	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	-550.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	-50.000	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	-550.000	0
Saldo gesamt	-3.000.000	0	-50.000	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	-550.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

6
620
3140-621

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.31400002: Einbau Mensa Sozialzentrum Wiblingen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000	0	-340.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-340.000	0	-340.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.000	0	-340.000	100.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-240.000	0	-340.000	100.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Saldo gesamt	0	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

6
640
3620-640

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-5.000	-34.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-5.000	-44.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-44.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-3.900	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-5.000	-47.900	-5.000	-5.000	-5.000	0

6
640
362004-640

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Saldo gesamt	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0

6
640
3630-640

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.36300001: Umbau JGH Wiblingen Buchauerstr. 10								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	-170.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-170.000	0	-170.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000	0	-170.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-170.000	0	-170.000	0	0	0	0	0

6
640
3650-640

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.36500101: Ausbau Kinderbetreu U3, Römerstr., Gr. 6								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-240.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-240.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-240.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.36500102: Ausbau Kinderbetreu U3,Haslacher Weg (3)								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-240.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-240.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-240.000	0	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 240.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.36500103: Bildungshaus Eselsberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.050.000	0	-330.000	-2.000.000	-700.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-3.050.000	0	-330.000	-2.000.000	-700.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.600.000	0	-330.000	-1.550.000	-700.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.600.000	0	-330.000	-1.550.000	-700.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 20.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.36500104: Kindergarten Lettenwald, Böfingen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	300.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.970.000	0	-330.000	-2.100.000	-520.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.970.000	0	-330.000	-2.100.000	-520.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.970.000	0	-330.000	-1.800.000	-520.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.970.000	0	-330.000	-1.800.000	-520.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 20.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.36500105: Ausbau Kinderbetreu U3, Lehrertal 1								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-171.000	-171.047	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-171.000	-171.047	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.000	-171.047	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-171.000	-171.047	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 68.953 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.36500107: Virtuelles Bürgerbüro Familie								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.558	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-336.944	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	-427.502	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-427.502	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	-427.502	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 111.000 €

Investitionsprogramm	Genehmigte	bereit-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	gestellt bis	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-90.000	-246.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-90.000	-246.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	-246.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo gesamt	0	0	-90.000	-246.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.36500001: KITA Harthausersstraße 103 U3, Grp 4								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	120.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	-338.522	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-360.000	-338.522	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.000	-338.522	120.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-360.000	-338.522	120.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 30.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.36500002: KITA Schillerstr. 1/11 U3, Grp. 4								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	120.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	-248.535	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-360.000	-248.535	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.000	-248.535	120.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-360.000	-248.535	120.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 120.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.36500003: KITA Schillstr. Baul. u.energ. Sanierung								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545.000	-504.406	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-545.000	-504.406	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-545.000	-504.406	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-545.000	-504.406	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0
Summe Auszahlungen	0	0	-32.500	-12.500	-32.500	-32.500	-32.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.500	-12.500	-32.500	-32.500	-32.500	0
Saldo gesamt	0	0	-32.500	-12.500	-32.500	-32.500	-32.500	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. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-11.100	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-11.100	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.100	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-11.100	0	0	0	0	0

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	0
Saldo gesamt	0	0	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	0

7
710
5230-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.52300001: Sanierung Chor, Chorfassade/-fenster								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-525.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	0	0
Summe Auszahlungen	-525.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-525.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	0	0
Saldo gesamt	-525.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	0	0

