

Stadt Ulm

ulm

Finanzplanung
2014 - 2018
Entwurf

F i n a n z p l a n

2 0 1 4 - 2 0 1 8

INHALTSVERZEICHNIS

Erläuterungen zur Finanzplanung	Seite	1
Finanzplanung	Seite	17
Gesamtergebnishaushalt	Seite	18
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	19
Investitionsprogramm		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	23
Bereich Zentrale Steuerung	Seite	31
Bereich Zentrale Dienste	Seite	35
Bereich Bürgerdienste	Seite	41
Fachbereich Kultur	Seite	45
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	53
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	83
Allgemeine Finanzmittel	Seite	123
Liste der Maßnahmen, die für das Investitionsprogramm 2014 - 2018 angemeldet wurden, jedoch im Finanzplanungszeitraum nicht finanziert werden können	Seite	125

ERLÄUTERUNGEN

1. ALLGEMEINES

Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

Aufgabe der Finanzplanung

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

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

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

Bei der Bewertung der Finanzplanung darf nicht außer acht gelassen werden, dass es sich um eine Momentaufnahme der Finanzsituation der Stadt handelt. Änderungen bei den getroffenen Annahmen in den Basisjahren wirken sich unmittelbar auf die Planjahre aus. Außerdem können Risiken, dass die unterstellte konjunkturelle Entwicklung, das vorausgeschätzte Steueraufkommen, die vermuteten Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst oder die allgemeine Preis- und Zinsentwicklung anders als angenommen verlaufen, nicht ausgeschlossen werden. Darüber hinaus ist die Bedeutung der städtischen Gesellschaften für die finanzpolitische Orientierung in den letzten 10 Jahren erheblich angestiegen. Der Beteiligungsbericht und die Konzernbetrachtung wie auch die Finanzpläne der städtischen Gesellschaften haben heute in der Bewertung eine gleichrangige Rolle.

Die konkrete Umsetzung der Finanzplanungsdaten in die Haushaltswirklichkeit erfolgt erst in den jährlichen Haushalten und in deren Vollzug.

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

2. FINANZPLANUNG 2014 – 2018

2.1 Grundlagen

- Orientierungsdaten des Landes - Haushaltserlass 2015 vom 23. Juni 2014,
- letzte mittelfristige Steuerschätzung vom Mai 2014,
- aktuelle (Oktober 2014) städtische Steuerentwicklung.

2.2 Ausgangslage

Der mit Wirkung vom 1. Januar 2010 eingerichtete **Stabilitätsrat** ist am 28. Mai 2014 zu seiner 9. Sitzung zusammengetreten. Die zentrale Aufgabe des Stabilitätsrates ist die regelmäßige Überwachung der Haushalte des Bundes und der Länder. Ziel ist es, drohende Haushaltsnotlagen bereits in einem frühen Stadium zu erkennen, um rechtzeitig geeignete Gegenmaßnahmen einleiten zu können.

Die öffentlichen Finanzen in Deutschland stehen noch auf einem soliden Fundament. Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen erzielten 2013 einen strukturellen Finanzierungsüberschuss von 0,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. In den Jahren 2014 bis 2018 wird jeweils ein struktureller Finanzierungsüberschuss von 0,5 Prozent des BIP erwartet. Vor diesem Hintergrund hat der Stabilitätsrat die Einhaltung der strukturellen gesamtwirtschaftlichen Defizitobergrenze nach § 51 Absatz 2 Haushaltsgrundsätzegesetz geprüft. Erstmals unterstützte ihn dabei der im Zuge der innerstaatlichen Umsetzung des europäischen Fiskalvertrags gegründete unabhängige Beirat. In Übereinstimmung mit der Stellungnahme des Beirats hat der Stabilitätsrat festgestellt, dass die zulässige Obergrenze des strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizits in Höhe von 0,5 Prozent des BIP im Projektionszeitraum bis 2018 eingehalten wird. Wie der Beirat ist er der Auffassung, dass eine weiterhin strikte Wahrung der Haushaltsdisziplin auf allen staatlichen Ebenen unabdingbar ist, um die Einhaltung der Vorgaben des Fiskalvertrags und des Stabilitäts- und Wachstumspakts dauerhaft zu sichern.

