Stadt Ulm

ulm

Finanzplanung
2012 - 2016

Entwurf
FC 8/1.01

Finanzplan

2012 - 2016

INHALTSVERZEICHNIS

Erläuterungen zur Finanzplanung	Seite	1
Finanzplanung	Seite	17
Gesamtergebnishaushalt	Seite	18
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	19
Investitionsprogramm		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	23
Bereich Zentrale Steuerung	Seite	33
Bereich Zentrale Dienste	Seite	37
Bereich Bürgerdienste	Seite	45
Fachbereich Kultur	Seite	51
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	59
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	89
Allgemeine Finanzmittel	Seite	129
Liste der Maßnahmen, die für das Investitionsprogramm 2012 - 2016 angemeldet wurden, jedoch im Finanzplanungszeitraum nicht finanziert werden können	Seite	131

E R L Ä U T E R U N G E N

1. ALLGEMEINES

Gesetzliche Grundlagen

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

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

Grundlage der Finanzplanung ist das Investitionsprogramm, welches den jährlichen Auszahlungsbedarf für die begonnenen und die neuen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen enthält und mit dem Finanzrahmen abstimmt.

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

Aufgabe der Finanzplanung

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

Die finanzpolitische Ordnungsfunktion soll die mehrjährige Haushaltssicherung gewährleisten, d. h. aufzeigen, unter welchen Voraussetzungen im mittelfristigen Zeitraum ein Ausgleich zwischen 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 2012 – 2016

2.1 Grundlagen

- Orientierungsdaten des Landes - Haushaltserlass 2013 vom 24. September 2012,
- letzte mittelfristige Steuerschätzung vom Mai 2012,
- aktuelle (Oktober 2012) städtische Steuerentwicklung.

2.2 Ausgangslage

Der mit Wirkung vom 1. Januar 2010 eingerichtete Stabilitätsrat ist am 24. Mai 2012 zu seiner 5. Sitzung zusammengetreten. Er hat die Nachfolge des früheren 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.

Bund, Länder und Gemeinden konnten die Neuverschuldung im vergangenen Jahr deutlich zurückführen. Der Stabilitätsrat bekräftigt, dass auch bei anhaltend positiver Entwicklung der Steuereinnahmen eine hohe Ausgabendisziplin gewahrt werden muss, um den eingeschlagenen Konsolidierungskurs weiter fortzuführen.

Die Bewältigung der Staatsschuldenkrise erfordert eine verstärkte Haushaltsdisziplin in ganz Europa. Der Stabilitätsrat sieht im Fiskalvertrag einen wesentlichen Baustein, um die Zielsetzung einer Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion zu einer fiskalpolitischen Stabilitätsunion dauerhaft zu verwirklichen. Mit den verfassungsrechtlich verankerten Schuldenregeln und der begleitenden Einrichtung des Stabilitätsrats bestehen in Deutschland bereits umfassende institutionelle und rechtliche Regelungen, die die langfristige Tragfähigkeit der Haushalte von Bund und Ländern sichern. Gleichzeitig ist es erforderlich, die Rahmenbedingungen für Wachstum und Beschäftigung durch gezielte und strukturelle Maßnahmen zur Stärkung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

Im Zuge der wirtschaftlichen Erholung entspannt sich mit steigenden Steuereinnahmen auch die Finanzsituation der Kommunen etwas. 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 sich ungebremst, bei den Sozialausgaben sogar verstärkt, fort. Insoweit ist 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 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. Die prognostizierte Wachstumsrate für die deutsche Realwirtschaft ist deshalb 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.

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.

Laut **Konjunkturbericht der IHK Ulm** vom Herbst 2012 erwies sich die regionale Wirtschaft in der Schuldenkrise lange als recht robust. Nun zeigt sich, dass sie keinesfalls immun ist. Die Verunsicherung setzt sich fest, vor allem die Erwartungen an die künftige Entwicklung rutschen allmählich in den Keller. Investitions- und Beschäftigungsklima fallen ebenfalls ab. Obwohl es in den regionalen Betrieben nicht mehr so rund läuft wie noch vor einigen Monaten, bleibt das Niveau beachtlich. Die Kapazitäten sind nach wie vor stark ausgelastet, Umsatzentwicklung sowie Ertragssituation bleiben im positiven Bereich. Bei der aktuellen IHK-Umfrage berichten rund 92 Prozent von einer guten oder zumindest befriedigenden Geschäftslage. Schlecht geht es lediglich acht Prozent.

Grund für den Rückgang des IHK-Konjunkturklimaindex, der sich aus einer Kombination der aktuellen Lageurteile und den Geschäftserwartungen zusammensetzt, ist somit vor allem die Erwartungshaltung in der Wirtschaft. Dies gilt insbesondere für exportorientierte Betriebe.

Erstmals seit Mitte 2009 dreht der Indikator für die Geschäftserwartungen in den negativen Bereich. Nur noch etwa jeder siebte Betrieb setzt auf eine bessere Entwicklung in den kommenden zwölf Monaten. Bei fast jedem Dritten überwiegt hingegen der Pessimismus. Die anhaltenden Negativschlagzeilen aus den Euro-Krisenländern sowie ständig neue politische Debatten um die Zukunft des Euro, ein spürbarer Rückgang bei den Auftragseingängen wirkt sich aus. Zudem werden In- und Auslandsabsatz auch weiterhin als Risiken für die weitere Entwicklung angesehen. Hinzu kommt die anhaltende Kostenbelastung bei Energie und Rohstoffen.

Die zunehmende Verunsicherung der Unternehmen lässt sich auch beim Investitionsklima ablesen. Denn obwohl gegenwärtig eigentlich günstige Finanzierungs- und Standortbedingungen herrschen, nimmt die Investitionsbereitschaft ab. Der Investitionsschub ist nun einer Stagnation gewichen. Wenn investiert wird, dann vor allem aus dem Motiv des Ersatzbedarfs heraus.

Auch auf dem regionalen Arbeitsmarkt hinterlässt die nachlassende Stimmung Spuren. So ist nach den gegenwärtigen Prognosen der Firmen davon auszugehen, dass es insgesamt zu keinem weiteren Personalaufbau kommen wird. Das Gros der regionalen Wirtschaft ist letztlich auch darauf ausgerichtet, den aktuellen Personalbestand zu halten.

Darüber hinaus bleibt trotz dieser leichten Entspannung auf dem Arbeitsmarkt das Problem des Fachkräftemangels bestehen. Aktuell geben mehr als 40 Prozent der Unternehmen an, dass sie offene Stellen längerfristig nicht besetzen können. Mangelware ist dabei vor allem Personal für technische Berufe. In der Folge kommt es in vielen Fällen zu einer Mehrbelastung der vorhandenen Belegschaft und zu Einschränkungen beim Produktions- bzw. Servicewachstum.

In besonderem Maß bekommt die Industrie das derzeit schwierige Umfeld zu spüren. Lange Zeit war sie die Lokomotive der konjunkturellen Dynamik, jetzt fallen die Lageurteile in dieser Branche sogar deutlich unterdurchschnittlich aus. Zwar berichten weiterhin nur wenige

Industriebetriebe von schlecht laufenden Geschäften, auf der Gegenseite bröckeln aber die guten Meldungen immer mehr ab.

Die Zahl der Auftragseingänge geht seit Monaten zurück - und dieser Trend setzt sich fort: Nunmehr melden fast 40 Prozent der Befragten einen gesunkenen Auftragseingang. Dabei werden sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland keine entscheidenden Impulse erwartet. Konnte die Nachfrage aus den Schwellenländern und den USA die Schwäche der Euro-Zone lange Zeit mehr als ausgleichen, wendet sich nun das Blatt. Gerade der asiatische Raum verliert seine Funktion als Konjunkturtreiber. Vor diesem Hintergrund reduzieren die Industrieunternehmen ihre Geschäftserwartungen drastisch. Mehr als ein Drittel glaubt, dass die nächsten Monate schlechter als bisher verlaufen werden.

Beim Blick auf die einzelnen Industriebereiche zeigt sich ein differenziertes Bild. Während sich die Lage bei den Investitions- und Konsumgüterproduzenten bereits im Frühjahr spürbar abgekühlt hat und aktuell recht stabil bleibt, bekommen die Produzenten von Vorleistungsgütern den Abwärtsdruck erst jetzt deutlich zu spüren. Bei den Zukunftsaussichten ist das Bild hingegen einheitlicher. Vermehrt sieht die Wirtschaft Wolken am Konjunkturhimmel und schraubt Investitions- und Beschäftigungspläne deutlich zurück.

Im Einzelhandel ist das Umsatzwachstum der letzten Monate zum Stillstand gekommen. Ursache ist ein Rückgang des Kaufverhaltens. Dennoch bleibt der Geschäftsverlauf zufriedenstellend. Fast die Hälfte der Einzelhändler berichtet von einer guten Lage. Den weiteren Geschäfts- und Umsatzverlauf schätzen die Unternehmen allerdings weniger zuversichtlich ein. Die Einzelhändler befürchten, dass die europäische Krisenpolitik die Kauflust der Kundschaft beeinträchtigen könnte.

Der Großhandel folgt der Entwicklung seiner überwiegend industriellen Kunden. Nach hervorragenden Meldungen in den vergangenen Monaten, nehmen Lageeinschätzung, Umsatzentwicklung sowie Ertragssituation nun spürbar ab.

Die Dienstleister stemmen sich bis dato weiter erfolgreich gegen die allgemeine Abwärtstendenz. Die Geschäfte laufen bei nahezu allen Serviceanbietern gut oder zumindest befriedigend. Dennoch müssen auch sie ihre Erwartungen nach unten anpassen. Zwar sind die Auftragsbücher in der Branche weiterhin gut gefüllt, die derzeitige Nachfrage verspricht für die kommenden Monate aber keine zusätzlichen Impulse. Die Investitionsbereitschaft bleibt daher konservativ. In Sachen Personal wird der Dienstleistungsbereich erneut seinem Ruf als Jobmotor gerecht.

Das beschriebene Bild zieht sich nahezu durch alle Servicesparten. Gerade die unternehmensnahen Dienstleister entwickeln sich im Einklang zur Gesamtbranche. Und auch die Geschäfte im Kreditgewerbe laufen weiter auf einem recht guten Niveau. Sowohl die Kreditnachfrage als auch die Kreditvergabe wächst bei den meisten Banken.

Im Hotel- und Gaststättengewerbe bleibt die Lage ebenfalls stabil. Vor allem der Beherbergungsbereich konnte zulegen und so die Umsatzzahlen ankurbeln. Dennoch steht auch hier zu befürchten, dass die allgemeine Abkühlung der Konjunktur künftig ihre Spuren hinterlassen könnte. Das Verkehrsgewerbe sieht das ähnlich. Derzeit laufen die Geschäfte aber noch auf beachtlichem Niveau. So ist die Auslastung der Beförderungs- und Transportkapazitäten trotz der immensen Investitionstätigkeit in den vergangenen Monaten weiter hoch.