7
720
1260-720

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.12600001: Erweit. Feuerwehrhaus/Gem.-Saal Donaust.								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	0	-30.000	-370.000	-500.000	0	0
Summe Auszahlungen	-900.000	0	0	-30.000	-370.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	0	-30.000	-370.000	-500.000	0	0
Saldo gesamt	-900.000	0	0	-30.000	-370.000	-500.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.12600002: Sanierung Hauptfeuerwache (KP II)								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	713.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	713.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	-1.020.516	-950.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.700.000	-1.020.516	-950.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.700.000	-1.020.516	-237.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.700.000	-1.020.516	-237.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.12600003: Digitalfunk								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	-150.000	-250.000	-200.000	0
Summe Auszahlungen	-600.000	0	0	0	-150.000	-250.000	-200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	-150.000	-250.000	-200.000	0
Saldo gesamt	-600.000	0	0	0	-150.000	-250.000	-200.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0
Saldo gesamt	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	303.000	178.000	130.000	196.000	122.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	305.000	180.000	132.000	198.000	124.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-345.000	-470.000	-518.000	-452.000	-526.000	0
Saldo gesamt	0	0	-345.000	-470.000	-518.000	-452.000	-526.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo gesamt	0	0	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

7
720
1280-720

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

7
730
2530-730

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Tiergarten Ulm
Tiergarten

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
Saldo gesamt	0	0	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	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. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.51100001: Weststadt - Soziale Stadt								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	384.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	474.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-31.470.000	-22.319.527	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-31.470.000	-22.319.527	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.470.000	-22.319.527	474.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-31.470.000	-22.319.527	474.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.51100002: Sanierung Magirus II								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700.000	0	446.000	390.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	2.700.000	0	446.000	390.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.780.000	-4.046.765	-410.000	-320.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-4.780.000	-4.046.765	-410.000	-320.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.080.000	-4.046.765	36.000	70.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.080.000	-4.046.765	36.000	70.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.51100003: Sanierung Ortskern Söflingen II								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.950.000	-1.530.144	-337.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.950.000	-1.530.144	-337.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.950.000	-1.530.144	-257.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.950.000	-1.530.144	-257.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.51100004: Sanierung Weststadt II								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800.000	0	0	1.370.000	1.100.000	930.000	810.000	590.000
Summe Einzahlungen	4.800.000	0	0	1.370.000	1.100.000	930.000	810.000	590.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.000.000	0	-600.000	-1.680.000	-1.850.000	-1.550.000	-1.350.000	-970.000
Summe Auszahlungen	-8.000.000	0	-600.000	-1.680.000	-1.850.000	-1.550.000	-1.350.000	-970.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.200.000	0	-600.000	-310.000	-750.000	-620.000	-540.000	-380.000
Saldo gesamt	-3.200.000	0	-600.000	-310.000	-750.000	-620.000	-540.000	-380.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.51100005: Sanierung Oberer Kuhberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	1.500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500.000	0	-333.000	-834.000	-833.000	-500.000	0	0
Summe Auszahlungen	-2.500.000	0	-333.000	-834.000	-833.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	167.000	-334.000	-333.000	-500.000	0	0
Saldo gesamt	-1.000.000	0	167.000	-334.000	-333.000	-500.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.51100006: Sanierung Dichterviertel								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000.000	0	0	980.000	730.000	1.000.000	1.000.000	2.290.000
Summe Einzahlungen	6.000.000	0	0	980.000	730.000	1.000.000	1.000.000	2.290.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000.000	0	-450.000	-1.180.000	-1.210.000	-1.670.000	-1.660.000	-3.830.000
Summe Auszahlungen	-10.000.000	0	-450.000	-1.180.000	-1.210.000	-1.670.000	-1.660.000	-3.830.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	-450.000	-200.000	-480.000	-670.000	-660.000	-1.540.000
Saldo gesamt	-4.000.000	0	-450.000	-200.000	-480.000	-670.000	-660.000	-1.540.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	200.000	70.000	100.000	100.000	100.000	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	45.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	245.000	70.000	100.000	100.000	100.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-17.500	-2.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-267.500	-252.900	-250.000	-250.000	-250.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.500	-182.900	-150.000	-150.000	-150.000	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-5.300	-5.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-27.800	-187.900	-150.000	-150.000	-150.000	0

7
740
5210-740

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.52100001: Elektronischer Bauantrag								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-232.000	0	-68.000	-164.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-232.000	0	-68.000	-164.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.000	0	-68.000	-164.000	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-88.000	0	-37.000	-51.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-320.000	0	-105.000	-215.000	0	0	0	0