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 „nicht über dem Berg“. Die laufenden Haushalte geben trotz hoher Steuereinnahmen 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 insbesondere bei den Sozialausgaben 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 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 mit den spürbaren Folgen für die Finanzmärkte sowie die Krisenherde auch in Europa. 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 positiven 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.

Die Konjunkturdynamik wird moderater nach dem **aktuellen Konjunkturbericht der IHK Ulm vom Herbst 2014:**

Der regionale Konjunkturmotor muss im Herbst 2014 einen Gang zurückschalten. Die Zuspitzung der geopolitischen Konflikte in den letzten Monaten hat das Auslandsgeschäft spürbar beeinträchtigt. Hinzu kommt eine Verunsicherung über die weitere Entwicklung der vielen Krisenherde weltweit. Dennoch überwiegen immer noch die positiven und optimistischen Stimmen. Im Einzelnen wird auf den Vorbericht zum Haushaltsplan 2014 verwiesen.

Zentrale Wachstumsstütze ist die Binnennachfrage und die eng damit verbundene Arbeitsmarktentwicklung.

Der private Konsum wird bis dato vor allem von der guten Verfassung auf dem regionalen Arbeitsmarkt gestützt. Die Arbeitslosenquote erreicht aktuell mit 3,2 Prozent quasi Vollbeschäftigungsniveau. Und nach den aktuellen Stellenplänen der Unternehmen soll dies auch in den kommenden Monaten so bleiben. Das Gros an Betrieben will den derzeitigen Beschäftigtenstand halten.

Der exportorientierte Industriesektor bekommt die schwierige Lage auf den Weltmärkten besonders zu spüren. Die Absatzzahlen im Auslandsgeschäft rutschen in den roten Bereich. Da zudem der Inlandsumsatz nicht mehr das hohe Wachstum des Frühjahrs erreichen kann, geben die Urteile zur aktuellen Geschäftslage merklich nach. Sorgen bereitet den Industrieunternehmen neben dem weiteren Verlauf der In- und Auslandsnachfrage auch die künftigen Energie- und Rohstoffpreise sowie die Wirtschaftspolitik. Der Ausblick bleibt dennoch optimistisch – wenn auch gedämpft

Innerhalb der Industrie sind in allen Segmenten rückläufige Zahlen zu vermelden. Am stärksten betroffen sind jedoch die Investitionsgüterproduzenten. Gerade hier schlagen die rückläufigen Inlandsinvestitionen am meisten durch.

Dem Großhandel geht es weiterhin gut. Zwar fallen die Umsatzsteigerungen nicht mehr so kräftig aus wie noch zuletzt. Dennoch vermeldet gut die Hälfte der Großhändler ein Plus.

Ertragslage und Lageurteile erreichen daher noch immer gute Werte. Vor allem um den produktionsverbindenden Großhandel ist es gut bestellt. Wie der konsumnahe Großhandel verzeichnet aber auch dieser eine rückläufige Tendenz bei den eingehenden Bestellungen. Die Geschäftserwartungen werden vor diesem Hintergrund nach unten geschraubt. Es überwiegen aber weiterhin die optimistischen Stimmen. Auch bleiben Beschäftigungs- und Investitionspläne expansiv ausgerichtet. Entgegen dem allgemeinen Trend sind dabei insbesondere Erweiterungsinvestitionen auf dem Vormarsch.