Die Schätzungen der Einzelwerte der **städtischen Finanzplanung** basieren auf den Orientierungsdaten des Finanzministeriums nach dem Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2012 und berücksichtigen die aktuelle städtische Steuerentwicklung. Zusammenfassend geht die Finanzplanung weiterhin von Steuereinnahmen auf sehr hohem Niveau aus.

Dabei ist folgendes zu beachten: Während in der Mai-Steuerschätzung für 2013 noch ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,6 % prognostiziert wurde, wird in der neuen Steuerschätzung vom November 2012 für 2013 nur noch ein Wachstum von real 0,8 % erwartet. Ab 2014 werden Steigerungen von 1,4 % unterstellt.

D.h. die Werte der vorliegenden Finanzplanung basieren noch auf der günstigeren Prognose, die inzwischen revidiert werden musste. Da der Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung einschließlich der Finanzmarktkrise (Eurokrise) zudem 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.

Daneben stellen große Investitionsprojekte wie - Erweiterung und Sanierung gewerbl. Schulen am Kuhberg, Sanierung Theater, Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer 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	**2013** in T€	**2014** in T€	**2015** in T€	**2016** in T€
Summe ordentliche Erträge	374.356	390.837	392.017	395.077
Summe ordentl. Aufwendungen	367.977	374.952	378.512	382.822
Ordentliches Ergebnis lfd. Jahr	6.379	15.885	13.505	12.255
Zuzüglich Überschuss-/Fehlbetragsvortrag	57.664	64.043	79.928	93.433
Gesamtergebnis	**64.043**	**79.928**	**93.433**	**105.688**

Damit gelingt über den gesamten Finanzplanungszeitraum der Ausgleich des Ergebnishaushalts. Ulm kann also im gesamten Finanzplanungszeitraum einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen.
Diese sehr positive Botschaft steht unter dem Vorbehalt, dass die aktuell sehr günstigen Planungsrahmenbedingungen weiterhin zutreffen. Zu Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise hatte sich die regionale Wirtschaft und Arbeitsmarkt deutlich robuster gezeigt, als in früheren Jahren. Diese Kraft hat sich auch in den Steuereinnahmen ausgewirkt. Die Krise ist nicht vorbei und ein Ende ist nicht absehbar. Gleichwohl gibt es nach aktueller Kenntnis keine Anhaltspunkte, die aktuellen Rahmenbedingungen nicht in der Finanzplanung fortzuschreiben. Nicht vergessen werden darf dabei aber, dass die Stadt Ulm angesichts dieser Daten Projekte und Programme mit erheblicher finanzwirtschaftlicher Bedeutung auf den Weg gebracht hat, die trotz der positiven Daten eine Herausforderung darstellen.

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 folgender Maßen dar:

Jahr	**2013** in T€	**2014** in T€	**2015** in T€	**2016** in T€
Ordentliches Ergebnis	**6.379**	**15.885**	**13.505**	**12.255**
Bereinigungen				
- Abschreibungen (netto)	21.540	22.080	22.590	23.100
- Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt (kameral)	25.449	35.495	33.625	32.885
Mindestzuführung (kameral)	9.100	9.100	9.100	9.100
Nettoinvestitionsrate (kameral)	**16.349**	**26.395**	**24.525**	**23.785**

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 nur vermieden weil Rückstellungen / "Sparbücher" 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:

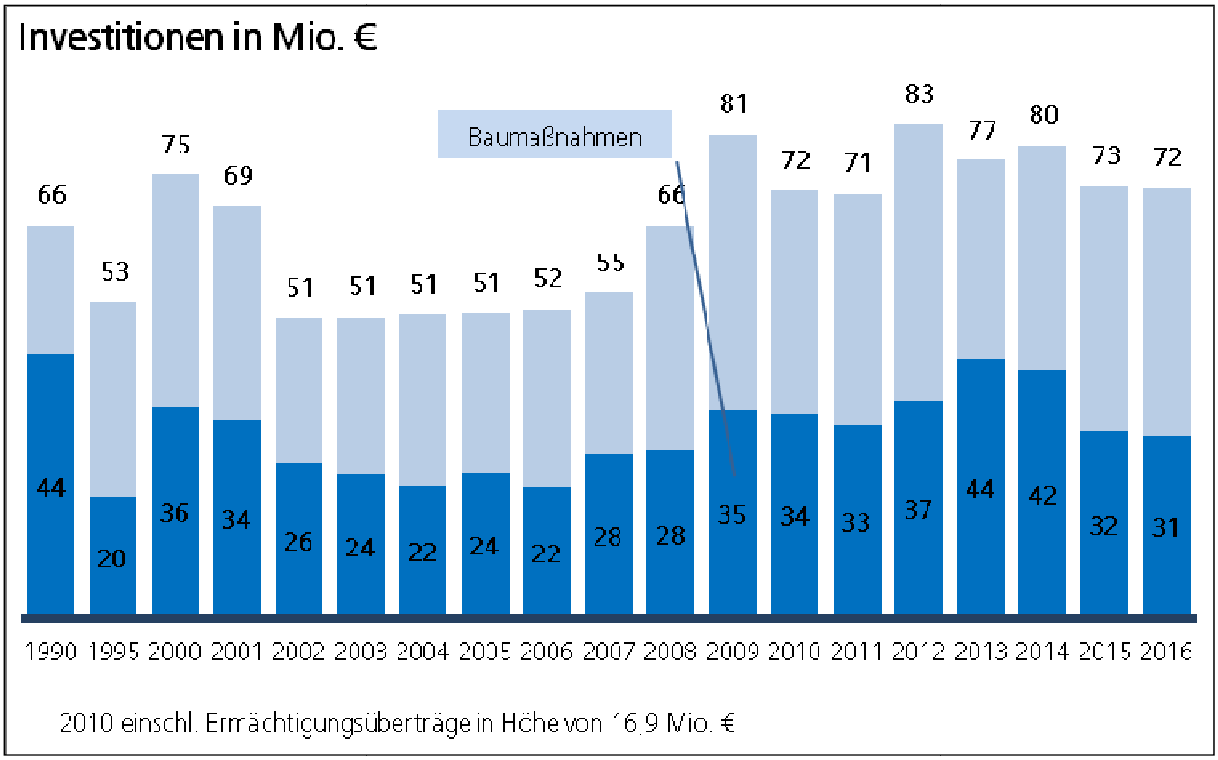
- stabiles Wirtschaftswachstum bei niedriger Arbeitslosigkeit
- Reduzierung des Standards und damit der Belastungen sowie Begrenzung des Anstiegs der Belastungen aus sozialen Leistungen.
- Anpassung der Tarifsteigerung bei den Personalaufwendungen an die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Haushalte
- Begrenzung oder gar Rückführung der finanziellen Belastungen von Bund und Land
- Erhalt der Ertragskraft und des Querbunds zur Finanzierung des ÖPNV/SPNV bei den Stadtwerken

b) Überprüfung des Investitionsprogramms

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

Schwerpunkt sind die vom Gemeinderat beschlossenen Programme (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 es erforderlich, **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:

- Neubau eines Verwaltungszentrums BD
- Umbau Meinlohgrundschule zu Vereinszwecken
- Neubau Hans-Lebrecht-Schule
- Umbau Forsthaus Söflingen (Umbau zur Nutzung einer Kita)
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen
- Ortsdurchfahrt Jungingen, Neugestaltung
- Neugestaltung Eingangsbereich Hauptfriedhof

Darüber hinaus werden in nächster Zeit in folgenden Schwerpunktbereichen politische Weichenstellungen im Umfang von weit über 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

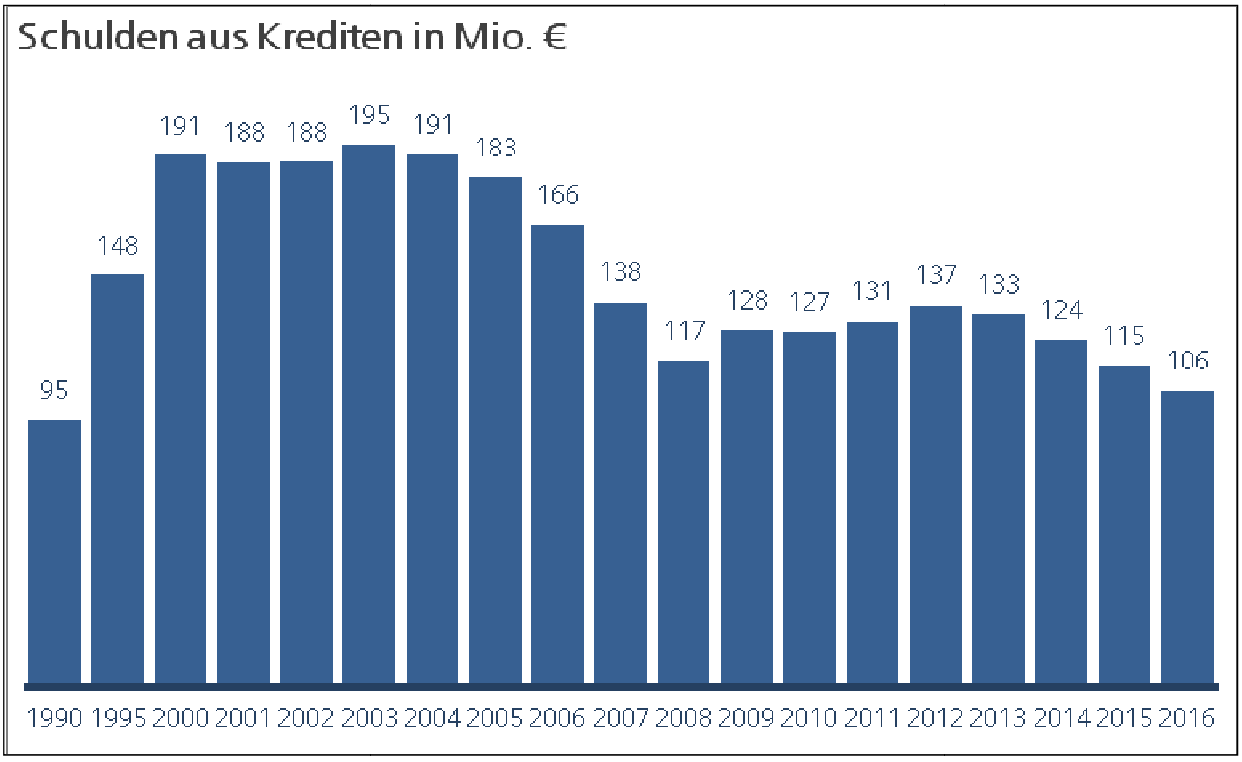
c) Entwicklung der Schulden

Die aktuelle Ertragskraft des Ergebnishaushalts mit den beschriebenen Risiken und das beschlossene Investitionsprogramm ohne eine vollständige Finanzierung der aufgeführten Großinvestitionsprojekte führen ab 2013 zu folgender Nettoschuldenreduzierung:

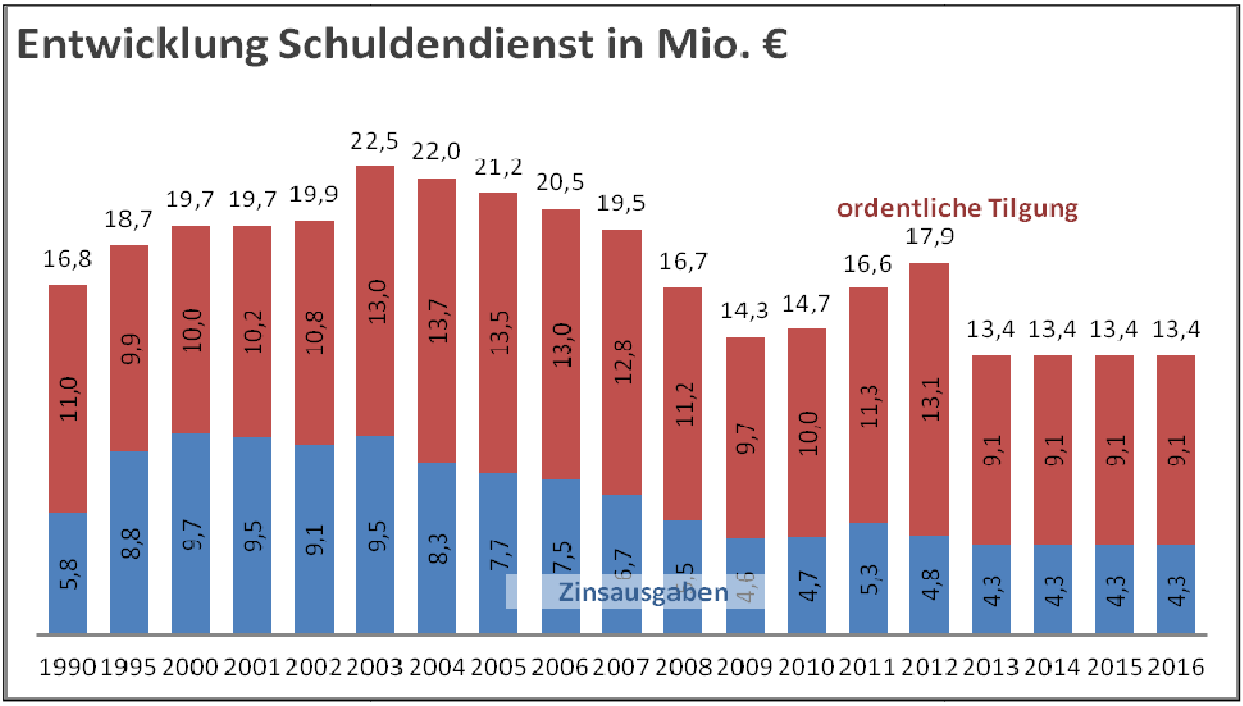
Jahr	**2013** in T€	**2014** in T€	**2015** in T€	**2016** in T€	**Summe** in T€
Nettoneuverschuldung/-reduzierung	-3.100	-9.100	-9.100	-9.100	-30.400

Ab dem Jahr 2013 kann die Verschuldung mit Hilfe der vorhandenen Rückstellungen / Entnahmen "Sparbuch" 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 Zinsaufwendungen 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 Gesamtheit der Wirtschaftsdaten deutet darauf hin, dass sich das Wirtschaftswachstum gegenüber der unerwartet günstigen Entwicklung abschwächen dürfte. Zwar zeigten einige Konjunkturindikatoren unerwartet günstige Ergebnisse, aber die Unternehmensstimmung trübte sich weiter ein.
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	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€
2010 – 2014 bisher	76.000	78.000	---	---
2011 – 2015 bisher	81.000	81.000	81.000	---
2012 – 2016 neu	85.000	85.000	85.000	85.000

3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Den Ansätzen liegen die Orientierungsdaten des Landes vom 24. September 2012 zugrunde. Die Orientierungsdaten berücksichtigen die Ergebnisse der 140. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 8. bis 14. Mai 2012. Umverteilungsverluste/-gewinne infolge der Umbasierung der Schlüsselzahl ab 2015 sind bei den Berechnungen nicht berücksichtigt.

Vergleich mit der Finanzplanung 2010 – 2014

Finanzplanung	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€
2011 – 2015 bisher	50.000	50.000	50.000	---
2012 – 2016 neu	52.000	53.000	54.000	55.000

3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Zuwachs des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird durch die wirtschaftliche Entwicklung bestimmt.
Die Aufteilung auf die Gemeinden des Landes erfolgt seit dem Jahr 2009 nach einem Verteilungsschlüssel, der neben den seit dem Jahr 2000 gültigen Elementen (Gewerbekapitalsteueraufkommen 1995, die Gewerbesteuer 1990 – 1997 und die durchschnittliche Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 1990 – 1998) fortschreibungsfähige Elemente berücksichtigt. Dies sind die Gewerbesteuer der Jahre 2004 – 2009 sowie die durchschnittliche Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigen und deren Entgelte. Die letzten beiden Schlüsselmerkmale sind mit den örtlichen Gewerbesteuer-Hebesätzen gewichtet und fließen ab dem Jahr 2012 zu 50 % in den Schlüssel ein.
Die Berechnungen basieren auf diesen Schlüsselzahlen.

311/313 Schlüsselzuwendungen/Bedarfszuwendungen und allgemeine Umlagen

Basis sind die Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg für die Haushaltsplanung 2013. Das Land und die Kommunen haben sich in der gemeinsamen Finanzkommision am 10. September 2012 über eine weitere Absenkung des Konsolidierungsbeitrages verständigt: Nachdem in 2012 der sog. Konsolidierungsbeitrag bereits von 405 Mio. Euro auf 365 Mio. Euro reduziert wurde, wird der Betrag in 2013/2014 von 365 Mio. Euro auf 340 Mio. € und ab 2015 dann nochmals um 25 Mio. Euro auf dann 315 Mio. Euro gemindert. Dies bedeutet insgesamt 150 Mio. Euro mehr, die den Kommunen im Land über den kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung stehen.
Durch die einmalig hohe Gewerbesteuerzahlung im Jahr 2011 und 2012 ergibt sich in den Jahren 2013 und 2014 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 2011 und 2012 gebildete Rücklage in den Jahren 2013 und 2014 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.
Aufgrund des Paktes zwischen „Kommunen und Land“ für Familien mit Kindern stehen ab 2012 höhere Zuweisungen aus dem Finanzausgleich für den Ausbau der Kinderbetreuung zur Verfügung.

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 2011 und 2012 (Gewerbesteuer) muss 2013 und 2014 eine Ausgleichszahlung geleistet werden. In den Jahren 2015 und 2016 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 Aufwendungen. 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 Sozialhilfeaufwendungen.

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.
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 Tariferhöhungen und strukturelle Verbesserungen ab 2014 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 dauerhaften Sanierungsprogramms sind ab 2014 6 Mio. € eingeplant.

431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Entwicklung der Zuschüsse ist geprägt durch den Ausbau der Kindertagesbetreuung. Für den Ausbau und für Stellenmehrung/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 Aufwendungen 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, der Grundsicherung für Ältere und Erwerbsgeminderte und der Hilfe zur Pflege sowie der Entgelterhöhung der freien Träger eine deutlich höhere Ausgabensumme. 2013 erhöht sich die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auf 75 % der Nettoaufwendungen des laufenden Jahres und ab 2014 auf 100 %. Hierdurch werden deutliche Mehrerträge erwartet, die zu einer Verringerung des Zuschussbedarfs führen.
  Um die weiteren 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 Gesetzänderungen geprägt. Derzeit ist davon auszugehen, dass die sich abschwächende Konjunktur keinen weiteren Rückgang der Fallzahlen zulassen wird. Zum 01.01.2012 erfolgte mit dem Übergang in die gemeinsame Einrichtung eine Neuorganisation. Diese hat jedoch keine (direkten) Auswirkungen auf den Bereich der Transferleistungen.
- Asylbewerberleistungsgesetz
  Grundsätzlich sind die Aufwendungen nach Asylbewerberleistungsgesetz schwierig zu planen, da nicht absehbar ist, in welchen Regionen der Welt mit welchen Krisen zu rechnen ist, und wie sich solche Krisen auf die Flüchtlingsströme auswirken werden.
- Leistungen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII (wirtschaftl. Jugendhilfe)
  Mit der Einführung der Sozialraumorientierung und dem Abschluss von HzE-Sozialraum-Budgetverträgen mit Schwerpunktträgern ist es in Ulm gelungen, die Aufwendungen in der vorabdotierten Jugendhilfe 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 - 2016	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 2011 und 2012 (einmalige Gewerbesteuerzahlungen) kommt es zu einem erhöhten Aufwand der Finanzausgleichsumlage im Jahr 2013 und 2014. Zum Ausgleich hierfür ist eine Entnahme aus der Rückstellung veranschlagt (vgl. Erläuterungen bei KoA 311/313 Schlüsselzuwendungen/Bedarfszuwendungen und allgemeine Umlagen). Die Aufwendungen in den Jahren 2015 und 2016 basieren auf Berechnungen ohne einmalige Gewerbesteuerzahlungen.

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

Aufgrund der hohen Steuerkraft 2011 und 2012 (Gewerbesteuerzahlungen) muss 2013 und 2014 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“.