7
740
5220-740

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	621.000	654.000	658.000	660.000	662.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	621.000	654.000	658.000	660.000	662.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	621.000	654.000	658.000	660.000	662.000	0
Saldo gesamt	0	0	621.000	654.000	658.000	660.000	662.000	0

7
740
5610-740

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.56100001: Ökologische Landschaftsentwicklung								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.350.000	-2.633.509	-195.000	-165.000	-160.000	-100.000	-100.000	0
Summe Auszahlungen	-3.350.000	-2.633.509	-195.000	-165.000	-160.000	-100.000	-100.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.350.000	-2.633.509	-195.000	-165.000	-160.000	-100.000	-100.000	0
Saldo gesamt	-3.350.000	-2.633.509	-195.000	-165.000	-160.000	-100.000	-100.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.56100080: Ausgleichsmaßnahmen								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-514.385	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe Auszahlungen	0	-514.385	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-514.385	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo gesamt	0	-514.385	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	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. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.11250001: Baubetriebshof, Stützpunkt Kaltwässerle								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.800.000	-5.950	-300.000	-1.500.000	-970.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.800.000	-5.950	-300.000	-1.500.000	-970.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.800.000	-5.950	-300.000	-1.500.000	-970.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.800.000	-5.950	-300.000	-1.500.000	-970.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 24.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo gesamt	0	0	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

7
750
5111-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-48.000	-121.000	-255.000	-355.000	-355.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-48.000	-121.000	-255.000	-355.000	-355.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-48.000	-121.000	-255.000	-355.000	-355.000	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-12.500	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo gesamt	0	0	-48.000	-133.500	-405.000	-505.000	-505.000	0

7
750
5410-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.54100001: Straßendatenbank								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000	-13.878	0	-43.000	-65.000	-65.000	-43.000	0
Summe Auszahlungen	-300.000	-13.878	0	-43.000	-65.000	-65.000	-43.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	-13.878	0	-43.000	-65.000	-65.000	-43.000	0
Saldo gesamt	-300.000	-13.878	0	-43.000	-65.000	-65.000	-43.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 70.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.440.000	0	0	200.000	740.000	500.000	0	0
Summe Einzahlungen	1.440.000	0	0	200.000	740.000	500.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.542.000	-186.304	-100.000	-400.000	-900.000	-941.000	0	0
Summe Auszahlungen	-2.542.000	-186.304	-100.000	-400.000	-900.000	-941.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.102.000	-186.304	-100.000	-200.000	-160.000	-441.000	0	0
Saldo gesamt	-1.102.000	-186.304	-100.000	-200.000	-160.000	-441.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 14.732,90 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.54100003: Fußgängerunterführung Neue Straße								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-19.945	0	-30.000	0	0	0	-445.000
Summe Auszahlungen	-500.000	-19.945	0	-30.000	0	0	0	-445.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-19.945	0	-30.000	0	0	0	-445.000
Saldo gesamt	-500.000	-19.945	0	-30.000	0	0	0	-445.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.54100004: Sanierung OD Harthausen/Umbau Haltest.								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.000	0	-230.000	-300.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-530.000	0	-230.000	-300.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-530.000	0	-230.000	-300.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-530.000	0	-230.000	-300.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.54100006: Ausbau Stelzenäcker / K9911								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.502.000	0	0	230.000	250.000	700.000	322.000	0
Summe Einzahlungen	1.502.000	0	0	230.000	250.000	700.000	322.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.828.000	0	-170.000	-450.000	-500.000	-1.334.000	-324.000	0
Summe Auszahlungen	-2.828.000	0	-170.000	-450.000	-500.000	-1.334.000	-324.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.326.000	0	-170.000	-220.000	-250.000	-634.000	-2.000	0
Saldo gesamt	-1.326.000	0	-170.000	-220.000	-250.000	-634.000	-2.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 50.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.54100007: Radweg Böfinger Steige								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-26.775	0	0	0	0	0	-600.000
Summe Auszahlungen	-650.000	-26.775	0	0	0	0	0	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	-26.775	0	0	0	0	0	-600.000
Saldo gesamt	-650.000	-26.775	0	0	0	0	0	-600.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.54100008: Neugestaltung Kirchplatz Eggingen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-4.629	-250.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-300.000	-4.629	-250.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000	-4.629	-170.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-220.000	-4.629	-170.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 45.300 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-990.000	-212.934	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
Summe Auszahlungen	-990.000	-212.934	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-990.000	-212.934	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
Saldo gesamt	-990.000	-212.934	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.54100010: Sanierung Beringerbrücke								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.940.000	0	-162.000	-900.000	-878.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.940.000	0	-162.000	-900.000	-878.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.940.000	0	-162.000	-900.000	-878.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.940.000	0	-162.000	-900.000	-878.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.54100011: Bahnhofsbücke								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.470.000	-6.863.965	-3.215.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-10.470.000	-6.863.965	-3.215.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.470.000	-6.863.965	-3.215.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-10.470.000	-6.863.965	-3.215.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 391.035,05 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.54100012: OD L240 Donaustetten								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-172.289	0	0	0	0	0	-870.000
Summe Auszahlungen	-1.100.000	-172.289	0	0	0	0	0	-870.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-172.289	0	0	0	0	0	-870.000
Saldo gesamt	-1.100.000	-172.289	0	0	0	0	0	-870.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100013: OD Jungingen, Neuordnung								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-65.781	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-130.000	-65.781	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	-65.781	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-130.000	-65.781	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 64.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.290.000	-215.240	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	-3.000.000	-2.373.000
Summe Auszahlungen	-7.290.000	-215.240	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	-3.000.000	-2.373.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.290.000	-215.240	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	-3.000.000	-2.373.000
Saldo gesamt	-7.290.000	-215.240	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	-3.000.000	-2.373.000