Bei den Einzelhändlern drückt eine vermehrte Kaufzurückhaltung auf Umsätze und Gewinne. Zum einen wird der Online-Handel zunehmend zur Konkurrenz für den stationären Einzelhandel. Zum anderen macht sich die gegenwärtige Verunsicherung auch bei einigen Kunden bemerkbar. Erwartungen und Investitionspläne bleiben hingegen moderat nach oben gerichtet. Nur im Hinblick auf die Beschäftigtenanzahl ist tendenziell mit einer Reduktion zu rechnen.

In der Dienstleistungsbranche bleibt die Lage nahezu unverändert. Umsätze und Gewinnsituation sind zufriedenstellend.

Und auch die Stimmung im Kreditgewerbe ist nach dem deutlichen Rückgang im Frühjahr nunmehr stabil. Sorgen macht allerdings das sinkende Geschäftsvolumen. Gerade die Kreditvergabe an Unternehmen gerät immer mehr ins Stocken. Für die kommenden zwölf Monate wird daher von einer schlechteren Geschäftsentwicklung ausgegangen.

Die Schätzungen der Einzelwerte der **städtischen Finanzplanung** basieren auf den Orientierungsdaten des Finanzministeriums nach dem Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2014 sowie dem Haushaltserlass vom 23. Juli 2014. Sie berücksichtigen die aktuelle städtische Steuerentwicklung und die Auswirkungen des Zensusergebnisses. Zusammenfassend geht die Finanzplanung weiterhin von Steuereinnahmen auf sehr hohem Niveau aus. Dabei ist zu beachten, dass zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für 2015 die aktuelle Steuerschätzung vom November 2014 noch nicht vor lag.

Aufgrund der genannten Unwägbarkeiten bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung (u.a Finanzmarktkrise) 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. Ebenso wirken sich weltweite Krisen auf die Zahl der Asylbewerber und die damit verbundenen Belastungen aus. Gleichzeitig ergeben sich erhebliche Belastungen des Haushalts aus Personal- und Sachkostensteigerungen sowie aus Sonderfaktoren in erheblicher Höhe, welche jährlich wiederkehrend zu finanzieren sind.

Daneben stellen große Investitionsprojekte z. B. - Erweiterung und Sanierung gewerbl. Schulen am Kuhberg, Sanierung Theater, weitere Sanierung Bauwerke Ortsdurchfahrt B 10, Ausbau Mittlerer Ring, weiterer Ausbau der Straßenbahnlinie 2, die Fortentwicklung der Bildungsoffensive mit einem weiteren Ausbau der Ganztagesbetreuung an den Schulen sowie der Inklusionsthematik, Masterplan City-Bahnhof, Masterplan Wissenschaftsstadt, Masterplan Safranberg, die Entwicklung der Sedelhöfe und vieles mehr - an die Finanzpolitik hohe Anforderungen. Erschwert wird dies zusätzlich durch starke Baukostensteigerungen am Markt, die sich (auch bereits heute) erheblich auf die zu finanzierenden Investitionsmaßnahmen mit größerem Finanzierungsbedarf auswirken. Ebenso wirken sich die Ergebnisse der SWU aufgrund der Veränderungen am Energiemarkt unmittelbar auf den städtischen Haushalt aus. In der weiteren Folge werden sich zusätzliche Belastungen aus dem ÖPNV bemerkbar machen. Diese Anforderungen werden 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. Sie werden jedoch mit Sicherheit eine bestimmende Wirkung auf die kommunalpolitische Ausrichtung und deren Spielräume haben.

2.3 Ziele der Finanzpolitik

a) Ausgleich des Ergebnishaushalts

Nach dem neuen Haushaltsrecht ist das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen grundsätzlich auszugleichen. Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie der Verwendung von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan längstens in den drei folgenden Jahren vorgetragen werden. Nach drei Jahren ist der verbleibende Fehlbetrag auf das Basiskapital (Eigenkapital) zu verrechnen. Das Basiskapital darf dabei nicht negativ werden. Bis zum Jahr 2019 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	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
Summe ordentliche Erträge	400.987	403.073	406.605	408.498
Summe ordentl. Aufwendungen	402.935	403.222	413.402	422.932
Ordentliches Ergebnis lfd. Jahr	-1.972	-149	-6.797	-14.434
Zuzüglich Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	109.090	117.118	116.969	110.172
Gesamtergebnis inkl. Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	117.118	116.969	110.172	95.738

Damit gelingt ab dem Jahr 2015 der Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht.