3.4 Finanzhaushalt - Auszahlungen

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

2014		**EUR**	
724011120090/ 724011120091	Maßnahmen Datenverarbeitung	900.000	
7.12210001	Modernisierung Gebäude Sattlergasse 2-4	2.380.000	
7.21200001	Hans-Lebrecht-Schule, Neubau	2.200.000	*
7.21300005	Sanierung Schulzentrum Kuhberg	23.000.000	
7.21300007	Erweiterung Friedrich-List-Schule	9.470.000	
7.12600003	Digitalfunk – Feuerwehr	750.000	
7.54100018	Bahnbrücke Mergelgrube	1.962.000	
7.54100019	Neugestaltung Sattlergasse / Weinhofberg	500.000	
7.54100033	Umbau Schiffberg	500.000	*
	Summe	**41.662.000**	

2015		**EUR**	
724011120090/ 724011120091	Maßnahmen Datenverarbeitung	650.000	
7.54100002	Verb.-Straße zwischen L260 - Wiblinger Ring	2.542.000	
7.54100015	Fußgängerunterführung Neue Straße, 2. BA	450.000	
7.54100006	Ausbau Stelzenäcker / K9911	2.828.000	
7.54100030	Sanierung Wengentor	300.000	*
	Summe	**6.770.000**	

2016		**EUR**	
724011120090/ 724011120091	Maßnahmen Datenverarbeitung	930.000	
7.42410001	Bez.-Sportanlage Böfingen, Umbau Tennenspielfeld	276.000	
7.54100012	OD L240 Donaustetten	1.100.000	
	Summe	**2.306.000**	

Ulm, im November 2012

Bürgermeisteramt
In Vertretung

gez. Gunter Czisch
Erster Bürgermeister

F I N A N Z P L A N U N G

2012 - 2016

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	214.520.000	178.170.000	179.470.000	180.920.000	182.320.000
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	88.268.250	107.578.950	99.920.000	122.360.000	123.600.000
3	Sonstige Transfererträge	4.557.000	4.980.000	5.030.000	5.080.000	5.130.000
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	24.562.300	24.893.500	25.140.000	25.400.000	25.660.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.384.450	20.094.050	20.280.000	20.490.000	20.700.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.772.700	11.505.500	13.090.000	13.160.000	13.230.000
7	Finanzerträge	7.631.000	7.762.000	8.077.000	7.627.000	7.407.000
8	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.870.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	41.712.300	16.902.300	37.360.000	14.510.000	14.560.000
10	**Ordentliche Erträge**	**412.278.000**	**374.356.300**	**390.837.000**	**392.017.000**	**395.077.000**
11	Personalaufwendungen	-96.160.700	-101.561.450	-103.590.000	-105.660.000	-107.770.000
12	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.541.000	-62.000.640	-62.140.000	-62.690.000	-63.240.000
14	Planmäßige Abschreibungen	-30.438.400	-30.568.000	-31.200.000	-31.800.000	-32.400.000
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.800.000	-4.303.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.200.000
16	Transferaufwendungen	-182.063.700	-154.435.800	-158.285.000	-158.485.000	-159.485.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.372.800	-15.058.110	-15.387.000	-15.527.000	-15.677.000
18	**Ordentliche Aufwendungen**	**-386.426.600**	**-367.977.000**	**-374.952.000**	**-378.512.000**	**-382.822.000**
19	**Ordentliches Ergebnis**	**25.851.400**	**6.379.300**	**15.885.000**	**13.505.000**	**12.255.000**
21	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.851.400**	**6.379.300**	**15.885.000**	**13.505.000**	**12.255.000**
22	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**25.851.400**	**6.379.300**	**15.885.000**	**13.505.000**	**12.255.000**
26	Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.ordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0
27	Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.Sonderergebnis	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€
1	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	373.541.550	360.358.150	356.347.000	380.337.000	383.307.000
2	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-333.088.200	-337.409.000	-343.752.000	-346.712.000	-350.422.000
3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**40.453.350**	**22.949.150**	**12.595.000**	**33.625.000**	**32.885.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.196.000	6.696.000	6.966.000	7.173.000	9.018.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.870.000	3.034.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.005.000	31.005.000	30.005.000	20.005.000	20.003.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.738.000	6.742.000	6.743.000	6.739.000	6.656.000
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.809.000**	**47.477.000**	**46.694.000**	**36.897.000**	**38.657.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.742.800	-43.528.000	-41.695.000	-31.593.000	-30.719.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.696.000	-4.372.600	-3.764.000	-2.831.000	-3.200.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-23.914.000	-6.500.000	-13.000.000	-18.000.000	-18.000.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.767.000	-6.612.500	-5.105.000	-4.290.000	-4.550.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-83.119.800**	**-77.013.100**	**-79.564.000**	**-72.714.000**	**-72.469.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-53.310.800**	**-29.536.100**	**-32.870.000**	**-35.817.000**	**-33.812.000**
18	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**10.857.450**	**-6.586.950**	**-20.275.000**	**-2.192.000**	**-927.000**
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	18.750.000	6.000.000	0	0	0
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-13.100.000	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000
21	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.650.000**	**-3.100.000**	**-9.100.000**	**-9.100.000**	**-9.100.000**
22	**Finanzierungsmittelbestand**	**-5.207.450**	**-9.686.950**	**-29.375.000**	**-11.292.000**	**-10.027.000**

Verfügbare Liquide Mittel

Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	12.800.000	2.500.000	22.900.000	0	0
Auflösung "Sparbuch" WIP	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Auflösung "Sparbuch" Verkehrsentwicklung	1.900.000	3.500.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000
Auflösung "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung	0	1.690.000	0	0	0
Summe Auflösungen	**16.700.000**	**9.690.000**	**34.900.000**	**15.000.000**	**15.000.000**
Verbleibender Finanzierungsmittelbestand	**11.492.550**	**3.050**	**5.525.000**	**3.708.000**	**4.973.000**

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M

für die

Finanzplanung 2012 - 2016

Bereich
Oberbürgermeister

1

1 **Bereich Oberbürgermeister**

130 **Zentralabteilung**

5750-130 **Fremdenverkehr**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-19.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1 Bereich Oberbürgermeister
150 Ortsverwaltungen
1222-150 Ortsverwaltungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12220002: Rathaus Lehr Innenumbau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	12.500	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**12.500**	**0**	**0**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-665.000	-2.356	-250.000	-365.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-665.000**	**-2.356**	**-250.000**	**-365.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-652.500**	**-2.356**	**-250.000**	**-352.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	-35.000	0	0	-35.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	**-687.500**	**-2.356**	**-250.000**	**-387.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 47.600 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-18.600	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-18.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-18.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**0**	**-18.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
1133-160 Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	17.000.000	31.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000	0
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**17.000.000**	**31.000.000**	**30.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-14.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	0
Ermächtigungsübertrag aus 2011: 2.970.000 €								
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-14.000.000**	**-16.000.000**	**-16.000.000**	**-16.000.000**	**-16.000.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**3.000.000**	**15.000.000**	**14.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-970.000	-970.000	-970.000	-970.000	-970.000	0
Saldo gesamt	**0**	**0**	**2.030.000**	**14.030.000**	**13.030.000**	**3.030.000**	**3.030.000**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11330002: Umbau Meinlohgrundsch. zu Vereinszwecken (Umzug Vereine aus dem Forsthaus in die ehem. Grundschule))								
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**

2013: Planungsrate

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
5510-160 Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 **Bereich Oberbürgermeister**
160 **Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**
5550-160 **Forstwirtschaft**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
5710-160 Wirtschaftsförderung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	18.000	18.000	18.000	19.000	20.000	0
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**19.000**	**20.000**	**0**
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**19.000**	**20.000**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**19.000**	**20.000**	**0**

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
5750-160 Städtische Hallen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.57500002: Ulm Messe Umbau kleiner Saal								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200.000	-2.130.188	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-2.200.000**	**-2.130.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.200.000**	**-2.130.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	0	-9.600	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	**-2.200.000**	**-2.139.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 27.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.57500003: Multifunktionshalle								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-19.900.000	-18.638.349	-1.264.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-19.900.000**	**-18.638.349**	**-1.264.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-19.900.000**	**-18.638.349**	**-1.264.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-19.900.000**	**-18.638.349**	**-1.264.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.57500004: Weiterer Ausbau Ulm-Messe								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.120.000	-1.618.827	0	0	0	0	0	-1.500.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-850.000	0	0	0	0	0	0	0
Ermächtigungsübertrag aus 2011: 75.704,02 €								
Summe Auszahlungen	**-3.970.000**	**-1.618.827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.970.000**	**-1.618.827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
aktivierte Eigenleistungen	0	-12.738	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	**-3.970.000**	**-1.631.565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-18.750.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-18.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-18.675.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-18.675.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**

Bereich
Zentrale Steuerung

2 Bereich Zentrale Steuerung
200 Bereichsleitung Zentrale Steuerung
1110-200 Leitung Zentrale Steuerung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-21.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2 Bereich Zentrale Steuerung
240 Team IT
11XX-240 EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120001: Grünflächeninformationssystem								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-304.000	-159.161	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-304.000**	**-159.161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-304.000**	**-159.161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	-7.000	-7.186	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	**-311.000**	**-166.347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 106.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120002: Dokumentenmanagementsystem								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-389.000	-22.433	-129.000	-129.000	-66.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-389.000**	**-22.433**	**-129.000**	**-129.000**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-389.000**	**-22.433**	**-129.000**	**-129.000**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-389.000**	**-22.433**	**-129.000**	**-129.000**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 28.200 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120003: Austausch zentraler Netzkomponeten								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503.000	-9.008	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-1.952	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-505.000**	**-10.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-505.000**	**-10.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	-19.000	-18.756	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	**-524.000**	**-29.717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 494.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120006: Geodatenmanagement								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-940.000	-442.046	-109.000	-125.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-940.000**	**-442.046**	**-109.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-940.000**	**-442.046**	**-109.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-940.000**	**-442.046**	**-109.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 264.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-42.000	-207.000	-135.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-384.000**	**0**	**-42.000**	**-207.000**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-384.000**	**0**	**-42.000**	**-207.000**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-384.000**	**0**	**-42.000**	**-207.000**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.800	-20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-199.000	-357.300	-900.000	-650.000	-930.000	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-279.800**	**-377.300**	**-900.000**	**-650.000**	**-930.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-279.800**	**-377.300**	**-900.000**	**-650.000**	**-930.000**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-279.800**	**-377.300**	**-900.000**	**-650.000**	**-930.000**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: Hardware: 62.200 €, Software: 517.100 €, Vernetzung: 28.500 €

Bereich
Zentrale Dienste

3 Bereich Zentrale Dienste
310 Zentrale Dienste Verwaltung
1120-310 Fernsprechzentrale

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11200001: Umstellung auf VoIP-Technologie								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-4.248	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000
Summe Auszahlungen	**-400.000**	**-4.248**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-150.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-400.000**	**-4.248**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-150.000**
Saldo gesamt	**-400.000**	**-4.248**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-150.000**

3 Bereich Zentrale Dienste
310 Zentrale Dienste Verwaltung
1126-310 Zentrale Dienste - Verwaltung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3 Bereich Zentrale Dienste
310 Zentrale Dienste Verwaltung
1126-311 Botenmeisterei

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3 Bereich Zentrale Dienste
320 Zentrale Dienste Personal
1121-320 Zentrale Dienste - Personal

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

3 Bereich Zentrale Dienste
330 Zentrale Dienste Beschaffung
1126-330 Zentrale Dienste - Beschaffung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-23.000	-99.000	-40.000	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**-99.000**	**-40.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**-99.000**	**-40.000**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**-99.000**	**-40.000**	**0**

3 Bereich Zentrale Dienste
340 Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit
5750-340 Fremdenverkehr

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-17.000	-37.000	-27.000	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**-37.000**	**-27.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**-37.000**	**-27.000**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**-37.000**	**-27.000**	**0**	**0**