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 102.169,45 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100015: San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt.								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	260.000	0	850.000	1.900.000	1.600.000	500.000
Summe Einzahlungen	0	0	260.000	0	850.000	1.900.000	1.600.000	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.500.000	-8.331.136	-1.000.000	-4.000.000	-4.500.000	-3.500.000	-5.000.000	-1.154.000
Summe Auszahlungen	-29.500.000	-8.331.136	-1.000.000	-4.000.000	-4.500.000	-3.500.000	-5.000.000	-1.154.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.500.000	-8.331.136	-740.000	-4.000.000	-3.650.000	-1.600.000	-3.400.000	-654.000
Saldo gesamt	-29.500.000	-8.331.136	-740.000	-4.000.000	-3.650.000	-1.600.000	-3.400.000	-654.000

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 2.014.863,63 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	90.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.280.000	-1.016.780	-280.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-9.570.000
Summe Auszahlungen	-15.280.000	-1.016.780	-280.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-9.570.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.280.000	-1.016.780	-190.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-9.570.000
Saldo gesamt Ermächtigungsübertrag aus 2010:	-15.280.000	-1.016.780	-190.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-9.570.000

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 213.219,77 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.54100017: Kreisverkehrsplatz L1165 - alte B10,Lehr								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	800.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	800.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.127.000	-36.814	-963.000	-117.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.127.000	-36.814	-963.000	-117.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.127.000	-36.814	-963.000	-117.000	800.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.127.000	-36.814	-963.000	-117.000	800.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 9.836,07 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	-7.230	-100.000	0	0	-600.000	-890.000	-900.000
Summe Auszahlungen	-2.500.000	-7.230	-100.000	0	0	-600.000	-890.000	-900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-7.230	-100.000	0	0	-600.000	-890.000	-900.000
Saldo gesamt	-2.500.000	-7.230	-100.000	0	0	-600.000	-890.000	-900.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.54100019: Neugestaltung Sattlergasse / Weinhofberg								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-50.000	0	0	0	-150.000	-300.000
Summe Auszahlungen	-500.000	0	-50.000	0	0	0	-150.000	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-50.000	0	0	0	-150.000	-300.000
Saldo gesamt	-500.000	0	-50.000	0	0	0	-150.000	-300.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.54100020: Frauenstraße 2.BA (SÜD)								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	-30.000	0	0	-570.000	0
Summe Auszahlungen	-600.000	0	0	-30.000	0	0	-570.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	-30.000	0	0	-570.000	0
Saldo gesamt	-600.000	0	0	-30.000	0	0	-570.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.54100021: Karlstraße, Neugestaltung								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.875.000	-74.532	-50.000	-50.000	0	-500.000	-500.000	-2.700.000
Summe Auszahlungen	-3.875.000	-74.532	-50.000	-50.000	0	-500.000	-500.000	-2.700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.875.000	-74.532	-50.000	-50.000	0	-500.000	-500.000	-2.700.000