Nach dem neuen Haushaltsrecht sind diese Fehlbeträge jeweils ins Folgejahr zu übertragen und ggfls. dann im dritten Folgejahr gegen das Basiskapital zu verrechnen, soweit diese nicht mit Ergebnisüberschüssen aus vorangegangenen Haushaltsjahren gedeckt werden können.

Insofern kann Ulm davon ausgehen, dass im gesamten Finanzplanungszeitraum ein genehmigungsfähiger Haushalt vorliegt. Mittelfristig sind jedoch Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind einen Ausgleich des Ergebnishaushalts zu erreichen.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Finanzplanung die zentrale Annahme zugrunde liegt, dass es (gerade im Euroraum) zu keinen negativen Entwicklungen kommt, in deren Folge günstige Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung wegfallen.

Nicht vergessen werden darf dabei aber, dass die Stadt Ulm angesichts dieser Werte Projekte und Programme mit erheblicher finanzwirtschaftlicher Bedeutung auf den Weg gebracht hat, die trotz der positiven Daten eine Herausforderung darstellen.

Der Gemeinderat hat als finanzpolitische Ziele beschlossen:

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

Dies gelingt in allen Jahren im Finanzplanungszeitraum nur weil Rückstellungen und "Sparbücher" aufgelöst werden.

Deshalb ist es - insbesondere bei der unsicheren konjunkturellen Entwicklung im Euroraum - unumgänglich, den eingeschlagenen Konsolidierungskurs konsequent fortzuführen.

Um den vorhandenen Handlungsspielraum zu erhalten oder auszuweiten, ist folgendes notwendig oder muss eher optimistisch angenommen werden:

- stabiles Wirtschaftswachstum bei niedriger Arbeitslosigkeit
- Begrenzung des Anstiegs der Belastungen aus sozialen Leistungen
- Volle Umsetzung des Konnexitätsprinzips bei neuen Aufgaben / Standards und Rechtsansprüchen durch Bund und Land
- Anpassung der Tarifsteigerung bei den Personalaufwendungen an die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Haushalte
- Begrenzung oder gar Rückführung der finanziellen Belastungen von Bund und Land
- Erhalt der Ertragskraft und des 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 Haushaltskonsolidierung entwickelt.

Schwerpunkt sind die vom Gemeinderat beschlossenen Programme wie Masterpläne Kuhberg, Wissenschaftsstadt und City-Bahnhof sowie die Ulmer Bildungsoffensive.