Bereich
Bürgerdienste

4 Bereich Bürgerdienste
410 Sicherheit, Ordnung, Gewerbe
1220-410 Sicherheit, Ordnung, Gewerbe

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12200001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.250.000	-6.009	0	0	-100.000	-200.000	-1.700.000	-200.000
Summe Auszahlungen	**-2.250.000**	**-6.009**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-1.700.000**	**-200.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.250.000**	**-6.009**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-1.700.000**	**-200.000**
aktivierte Eigenleistungen	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	0
Saldo gesamt	**-2.380.000**	**-6.009**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-1.830.000**	**-200.000**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 43.991,39 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4 Bereich Bürgerdienste
420 Verkehr und Bußgeld
1221-420 Verkehr und Bußgeld

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-333.200	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-333.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-333.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**0**	**-333.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 120.800 €€

4 Bereich Bürgerdienste
430 Melde-, Ausländerwesen, DLZ
1222-430 Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-33.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-10.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-10.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-10.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

4 Bereich Bürgerdienste
440 Standesamt, Statistik, Wahlen
1210-440 Statistik, Wahlen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4 Bereich Bürgerdienste
450 Veterinäramt
1226-450 Veterinäramt

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 Fachbereich Kultur
510 Hauptabteilung Kultur
2810-510 Sonstige Kulturpflege

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.28100001: Sanierung Roxy								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-660.000	-571.393	-23.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-660.000**	**-571.393**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-660.000**	**-571.393**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-660.000**	**-571.393**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 65.606,97 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 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 **Fachbereich Kultur**
520 **Ulmer Museum**
2520-520 **Ulmer Museum**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25200001: Umzug Hfg-Archiv								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.000	-94.986	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-428.000	-428.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-523.000**	**-522.986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-523.000**	**-522.986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-523.000**	**-522.986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-120.500	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-56.000**	**-176.500**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-56.000**	**-176.500**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-56.000**	**-176.500**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**0**

5 **Fachbereich Kultur**
530 **Stadtarchiv**
2521-530 **Archiv**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-17.600	-95.800	-6.000	-6.000	-6.000	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-17.600**	**-95.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-17.600**	**-95.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-17.600**	**-95.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**

5 Fachbereich Kultur
540 Ulmer Theater
2610-540 Ulmer Theater

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.26100001: Theater Sanierung								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.850.000	-10.195.242	-2.850.000	-3.000.000	-2.300.000	-1.855.000	0	0
Summe Auszahlungen	**-20.850.000**	**-10.195.242**	**-2.850.000**	**-3.000.000**	**-2.300.000**	**-1.855.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-20.850.000**	**-10.195.242**	**-2.850.000**	**-3.000.000**	**-2.300.000**	**-1.855.000**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	0	-214.233	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	**-20.850.000**	**-10.409.475**	**-2.850.000**	**-3.000.000**	**-2.300.000**	**-1.855.000**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 649.556,18 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-700.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-700.000**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-700.000**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-700.000**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	17.000	17.000	17.000	11.000	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**11.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-145.000	-241.500	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-145.000**	**-241.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-128.000**	**-224.500**	**-33.000**	**-39.000**	**-50.000**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-128.000**	**-224.500**	**-33.000**	**-39.000**	**-50.000**	**0**

5 Fachbereich Kultur
550 Musikschule der Stadt Ulm
2630-550 Musikschule der Stadt Ulm

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Summe 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**
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 39.300 €

5 **Fachbereich Kultur**
560 **Stadtbibliothek Ulm**
2720-560 **Stadtbibliothek**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.400	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-15.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-15.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	**0**	**0**	**0**	**-15.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

5 **Fachbereich Kultur**
570 **Stadthaus**
2810-570 **Stadthaus**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
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**

Fachbereich
Bildung und Soziales

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
2110-610 Schulverwaltung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-500.000	-175.000	-453.000	-155.000	-200.000	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-500.000**	**-175.000**	**-453.000**	**-155.000**	**-200.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-500.000**	**-175.000**	**-453.000**	**-155.000**	**-200.000**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-500.000**	**-175.000**	**-453.000**	**-155.000**	**-200.000**	**0**

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
211001-610 Grund- und Werkrealschulen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100104: Generalsanierung Multscherschule								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	0	0	0	0	-100.000	-500.000	-4.400.000
Summe Auszahlungen	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**-4.400.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**-4.400.000**
Saldo gesamt	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**-4.400.000**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-70.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100106: Meinloh Umbau Hauptschulgebäude (Umbau zur Nutzung der Grundschule)								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-880.000	0	-260.000	-620.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-1.030.000**	**0**	**-260.000**	**-770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-880.000**	**0**	**-260.000**	**-620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	**-930.000**	**0**	**-260.000**	**-670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100302: Adalbert Stifter Schule Teilsani. Bau 2								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-27.768	-600.000	-170.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-800.000**	**-27.768**	**-600.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-800.000**	**-27.768**	**-600.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-800.000**	**-27.768**	**-600.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100303: Erweiterung Sporth. Eduard-Mörike-Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	65.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**90.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	-850.743	-450.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-1.800.000**	**-850.743**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.800.000**	**-760.743**	**-385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	0	-59.177	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	**-1.800.000**	**-819.920**	**-385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 486.286,63 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100304: Turnh.u.Schwimmbad Adalb.-Stfter-Schule								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100307: Sägefeldschule - Mensaerweiterung								
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	66.000	0	0	66.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**66.000**	**0**	**0**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-134.000**	**0**	**0**	**-134.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-134.000**	**0**	**0**	**-134.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100610: IuK-Konzept Schulen								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.080.000	-375.065	-360.000	-97.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-1.080.000**	**-375.065**	**-360.000**	**-97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.080.000**	**-375.065**	**-360.000**	**-97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-1.080.000**	**-375.065**	**-360.000**	**-97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-40.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-58.700	-108.700	-58.700	-58.700	-58.700	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-88.700**	**-148.700**	**-58.700**	**-58.700**	**-58.700**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-88.700**	**-148.700**	**-58.700**	**-58.700**	**-58.700**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-88.700**	**-148.700**	**-58.700**	**-58.700**	**-58.700**	**0**

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
211004-610 Realschulen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**0**

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
211006-610 Gymnasien

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-760.000	-400.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-1.938.000**	**-1.477.166**	**0**	**-760.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.938.000**	**-1.477.166**	**0**	**-760.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-1.938.000**	**-1.477.166**	**0**	**-760.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 458.701,47 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100604: Scholl Gymnasium, Erweiterung								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.398.600	-2.040.249	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-2.398.600**	**-2.040.249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.398.600**	**-2.040.249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	0	-61.356	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	**-2.398.600**	**-2.101.605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 335.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100605: Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym.								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.380.000	-90.896	-350.000	-2.000.000	-3.000.000	-1.880.000	0	0
Summe Auszahlungen	**-7.380.000**	**-90.896**	**-350.000**	**-2.000.000**	**-3.000.000**	**-1.880.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.380.000**	**-90.896**	**-350.000**	**-2.000.000**	**-3.000.000**	**-1.880.000**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	0	-26.387	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	**-7.380.000**	**-117.283**	**-350.000**	**-2.000.000**	**-3.000.000**	**-1.880.000**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 59.103,97 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-100.000	0	0
Summe Auszahlungen	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100610: IuK-Konzept Schulen								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-330.000	-326.708	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-330.000**	**-326.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-330.000**	**-326.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-330.000**	**-326.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 251.500,11 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-39.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-59.000**	**-68.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-59.000**	**-68.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-59.000**	**-68.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**0**

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
2120-610 Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050.000	0	0	0	150.000	600.000	300.000	0
Summe Einzahlungen	**1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**600.000**	**300.000**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.120.000	0	-100.000	0	-200.000	-1.200.000	-620.000	0
Summe Auszahlungen	**-2.120.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**-200.000**	**-1.200.000**	**-620.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.070.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-600.000**	**-320.000**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0	0
Saldo gesamt	**-1.150.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-680.000**	**-320.000**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-39.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-39.500**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-39.500**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-39.500**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**	**0**

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
2130-610 Berufliche Schulen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300002: Erweiterung Schulzentrum Kuhberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000.000	0	3.000.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0
Summe Einzahlungen	**9.000.000**	**0**	**3.000.000**	**2.000.000**	**3.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.880.000	-983.102	-4.400.000	-4.800.000	-2.665.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-12.880.000**	**-983.102**	**-4.400.000**	**-4.800.000**	**-2.665.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.880.000**	**-983.102**	**-1.400.000**	**-2.800.000**	**335.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	0	-95.366	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	**-3.880.000**	**-1.078.468**	**-1.400.000**	**-2.800.000**	**335.000**	**1.000.000**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 32.336,63 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300004: Sanierung Kornhausplatz								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	-30.000	-300.000	-320.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-650.000**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-650.000**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-650.000**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000.000	-256.925	-300.000	-150.000	-1.200.000	-4.000.000	-6.000.000	-11.070.000
Summe Auszahlungen	**-23.000.000**	**-256.925**	**-300.000**	**-150.000**	**-1.200.000**	**-4.000.000**	**-6.000.000**	**-11.070.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-23.000.000**	**-256.925**	**-300.000**	**-150.000**	**-1.200.000**	**-4.000.000**	**-6.000.000**	**-11.070.000**
aktivierte Eigenleistungen	0	-14.639	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	**-23.000.000**	**-271.564**	**-300.000**	**-150.000**	**-1.200.000**	**-4.000.000**	**-6.000.000**	**-11.070.000**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 21.436,96 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300006: Mensaneubau Schulzentrum Kuhberg								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.420.000	-244.561	-1.100.000	-1.200.000	-875.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-3.420.000**	**-244.561**	**-1.100.000**	**-1.200.000**	**-875.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.420.000**	**-244.561**	**-1.100.000**	**-1.200.000**	**-875.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-3.420.000**	**-244.561**	**-1.100.000**	**-1.200.000**	**-875.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.400.000	0	0	0	875.000	2.250.000	1.275.000	0
Summe Einzahlungen	**4.400.000**	**0**	**0**	**0**	**875.000**	**2.250.000**	**1.275.000**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.800.000	0	0	-250.000	-1.500.000	-4.500.000	-2.550.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	0
Summe Auszahlungen	**-8.970.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**-1.500.000**	**-4.500.000**	**-2.720.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.570.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**-625.000**	**-2.250.000**	**-1.445.000**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	-500.000	0	0	0	0	-300.000	-200.000	0
Saldo gesamt	**-5.070.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**-625.000**	**-2.550.000**	**-1.645.000**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-583.900	-543.800	-543.800	-543.800	-543.800	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-583.900**	**-543.800**	**-543.800**	**-543.800**	**-543.800**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-580.900**	**-540.800**	**-540.800**	**-540.800**	**-540.800**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-580.900**	**-540.800**	**-540.800**	**-540.800**	**-540.800**	**0**