Saldo gesamt	-3.875.000	-74.532	-50.000	-50.000	0	-500.000	-500.000	-2.700.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.54100022: KVP Beim Brückle, Anschluss B30								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.060.000	-573.487	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.060.000	-573.487	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.060.000	-573.487	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.060.000	-573.487	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 436.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.54100023: Knoten Neue Str./Fried.-Ebert-Straße								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.838	-30.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	-16.838	-30.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.838	-30.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	-16.838	-30.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.54100024: Sanierung Zeitblomstraße								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.000	0	0	0	0	0	0	-425.000
Summe Auszahlungen	-425.000	0	0	0	0	0	0	-425.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-425.000	0	0	0	0	0	0	-425.000
Saldo gesamt	-425.000	0	0	0	0	0	0	-425.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.54100025: Sanierung Bauwerke 1 Nordtangente								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000	0	-690.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-690.000	0	-690.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-690.000	0	-690.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-690.000	0	-690.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.54100026: Lärmschutzprogramm								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.100.000	0	0	-400.000	-400.000	-420.000	-400.000	-3.480.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000	0	0	-100.000	-150.000	-250.000	-150.000	-350.000
Summe Auszahlungen	-6.100.000	0	0	-500.000	-550.000	-670.000	-550.000	-3.830.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.100.000	0	0	-500.000	-550.000	-670.000	-550.000	-3.830.000
Saldo gesamt	-6.100.000	0	0	-500.000	-550.000	-670.000	-550.000	-3.830.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.54100027: Neugestalt. Verkehrsflächen Schillerstr.								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	0	0	0	-200.000	-180.000	0	0
Summe Auszahlungen	-380.000	0	0	0	-200.000	-180.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.000	0	0	0	-200.000	-180.000	0	0
Saldo gesamt	-380.000	0	0	0	-200.000	-180.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.54100201: Lichtkonzept Ulm								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-98.024	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-140.000	-98.024	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.000	-98.024	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-140.000	-98.024	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 41.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	-388.521	-500.000	-500.000	-500.000	-400.000	-300.000	-400.000
Summe Auszahlungen	-3.000.000	-388.521	-500.000	-500.000	-500.000	-400.000	-300.000	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	-388.521	-500.000	-500.000	-500.000	-400.000	-300.000	-400.000
Saldo gesamt	-3.000.000	-388.521	-500.000	-500.000	-500.000	-400.000	-300.000	-400.000

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 11.479,01 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-480.000	-372.000	-220.000	-220.000	-220.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-480.000	-372.000	-220.000	-220.000	-220.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-480.000	-372.000	-220.000	-220.000	-220.000	0
Saldo gesamt	0	0	-480.000	-372.000	-220.000	-220.000	-220.000	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. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	2.300.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	2.300.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.930.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-2.930.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-630.000	-350.000	-650.000	-650.000	-650.000	0
Saldo gesamt	0	0	-630.000	-350.000	-650.000	-650.000	-650.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 73.000 € (Verkehrsgrün)

7
750
5410-752

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo gesamt	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 18.000 €