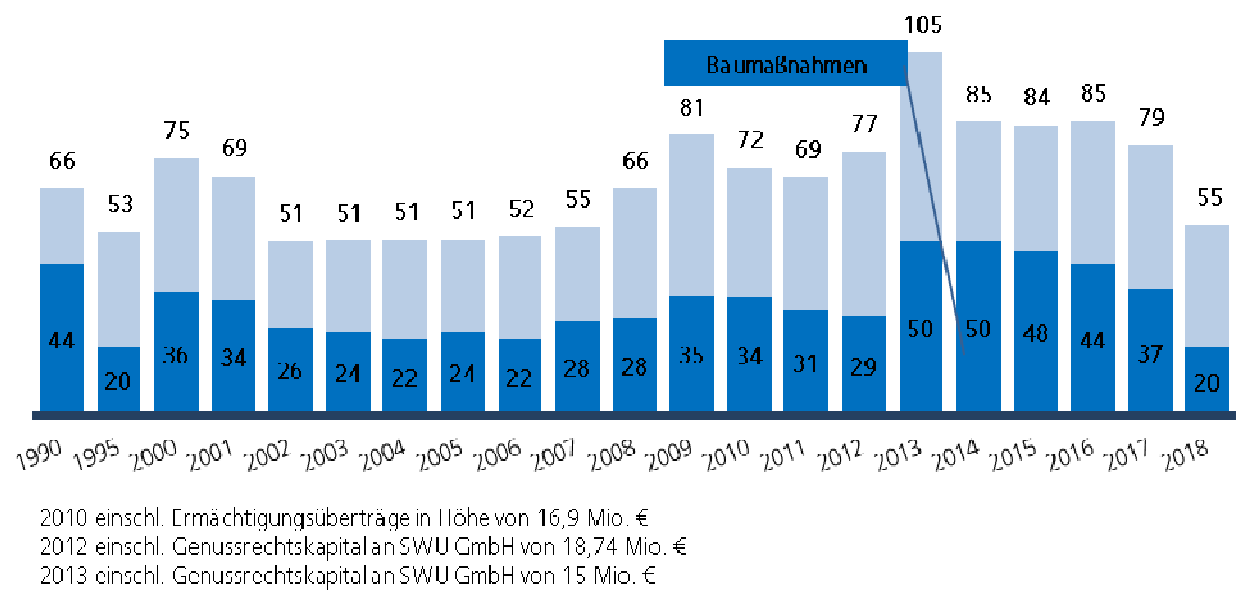
Investitionen geben zusätzlich notwendige wirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Impulse. Dennoch sind sämtliche Investitionsmaßnahmen laufend auf den Prüfstand zu stellen. Dabei steht im Sinne einer nachhaltigen Finanzpolitik der Erhalt der städtischen Infrastruktur im Vordergrund.

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 Schuldenanstieg zu vermeiden.** Rückläufige Einnahmen schlagen unmittelbar in weitere Schulden durch. Das derzeitige hohe Niveau der Investitionen kann dauerhaft nicht beibehalten werden, auch weil das derzeitige Niveau die Stadt als Ganzes und die Stadtverwaltung in der Umsetzung an ihre Grenzen führt.

Eine Besonderheit stellt das Investitions- und Bauvolumen des Jahres 2018 dar. Die bisher in der Planung enthaltenen 55 Mio. € beziehen sich ausschließlich auf die bisher angemeldeten Vorhaben. Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2018 ein ähnliches Volumen wie in den Vorjahren erreicht wird. Weiter wird sich das kontinuierlich hohe Volumen und vor allem die hohe Anzahl an Einzelprojekten aus Vorjahren -wie bisher schon- in die Jahre 2018 verschieben.

Investitionen in Mio. € (ohne aktivierte Eigenleistungen)



Im mittelfristigen Betrachtungszeitraum ist zu berücksichtigen, dass folgende Großinvestitionsprojekte **nur mit einer Planungsrate** enthalten sind ("gefühlte" Beschlusslage, jedoch nicht voll finanziert):

- Umbau Meinlohgrundschule zu Vereinszwecken
- Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum
- Musikschule, Umstrukt. Verwaltung u. Akustikverbesserung
- Grundschule Eichenplatz, Neubau Mensa
- Adalbert-Stifter-Schule, Neubau Mensa
- Generalsanierung A.-Essinger-Gymnasium / Realschule
- Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen
- Sanierung Mehrzweckhalle Eggingen
- Umbau Forsthaus Söflingen
- Sanierung Wirtschaftsgebäude Tiergarten
- City-Bahnhof
- Verkehrsanbindung nördlich Blaubeurer Straße
- Neugestaltung Ortsmitte Einsingen
- Gestaltung Donauufer
- Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe

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, weiterer Ausbau Ganztagesbetreuung an Schulen, Inklusionsthematik
- Unterbringung von Flüchtlingen
- 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 2015 zu folgender Nettoschuldenentwicklung:

Jahr	2015 in T€	2015 in T€	2017 in T€	2018 in T€	Summe in T€
Nettoneuverschuldung/-reduzierung	-8.800	-8.500	-8.300	-8.600	-34.200

Im Finanzplanungszeitraum kann die Verschuldung mit Hilfe der vorhandenen Rückstellungen sowie der "Sparbüchern" zurückgeführt werden. Dies führt zu der dargestellten Schuldenentwicklung.