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
2520-610 Naturkundliches Bildungszentrum

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
2710-610 Volkshochschule / Familienbildungsstätte

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
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**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 6.000 €

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
4210-610 Förderung des Sports

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100.000
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**100.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-1.000.000	0
Ermächtigungsübertrag aus 2011: 481.000 €								
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-1.000.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-670.000**	**-670.000**	**-670.000**	**-670.000**	**-970.000**	**100.000**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-670.000**	**-670.000**	**-670.000**	**-670.000**	**-970.000**	**100.000**

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
4240-610 Eislaufanl. / Donauerlebnisbad /-freibad

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42400001: Generalsanierung Donauerlebnisbad								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.354.616	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**1.354.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.586.000	-9.912.972	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-10.586.000**	**-9.912.972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.586.000**	**-8.558.356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-10.586.000**	**-8.558.356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 971.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42400002: Generalsanierung Eislaufanlage								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.058	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**20.058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-976.000	-1.000.180	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-976.000**	**-1.000.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-976.000**	**-980.122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-976.000**	**-980.122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 20.500 €

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
4240-611 Westbad / Sonstige Hallenbäder

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-100.000	-500.000	-1.000.000	-895.000	0	0
Summe Auszahlungen	**-2.500.000**	**-5.355**	**-100.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-895.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.500.000**	**-5.355**	**-100.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-895.000**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-2.500.000**	**-5.355**	**-100.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-895.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-11.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-11.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-11.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
4241-610 Donaustadion

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.500	-50.000	-6.500	-6.500	-6.500	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-6.500**	**-50.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-6.500**	**-50.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-6.500**	**-50.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**0**

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
4241-611 Sporthallen, Sportplätze

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42410001: Bez.-Sportanl. Böf. Umbau Tennenspielf.								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.000	0	0	0	0	0	-276.000	0
Summe Auszahlungen	**-276.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-276.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-276.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-276.000**	**0**
Saldo gesamt	**-276.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-276.000**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42410004: Sanierung Mehrzweckhalle Weststadt								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.285.000	-2.223.162	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-2.285.000**	**-2.223.162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.285.000**	**-2.223.162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	0	-12.075	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	**-2.285.000**	**-2.235.237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 13.400 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-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 Fachbereich Bildung und Soziales
620 Ältere, Behinderte und Integration
3110-620 Soziale Hilfen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31100001: Ersatzneubau St. Anna Stift								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-871.000	-550.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-871.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-871.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-871.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 321.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.400	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-20.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-20.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-20.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6 Fachbereich Bildung und Soziales
620 Ältere, Behinderte und Integration
3140-620 Unterkünfte f. Flüchtlinge u.Wohnungslos

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400001: Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstr.								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	-9.854	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	-550.000	0	0
Summe Auszahlungen	**-3.000.000**	**-9.854**	**-400.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-550.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.000.000**	**-9.854**	**-400.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-550.000**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	0	-15.422	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	**-3.000.000**	**-25.276**	**-400.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-550.000**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 40.146,42 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 Fachbereich Bildung und Soziales
620 Ältere, Behinderte und Integration
3140-621 Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400002: Einbau Mensa Sozialzentrum Wiblingen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000	-338.386	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-340.000**	**-338.386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-240.000**	**-338.386**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	0	-65.308	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	**-240.000**	**-403.694**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

6 Fachbereich Bildung und Soziales
620 Ältere, Behinderte und Integration
3170-620 Betreuungsleistungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-40.600	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-40.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-40.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**0**	**-40.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

6 Fachbereich Bildung und Soziales
640 Familie, Kinder und Jugendliche
3620-640 Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-34.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-44.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-44.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-44.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

6 Fachbereich Bildung und Soziales
640 Familie, Kinder und Jugendliche
362004-640 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-8.000**	**-15.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-8.000**	**-15.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-8.000**	**-15.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**

6 Fachbereich Bildung und Soziales
640 Familie, Kinder und Jugendliche
3630-640 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36300001: Umbau JGH Wiblingen Buchauerstr. 10								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-127.360	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-170.000**	**-127.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-170.000**	**-127.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	0	-24.581	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	**-170.000**	**-151.941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 29.900 €

6 Fachbereich Bildung und Soziales
640 Familie, Kinder und Jugendliche
3650-640 Förd.v.Kindertageseinr.u.Kindertagespfl.

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2011: 240.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500103: Bildungshaus Eselsberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	75.000	525.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**600.000**	**0**	**75.000**	**525.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.200.000	-64.679	-2.000.000	-850.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-3.200.000**	**-64.679**	**-2.000.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.600.000**	**-64.679**	**-1.925.000**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	0	-36.741	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	**-2.600.000**	**-101.420**	**-1.925.000**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 2285.321,04 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500104: Kindergarten Lettenwald, Böfingen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	75.000	225.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**300.000**	**0**	**75.000**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.970.000	-87.278	-2.100.000	-520.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-2.970.000**	**-87.278**	**-2.100.000**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.670.000**	**-87.278**	**-2.025.000**	**-295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	0	-42.840	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	**-2.670.000**	**-130.118**	**-2.025.000**	**-295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 262.721,54 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500106: Ausbau Kinderbetreu U3,Haslacher Weg (4)								
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 2011: 240.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-363.883	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**-454.442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**-454.442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**-454.442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 40.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500109: Ausbauoffensive U3 Kiga								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.500.000	0	-300.000	-4.000.000	-4.200.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-8.500.000**	**0**	**-300.000**	**-4.000.000**	**-4.200.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.500.000**	**0**	**-300.000**	**-4.000.000**	**-4.200.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-8.500.000**	**0**	**-300.000**	**-4.000.000**	**-4.200.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-246.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-246.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-246.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-246.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6 Fachbereich Bildung und Soziales
650 Städtische Kindertageseinrichtungen
3650-650 Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500001: KITA Harthauserstraße 103 U3, Grp 4								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	-384.088	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-360.000**	**-384.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-360.000**	**-264.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	0	-1.376	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	**-360.000**	**-265.464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 2.100 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500002: KITA Schillerstr. 1/11 U3, Grp. 4								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	-435.883	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-360.000**	**-435.883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-360.000**	**-315.883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	0	-7.494	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	**-360.000**	**-323.377**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 8.600 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500003: KITA Schillstr. Baul. u.energ. Sanierung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.194	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**45.194**	**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**	**-459.212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-545.000**	**-459.212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500004: Umbau Forsthaus Söflingen (Umbau zur Nutzung einer Kita)								
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**

2013: Planungsrate

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-12.500	-32.500	-12.500	-12.500	-12.500	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-12.500**	**-32.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-12.500**	**-32.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-12.500**	**-32.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**

6 Fachbereich Bildung und Soziales
660 Kinderbetreuung in Ulm
3650-660 Kinderbetreuung in Ulm

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500108: Ausbau U3 Unterer Kuhberg 22 Gr. 6								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-240.000	0	0	-240.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-240.000**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-240.000**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-240.000**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**

Fachbereich
Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
710 Gebäudemanagement
1124-710 Verwaltung GM

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-1.395.000	-1.500.000	-1.120.000	-1.170.000	0
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-1.900.000**	**-1.395.000**	**-1.500.000**	**-1.120.000**	**-1.170.000**	**0**

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
710 Gebäudemanagement
1124-711 Gebäude

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-80.000	-105.000	-80.000	-80.000	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-105.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-105.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-105.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
710 Gebäudemanagement
5230-710 Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300001: Sanierung Chor, Chorfassade/-fenster								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-575.000	-210.000	-155.000	-105.000	-105.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-575.000**	**-210.000**	**-155.000**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-575.000**	**-210.000**	**-155.000**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-575.000**	**-210.000**	**-155.000**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
710 Gebäudemanagement
5730-711 Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.57300002: Neubau BHKW Anna-Essinger-Schule								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	0	-170.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-170.000**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-170.000**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	**-180.000**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.57300003: Neubau BHKW Schwimmbad Einsingen								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	0	-170.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-170.000**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-170.000**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	**-180.000**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.57300004: Neubau BHKW Robert-Bosch-Schule								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.57300050: Photovoltaikanlagen Ulm Weitere								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.000	0	-81.000	-173.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-254.000**	**0**	**-81.000**	**-173.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-254.000**	**0**	**-81.000**	**-173.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-254.000**	**0**	**-81.000**	**-173.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.57300051: Neubau PV-Anlage Schulzentrum Kuhberg								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.000	0	-7.000	-208.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-215.000**	**0**	**-7.000**	**-208.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-215.000**	**0**	**-7.000**	**-208.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-215.000**	**0**	**-7.000**	**-208.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
720 Feuerwehr und Katastrophenschutz
1260-720 Feuerschutz

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600001: Erweit. Feuerwehrhaus/Gem.-Saal Donaust.								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000	0	0	0	52.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**52.000**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	-30.000	-370.000	-500.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-900.000**	**0**	**-30.000**	**-370.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-848.000**	**0**	**-30.000**	**-370.000**	**-448.000**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	0	-6.512	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	**-848.000**	**-6.512**	**-30.000**	**-370.000**	**-448.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600003: Digitalfunk								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	0	-200.000	-300.000	-200.000	-50.000
Summe Auszahlungen	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-200.000**	**-50.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-200.000**	**-50.000**
Saldo gesamt	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-200.000**	**-50.000**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	236.000	161.000	234.000	273.000	223.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**238.000**	**163.000**	**236.000**	**275.000**	**223.000**	**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**	**-412.000**	**-487.000**	**-414.000**	**-375.000**	**-427.000**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-412.000**	**-487.000**	**-414.000**	**-375.000**	**-427.000**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 395.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-40.000**	**-50.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-40.000**	**-43.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-40.000**	**-43.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
720 Feuerwehr und Katastrophenschutz
1280-720 Katastrophenschutz

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
730 Tiergarten Ulm
2530-730 Tiergarten