7
750
5460-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.54600001: Sanierung Tiefgarage Kornhaus								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.550.000	-67.909	-72.000	-500.000	-1.500.000	-1.410.000	0	0
Summe Auszahlungen	-3.550.000	-67.909	-72.000	-500.000	-1.500.000	-1.410.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.550.000	-67.909	-72.000	-500.000	-1.500.000	-1.410.000	0	0
Saldo gesamt	-3.550.000	-67.909	-72.000	-500.000	-1.500.000	-1.410.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	1.384.000	1.384.000	384.000	384.000	384.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	1.384.000	1.384.000	384.000	384.000	384.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.314.000	1.299.000	299.000	299.000	299.000	0
Saldo gesamt	0	0	1.314.000	1.299.000	299.000	299.000	299.000	0

7
750
5470-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.54700001: Weiterer Ausbau Straßenbahn								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-630.162	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50.250.000	0	-750.000	-1.900.000	-750.000	-10.000.000	-15.000.000	-21.780.000
Summe Auszahlungen	-50.950.000	-630.162	-750.000	-1.900.000	-750.000	-10.000.000	-15.000.000	-21.780.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.950.000	-630.162	-750.000	-1.900.000	-750.000	-10.000.000	-15.000.000	-21.780.000
Saldo gesamt	-50.950.000	-630.162	-750.000	-1.900.000	-750.000	-10.000.000	-15.000.000	-21.780.000

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 69.838,40 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.54700002: Modernisierung von Haltestellen								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.150.000
Summe Auszahlungen	-2.000.000	0	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.150.000
Saldo gesamt	-2.000.000	0	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.150.000

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 150.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.54700003: ÖPNV-Umbau Neutorstr./Haltest. Theater								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000.000	0	-180.000	0	0	0	-700.000	-920.000
Summe Auszahlungen	-2.000.000	0	-180.000	0	0	0	-700.000	-920.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	-180.000	0	0	0	-700.000	-920.000
Saldo gesamt	-2.000.000	0	-180.000	0	0	0	-700.000	-920.000

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 200.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo gesamt	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

7
750
5510-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.55100001: Bürgerpark Oberer Eselsberg								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.270.000	-497.656	-150.000	-50.000	-410.000	-60.000	0	0
Summe Auszahlungen	-1.270.000	-497.656	-150.000	-50.000	-410.000	-60.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.270.000	-497.656	-150.000	-50.000	-410.000	-60.000	0	0
Saldo gesamt	-1.270.000	-497.656	-150.000	-50.000	-410.000	-60.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 132.106,26 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.55100002: Glacispark								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.373.000	-694.511	-35.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Summe Auszahlungen	-1.373.000	-694.511	-35.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.373.000	-694.511	-35.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo gesamt	-1.373.000	-694.511	-35.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 43.551,07 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	-250.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-250.000	0	0	0	-250.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	-250.000	0	0	0
Saldo gesamt	-250.000	0	0	0	-250.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100004: Stadtgärten								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-636.000	-311.819	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-636.000	-311.819	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-636.000	-311.819	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-636.000	-311.819	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 8.300 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100005: Bäume Münsterplatz								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-109.988	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-150.000	-109.988	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-109.988	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-150.000	-109.988	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100006: Friedrichsau, Neugestaltung Haupteingang								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.000	-120.806	-50.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-495.000	-120.806	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-495.000	-120.806	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-495.000	-120.806	-50.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 323.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-245.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	0
Saldo gesamt	0	0	-245.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 50.000 € Förderprogramm Innenhöfe, 30.000 € Grünanlagen, 7.000 € Grün Innenstadt.