Angesichts des ehrgeizigen Investitionsprogramms besteht weiterhin ein hohes Risiko darüber hinausgehender Neuverschuldung. Daneben ist völlig offen, in welchem Umfang weitere Kapitaleinlagen oder ähnliche Zuführungen bei den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm GmbH erforderlich sind.

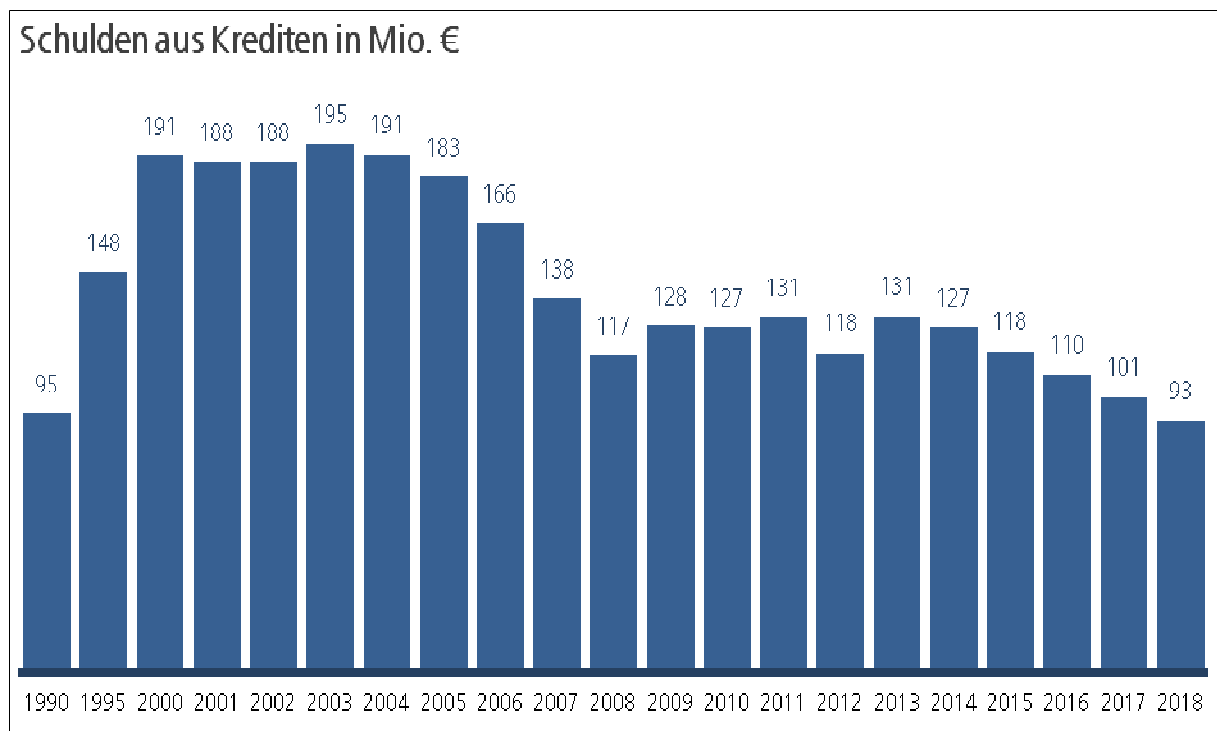
Vollzogen sind bisher: 2010: 11,0 Mio. €, 2012: 18,73 Mio. €, 2013: 15,0 Mio. €.

Mit weiteren Einlagen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit zu rechnen.