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
740 Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
5110-740 Umwelt- und Stadtplanung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100001: Weststadt - Soziale Stadt								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	374.793	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**464.793**	**0**	**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**	**-21.854.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-31.470.000**	**-21.854.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100002: Sanierung Magirus II								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700.000	152.520	390.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**2.700.000**	**152.520**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000.000	-4.598.977	-320.000	-100.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-5.000.000**	**-4.598.977**	**-320.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.300.000**	**-4.446.457**	**70.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-2.300.000**	**-4.446.457**	**70.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100003: Sanierung Ortskern Söflingen II								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.950.000	-1.530.144	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-2.950.000**	**-1.530.144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.950.000**	**-1.330.144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-2.950.000**	**-1.330.144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 194.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100004: Sanierung Weststadt II								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800.000	0	1.370.000	1.100.000	930.000	810.000	590.000	0
Summe Einzahlungen	**4.800.000**	**0**	**1.370.000**	**1.100.000**	**930.000**	**810.000**	**590.000**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.000.000	-461.865	-1.680.000	-1.850.000	-1.550.000	-1.350.000	-970.000	0
Summe Auszahlungen	**-8.000.000**	**-461.865**	**-1.680.000**	**-1.850.000**	**-1.550.000**	**-1.350.000**	**-970.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.200.000**	**-461.865**	**-310.000**	**-750.000**	**-620.000**	**-540.000**	**-380.000**	**0**
Saldo gesamt	**-3.200.000**	**-461.865**	**-310.000**	**-750.000**	**-620.000**	**-540.000**	**-380.000**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 138.135,48 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100005: Sanierung Oberer Kuhberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**1.500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500.000	-833.333	-834.000	-833.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-2.500.000**	**-833.333**	**-834.000**	**-833.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.000.000**	**-333.333**	**-334.000**	**-333.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-1.000.000**	**-333.333**	**-334.000**	**-333.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100006: Sanierung Dichterviertel								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000.000	0	380.000	730.000	1.000.000	1.000.000	2.290.000	600.000
Summe Einzahlungen	**6.000.000**	**0**	**380.000**	**730.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.290.000**	**600.000**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000.000	-210.323	-300.000	-1.210.000	-1.670.000	-1.660.000	-2.000.000	-2.710.000
Summe Auszahlungen	**-10.000.000**	**-210.323**	**-300.000**	**-1.210.000**	**-1.670.000**	**-1.660.000**	**-2.000.000**	**-2.710.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.000.000**	**-210.323**	**80.000**	**-480.000**	**-670.000**	**-660.000**	**290.000**	**-2.110.000**
Saldo gesamt	**-4.000.000**	**-210.323**	**80.000**	**-480.000**	**-670.000**	**-660.000**	**290.000**	**-2.110.000**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 239.676.91 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	70.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-252.900**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-182.900**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-182.900**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
740 Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
5210-740 Bauordnung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52100001: Elektronischer Bauantrag								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-232.000	-33.725	-164.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-232.000**	**-33.725**	**-164.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-232.000**	**-33.725**	**-164.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	-88.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	**-320.000**	**-33.725**	**-164.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 63.175,40 €

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
740 Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
5220-740 Wohnungswesen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	654.000	658.000	659.000	660.000	662.000	0
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**654.000**	**658.000**	**659.000**	**660.000**	**662.000**	**0**
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**654.000**	**658.000**	**659.000**	**660.000**	**662.000**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**654.000**	**658.000**	**659.000**	**660.000**	**662.000**	**0**

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
740 Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
5610-740 Umweltrecht

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.56100001: Ökologische Landschaftsentwicklung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.110.000	-2.831.032	-280.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-3.110.000**	**-2.831.032**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.110.000**	**-2.828.032**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-3.110.000**	**-2.828.032**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.56100080: Ausgleichsmaßnahmen								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-564.282	-50.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**-564.282**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**-564.282**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**-564.282**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
1125-750 Baubetriebshof

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11250001: Baubetriebshof, Stützpunkt Kaltwässerle								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.800.000	-37.653	-1.500.000	-500.000	-470.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-2.800.000**	**-37.653**	**-1.500.000**	**-500.000**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.800.000**	**-37.653**	**-1.500.000**	**-500.000**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	0	-30.236	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	**-2.800.000**	**-67.889**	**-1.500.000**	**-500.000**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 292.297,37 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-150.000	-150.000	-200.000	-150.000	-150.000	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-200.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-200.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-200.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
5111-750 Vermessung und Bodenordnung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-121.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-121.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-121.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-121.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
5410-750 Gemeindestraßen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-102.000	-165.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-300.000**	**-13.878**	**0**	**-102.000**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-300.000**	**-13.878**	**0**	**-102.000**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-300.000**	**-13.878**	**0**	**-102.000**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 70.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.440.000	0	0	0	0	0	500.000	940.000
Summe Einzahlungen	**1.440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**940.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.542.000	-205.636	0	0	0	-200.000	-900.000	-1.141.000
Summe Auszahlungen	**-2.542.000**	**-205.636**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-900.000**	**-1.141.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.102.000**	**-205.636**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-400.000**	**-201.000**
Saldo gesamt	**-1.102.000**	**-205.636**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-400.000**	**-201.000**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 95.400,42 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100003: Fußgängerunterführung Neue Straße								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-19.945	-30.000	-320.000	0	-450.000	0	0
Summe Auszahlungen	**-500.000**	**-19.945**	**-30.000**	**-320.000**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-500.000**	**-19.945**	**-30.000**	**-320.000**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-500.000**	**-19.945**	**-30.000**	**-320.000**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100004: Sanierung OD Harthausen/Umbau Haltest.								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-604.000	-200.467	-374.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-604.000**	**-200.467**	**-374.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-604.000**	**-200.467**	**-374.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-604.000**	**-200.467**	**-374.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 29.533,43 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100005: Zentraler Omnibusbahnhof, Neugestaltung								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.133.000	-293.020	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-5.133.000**	**-293.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.133.000**	**-293.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-5.133.000**	**-293.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100006: Ausbau Stelzenäcker / K9911								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.772.000	0	0	0	0	340.000	910.000	522.000
Summe Einzahlungen	**1.772.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**910.000**	**522.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.828.000	-27.132	0	0	0	-500.000	-1.334.000	-774.000
Summe Auszahlungen	**-2.828.000**	**-27.132**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.334.000**	**-774.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.056.000**	**-27.132**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**-424.000**	**-252.000**
Saldo gesamt	**-1.056.000**	**-27.132**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**-424.000**	**-252.000**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 192.867,91 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100007: Radweg Böfinger Steige								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-26.775	0	-250.000	-350.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-650.000**	**-26.775**	**0**	**-250.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-650.000**	**-26.775**	**0**	**-250.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-650.000**	**-26.775**	**0**	**-250.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100008: Neugestaltung Kirchplatz Eggingen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.819	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-300.000**	**-300.819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-220.000**	**-220.819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-220.000**	**-220.819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 19.100 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-990.000	-212.934	-250.000	-250.000	-280.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-990.000**	**-212.934**	**-250.000**	**-250.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-990.000**	**-212.934**	**-250.000**	**-250.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-990.000**	**-212.934**	**-250.000**	**-250.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100010: Sanierung Beringerbrücke								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.940.000	-20.498	0	-100.000	-800.000	-878.000	0	0
Summe Auszahlungen	**-1.940.000**	**-20.498**	**0**	**-100.000**	**-800.000**	**-878.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.940.000**	**-20.498**	**0**	**-100.000**	**-800.000**	**-878.000**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-1.940.000**	**-20.498**	**0**	**-100.000**	**-800.000**	**-878.000**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 141.502 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100011: Bahnhofsbrücke								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.470.000	-10.240.574	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-10.470.000**	**-10.240.574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.470.000**	**-10.240.574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-10.470.000**	**-10.240.574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 229.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-870.000	0
Summe Auszahlungen	**-1.100.000**	**-172.289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-870.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.100.000**	**-172.289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-870.000**	**0**
Saldo gesamt	**-1.100.000**	**-172.289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-870.000**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100013: OD Jungingen, Neuordnung								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-65.781	0	-60.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-130.000**	**-65.781**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-130.000**	**-65.781**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-130.000**	**-65.781**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 64.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.100.000	0	0	0	0	175.000	2.925.000	0
Summe Einzahlungen	**3.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**2.925.000**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.666.000	-353.715	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	-3.549.000	0
Summe Auszahlungen	**-5.666.000**	**-353.715**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-3.549.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.566.000**	**-353.715**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-825.000**	**-624.000**	**0**
Saldo gesamt	**-2.566.000**	**-353.715**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-825.000**	**-624.000**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 163.694,57 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100015: San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt.								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.366.000	76.008	0	850.000	720.000	720.000	0	0
Summe Einzahlungen	**2.366.000**	**76.008**	**0**	**850.000**	**720.000**	**720.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.096.000	-10.576.787	-6.500.000	-6.000.000	-6.250.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-30.096.000**	**-10.576.787**	**-6.500.000**	**-6.000.000**	**-6.250.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-27.730.000**	**-10.500.778**	**-6.500.000**	**-5.150.000**	**-5.530.000**	**720.000**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-27.730.000**	**-10.500.778**	**-6.500.000**	**-5.150.000**	**-5.530.000**	**720.000**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 769.213,27 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.280.000	-1.086.497	-200.000	-200.000	-500.000	-1.000.000	-3.000.000	-9.143.000
Summe Auszahlungen	**-15.280.000**	**-1.086.497**	**-200.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**-9.143.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.280.000**	**-1.086.497**	**-200.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**-9.143.000**
Saldo gesamt	**-15.280.000**	**-1.086.497**	**-200.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**-9.143.000**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 150.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100017: Kreisverkehrsplatz. L1165-alte B10,Lehr								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	616.500	0	184.500	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**800.000**	**616.500**	**0**	**184.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.127.000	-905.975	-117.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-1.127.000**	**-905.975**	**-117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-327.000**	**-289.475**	**-117.000**	**184.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-327.000**	**-289.475**	**-117.000**	**184.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 103.675,30 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.962.000	-16.230	0	0	-600.000	-890.000	-365.000	0
Summe Auszahlungen	**-1.962.000**	**-16.230**	**0**	**0**	**-600.000**	**-890.000**	**-365.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.962.000**	**-16.230**	**0**	**0**	**-600.000**	**-890.000**	**-365.000**	**0**
Saldo gesamt	**-1.962.000**	**-16.230**	**0**	**0**	**-600.000**	**-890.000**	**-365.000**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 91.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100019: Neugestaltung Sattlergasse / Weinhofberg								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-100.000	0	-50.000	-450.000	0	0
Summe Auszahlungen	**-500.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-450.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-500.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-450.000**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-500.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-450.000**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 50.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100020: Frauenstraße 2.BA (SÜD)								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	-60.000	-100.000	-440.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-600.000**	**0**	**-60.000**	**-100.000**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-600.000**	**0**	**-60.000**	**-100.000**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-600.000**	**0**	**-60.000**	**-100.000**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100021: Karlstraße, Neugestaltung								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.500.000	-122.746	-50.000	-625.000	-2.000.000	-3.600.000	-2.100.000	0
Summe Auszahlungen	**-8.500.000**	**-122.746**	**-50.000**	**-625.000**	**-2.000.000**	**-3.600.000**	**-2.100.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.500.000**	**-122.746**	**-50.000**	**-625.000**	**-2.000.000**	**-3.600.000**	**-2.100.000**	**0**
Saldo gesamt	**-8.500.000**	**-122.746**	**-50.000**	**-625.000**	**-2.000.000**	**-3.600.000**	**-2.100.000**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100022: KVP Beim Brückle, Anschluss B30								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.324	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	16.784	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**23.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-795.000	-645.456	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-795.000**	**-645.456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-795.000**	**-622.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-795.000**	**-622.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 150.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100023: Knoten Neue Str./Fried.-Ebert-Straße								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000	-16.838	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-23.000**	**-16.838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-23.000**	**-16.838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-23.000**	**-16.838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 10.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100025: Sanier. Bauwerke 1 Nordtangente								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000	-503.341	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-690.000**	**-503.341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-690.000**	**-503.341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-690.000**	**-503.341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 186.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100026: Lärmschutzprogramm								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.100.000	0	-170.000	-400.000	-420.000	-400.000	-400.000	-3.310.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000	0	-200.000	-150.000	-250.000	-150.000	-150.000	-100.000
Summe Auszahlungen	**-6.100.000**	**0**	**-370.000**	**-550.000**	**-670.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-3.410.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.100.000**	**0**	**-370.000**	**-550.000**	**-670.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-3.410.000**
Saldo gesamt	**-6.100.000**	**0**	**-370.000**	**-550.000**	**-670.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-3.410.000**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100029: Einricht. eines öff. Fahrradleihsystems								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100030: Sanierung Wengentor								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
Summe Auszahlungen	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
Saldo gesamt	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100031: Neubau Fußgängersteg über Wallmauer								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100032: Neubau Brücke Schleifmühlenweg ü. Weihun								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	0	0	-175.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-175.000**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-175.000**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-175.000**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100033: Umbau Schiffberg								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100201: Lichtkonzept Ulm 1								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-148.453	0	-200.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-350.000**	**-148.453**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-300.000**	**-98.453**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-300.000**	**-98.453**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	-844.219	-500.000	-600.000	-400.000	-300.000	-300.000	0
Summe Auszahlungen	**-3.000.000**	**-844.219**	**-500.000**	**-600.000**	**-400.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.000.000**	**-844.219**	**-500.000**	**-600.000**	**-400.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**
Saldo gesamt	**-3.000.000**	**-844.219**	**-500.000**	**-600.000**	**-400.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 55.780,87 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-545.000	-455.000	-220.000	-220.000	-220.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-20.700	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-545.000**	**-475.700**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-545.000**	**-475.700**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-545.000**	**-475.700**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**0**