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. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	400.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	400.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-420.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-420.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo gesamt	0	0	-20.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

7
750
5520-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.55200001: Gewässerrenat u. Umgestaltung-Blaukon.								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.876.000	-157.566	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-2.540.000
Summe Auszahlungen	-2.876.000	-157.566	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-2.540.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.876.000	-157.566	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-2.540.000
Saldo gesamt	-2.876.000	-157.566	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-2.540.000

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 28.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.55200002: Verlegung Kleine Blau (City-Bahnhof)								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.285.000	-189.837	-200.000	-1.800.000	-2.085.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-4.285.000	-189.837	-200.000	-1.800.000	-2.085.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.285.000	-189.837	-200.000	-1.800.000	-2.085.000	0	0	0
Saldo gesamt	-4.285.000	-189.837	-200.000	-1.800.000	-2.085.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2010: 10.162,65 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.55200003: Hochwasserschutz Friedrichsau Ulm								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	0	0	-290.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-290.000	0	0	-290.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-290.000	0	0	-290.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-290.000	0	0	-290.000	0	0	0	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. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.55300001: Hauptfriedhof Ulm, San. Aussegnungshalle								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500.000	-39.204	-500.000	-600.000	-800.000	-800.000	-760.000	0
Summe Auszahlungen	-3.500.000	-39.204	-500.000	-600.000	-800.000	-800.000	-760.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500.000	-39.204	-500.000	-600.000	-800.000	-800.000	-760.000	0
Saldo gesamt	-3.500.000	-39.204	-500.000	-600.000	-800.000	-800.000	-760.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.55300002: Friedhofserweiterung Wiblingen								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.000	0	0	0	0	0	0	-204.000
Summe Auszahlungen	-204.000	0	0	0	0	0	0	-204.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-204.000	0	0	0	0	0	0	-204.000
Saldo gesamt	-204.000	0	0	0	0	0	0	-204.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-65.600	-25.000	-90.000	-75.000	-25.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-80.600	-70.000	-105.000	-90.000	-40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.600	-70.000	-105.000	-90.000	-40.000	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-15.800	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-96.400	-70.000	-105.000	-90.000	-40.000	0

Allgemeine Finanzmittel

9
900
6120-900

Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
7.61200001: Ausleihungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	3.560.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	3.560.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-1.600.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-1.600.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.960.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	0
Saldo gesamt	0	0	1.960.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	0

LISTE DER MASSNAHMEN,
die für das Investitionsprogramm
2011-2015 angemeldet wurden,
jedoch im Finanzplanungszeitraum
nicht finanziert werden können

Nummer	Maßnahmen Bezeichnung	Voraussichtliche Kosten
	Zusammenfassung der Raten für Maßnahmen, die im Finanzplanungszeitraum teilweise veranschlagt sind und nach dem Jahr 2015 weiterfinanziert werden müssen.	70.907.000 €
Maßnahmen, die vollständig nach dem Jahr 2015 finanziert werden müssen, sortiert nach den vom Gemeinderat festgelegten Prioritäten. (Kosten stehen noch nicht fest)		
Sanierungsmaßnahmen / rechtliche Verpflichtung / rentierliche Investitionen 7.54100015 Weitere Sanierung B 10 7.54100024 Sanierung Zeitblomstraße 7.5410 Sanierung Schlossergasse / Ochsen-gasse		
Programm Bildungsoffensive 7.211003 Teilsanierung Adalbert-Stifter-Schule 7.211006 Generalsanierung Albert-Einstein-Gym./Realschule 7.21100606 Generalsanierung Anna-Essinger-Gym./Realschule		
Sonstige neue Maßnahmen 7.57500004 Weiterer Ausbau Ulm Messe 7.21100102 Mehrzweckhalle Eggingen, Bühneneinbau 7.42410001 Bez.-Sportanlage Böfingen - Umbau Tennenspielfeld 7.2120 Neubau Schule für Kranke 7.211003 Umnutzung Pionierkaserne 7.12600004 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Ermingen 7.54100003 Fußgängerunterführung Neue Straße 7.54100005 Neugestaltung City-Bahnhof 7.54100007 Radweg Böfinger Steige 7.54100012 OD L240 Donaustetten 7.5410 Umgestaltung Ostplatz 7.5410 Umgestaltung Willy-Brandt-Platz 7.5410 Umgestaltung Knoten Neue Straße/Friedrich-Ebert-Straße 7.5410 Umgestaltung Gänstorknoten 7.54100201 Stadtbeleuchtung, Umsetzung Lichtkonzept 7.55300002 Friedhofserweiterung Wiblingen		