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
5410-751 Gemeindestraßen - Erschließung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.800.000	2.850.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**1.800.000**	**2.850.000**	**2.800.000**	**2.800.000**	**2.800.000**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.333.000	-4.350.000	-4.350.000	-4.350.000	-4.350.000	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-4.333.000**	**-4.350.000**	**-4.350.000**	**-4.350.000**	**-4.350.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2.533.000**	**-1.500.000**	**-1.550.000**	**-1.550.000**	**-1.550.000**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-2.533.000**	**-1.500.000**	**-1.550.000**	**-1.550.000**	**-1.550.000**	**0**

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
750 **Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung**
5410-752 **Radwege**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2011: 172.000 €

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
5460-750 Parkeinrichtungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54600001: Sanierung Tiefgarage Kornhaus								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.075.000	-67.909	-500.000	-2.635.000	-800.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-4.075.000**	**-67.909**	**-500.000**	**-2.635.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.075.000**	**-67.909**	**-500.000**	**-2.635.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-4.075.000**	**-67.909**	**-500.000**	**-2.635.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 72.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	1.384.000	384.000	384.000	384.000	384.000	0
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**1.384.000**	**384.000**	**384.000**	**384.000**	**384.000**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.299.000**	**299.000**	**299.000**	**299.000**	**299.000**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**1.299.000**	**299.000**	**299.000**	**299.000**	**299.000**	**0**

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
750 **Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung**
5470-750 **Förderung d öffentl. Personennahverkehrs**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-53.200.000	-486.777	-1.900.000	-3.500.000	-10.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-6.987.000
Ermächtigungsübertrag aus 2011: 333.061,36 €								
Summe Auszahlungen	**-53.900.000**	**-1.116.939**	**-1.900.000**	**-3.500.000**	**-10.000.000**	**-15.000.000**	**-15.000.000**	**-6.987.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-53.900.000**	**-1.116.939**	**-1.900.000**	**-3.500.000**	**-10.000.000**	**-15.000.000**	**-15.000.000**	**-6.987.000**
Saldo gesamt	**-53.900.000**	**-1.116.939**	**-1.900.000**	**-3.500.000**	**-10.000.000**	**-15.000.000**	**-15.000.000**	**-6.987.000**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700002: Modernisierung von Haltestellen								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-102.638	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-650.000
Summe Auszahlungen	**-2.000.000**	**-102.638**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-650.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.000.000**	**-102.638**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-650.000**
Saldo gesamt	**-2.000.000**	**-102.638**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-650.000**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 247.362,27 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700003: ÖPNV-Umbau Neutorstr./Haltest. Theater								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-380.000	-211.307	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-380.000**	**-211.307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-380.000**	**-211.307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-380.000**	**-211.307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 168.692,91 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	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 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
750 **Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung**
5510-750 **Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100001: Bürgerpark Oberer Eselsberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.270.000	-661.931	-50.000	-210.000	-230.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-1.270.000**	**-661.931**	**-50.000**	**-210.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.270.000**	**-646.931**	**-50.000**	**-210.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-1.270.000**	**-646.931**	**-50.000**	**-210.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 117.831,34 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100002: Glacispark								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.273.000	-752.825	-150.000	-50.000	-50.000	-80.000	-50.000	-140.000
Summe Auszahlungen	**-1.273.000**	**-752.825**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-80.000**	**-50.000**	**-140.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.273.000**	**-752.825**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-80.000**	**-50.000**	**-140.000**
Saldo gesamt	**-1.273.000**	**-752.825**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-80.000**	**-50.000**	**-140.000**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	**180.000**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.000	0	-50.000	-500.000	-120.000	-100.000	0	0
Summe Auszahlungen	**-770.000**	**0**	**-50.000**	**-500.000**	**-120.000**	**-100.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-590.000**	**0**	**-50.000**	**-320.000**	**-120.000**	**-100.000**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-590.000**	**0**	**-50.000**	**-320.000**	**-120.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100004: Stadtgärten								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-636.000	-312.008	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-636.000**	**-312.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-636.000**	**-312.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-636.000**	**-312.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100006: Friedrichsau, Neugestaltung Haupteingang								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.000	-463.474	-60.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-495.000**	**-463.474**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-495.000**	**-463.474**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-495.000**	**-463.474**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 30.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55400001: Ökologische Landschaftsentwicklung								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000	0	0	-135.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
Summe Auszahlungen	**-435.000**	**0**	**0**	**-135.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-435.000**	**0**	**0**	**-135.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
Saldo gesamt	**-435.000**	**0**	**0**	**-135.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55400080: Ausgleichsmaßnahmen								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	184.000	180.000	180.000	180.000	0
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**184.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**134.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**0**	**134.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-200.000**	**-275.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-195.000**	**-270.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-195.000**	**-270.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**	**0**

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
750 **Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung**
5510-751 **Öffentliches Grün - Erschließung**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
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**

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
750 **Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung**
5520-750 **Wasserläufe, Wasserbau**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55200001: Gewässerrenat u. Umgestaltung-Blaukon.								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.876.000	-194.894	-30.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-2.876.000**	**-194.894**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.876.000**	**-194.894**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-2.876.000**	**-194.894**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 35.672,23 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55200002: Verlegung Kleine Blau (City-Bahnhof)								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.812.000	-287.329	-1.800.000	-1.892.000	-720.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-4.812.000**	**-287.329**	**-1.800.000**	**-1.892.000**	**-720.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.812.000**	**-287.329**	**-1.800.000**	**-1.892.000**	**-720.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-4.812.000**	**-287.329**	**-1.800.000**	**-1.892.000**	**-720.000**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 112.671,27 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55200003: Hochwasserschutz Friedrichsau Ulm								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	0	-290.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-290.000**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-290.000**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-290.000**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
760 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530-760 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55300001: Hauptfriedhof Ulm, San. Aussegnungshalle								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500.000	-165.819	-600.000	-400.000	-1.600.000	-160.000	0	0
Summe Auszahlungen	**-3.500.000**	**-165.819**	**-600.000**	**-400.000**	**-1.600.000**	**-160.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.500.000**	**-165.819**	**-600.000**	**-400.000**	**-1.600.000**	**-160.000**	**0**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	0	-35.623	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	**-3.500.000**	**-201.442**	**-600.000**	**-400.000**	**-1.600.000**	**-160.000**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag aus 2011: 373,385,05 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55300002: Friedhofserweiterung Wiblingen								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
Summe Auszahlungen	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Saldo gesamt	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55300004: Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedh.								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	-90.000	-75.000	-65.000	-25.000	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-70.000**	**-105.000**	**-90.000**	**-80.000**	**-40.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-70.000**	**-105.000**	**-90.000**	**-80.000**	**-40.000**	**0**
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	**0**	**0**	**-70.000**	**-105.000**	**-90.000**	**-80.000**	**-40.000**	**0**

Allgemeine Finanzmittel

9 Allgemeine Finanzmittel
900 Allgemeine Finanzmittel
6120-900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
3.61201: Planung Kredite								
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Kredite	**0**	**0**	**5.650.000**	**-3.100.000**	**-9.100.000**	**-9.100.000**	**-9.100.000**	**0**
69200000 Planung Investitions-Kredit	0	0	18.750.000	6.000.000	0	0	0	0
79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	0	0	-13.100.000	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
7.61200001: Ausleihungen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	4.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	0
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**4.560.000**	**5.560.000**	**5.560.000**	**5.560.000**	**5.560.000**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2.560.000**	**2.560.000**	**2.560.000**	**2.560.000**	**2.560.000**	**0**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**2.560.000**	**2.560.000**	**2.560.000**	**2.560.000**	**2.560.000**	**0**

LISTE DER MASSNAHMEN,

die für das Investitionsprogramm
2012-2016 angemeldet wurden,
jedoch im Finanzplanungszeitraum
nicht finanziert werden können

Nummer	Maßnahmen Bezeichnung	Voraussichtliche Kosten
Zusammenfassungen der Raten für Maßnahmen, die im Finanzplanungszeitraum teilweise veranschlagt sind und nach dem Jahr 2016 weiterfinanziert werden müssen.		40.825.000 €
Maßnahmen, die vollständig nach dem Jahr 2016 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	
7.5410	Sanierung Ochsengasse	
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	
7.211003	Umnutzung Pionierkaserne	
7.12600004	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen	
7.54100005	Neugestaltung City-Bahnhof	
7.54100012	OD L240 Donaustetten	
7.54100013	OD Jungingen, Neuordnung	
7.5410	Neugestaltung Einsteinstraße	
7.5410	Umgestaltung Ostplatz	
7.5410	Umgestaltung Willy-Brandt-Platz	
7.5410	Umgestaltung Knoten Neue Straße/Friedrich-Ebert-Straße	
7.5410	Umgestaltung Gänstorknoten	
7.55300002	Friedhofserweiterung Wiblingen	