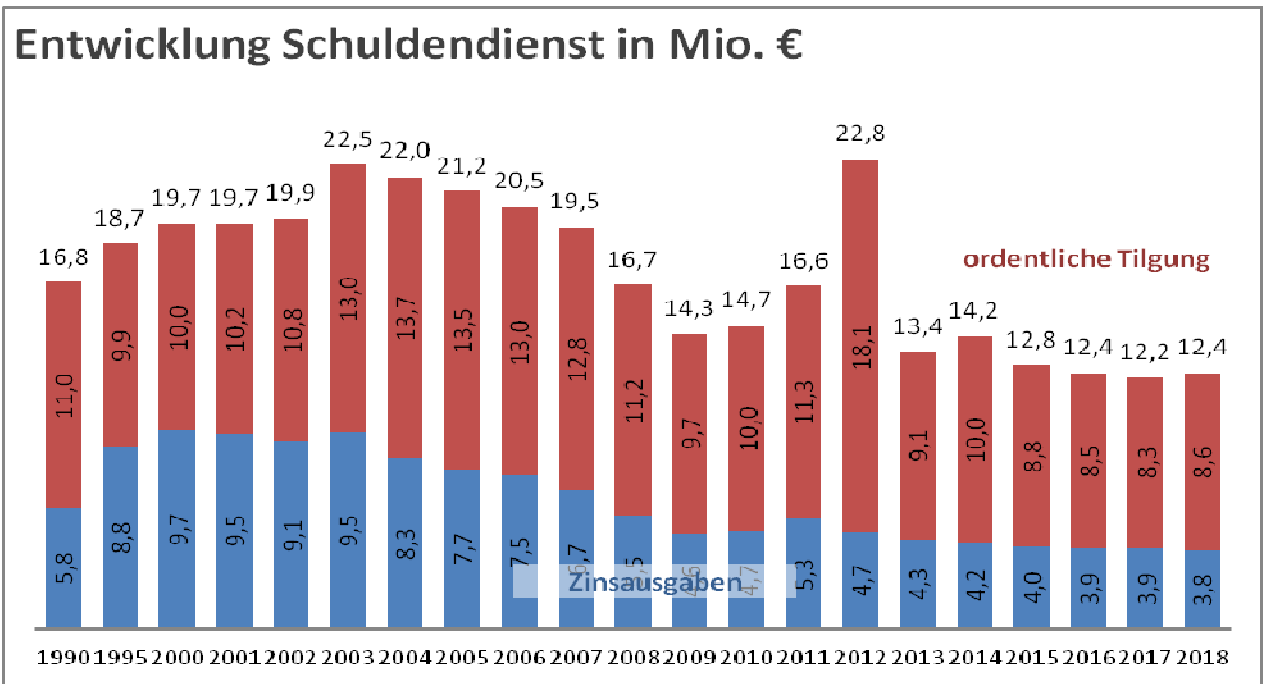
Dies ist bei der dargestellten Schuldenentwicklung jedoch noch nicht berücksichtigt.

Ebensowenig sind evtl. weitere deutliche Liquiditätsabflüsse für die Inanspruchnahme der in Höhe von ca. 40 Mio. € bestehenden Ermächtigungsüberträge berücksichtigt.

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 deuten darauf hin, dass sich die Gewerbesteuer nach einer Phase starker Gewinnsteigerungen im Übergang zu einer Gewinnstagnation befindet.

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

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung zu erwarten:

Finanzplanung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
2012 – 2016 bisher	85.000	85.000	---	---
2013 – 2017 bisher	89.000	89.000	89.000	---
2014 – 2018 neu	89.000	89.000	89.000	89.000

3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Den Ansätzen liegen die Orientierungsdaten des Landes vom 23. Juli 2014 zugrunde. Die Orientierungsdaten berücksichtigen die Ergebnisse der 144. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 06. bis 08. Mai 2014. Umverteilungsverluste/-gewinne infolge der Umbasierung der Schlüsselzahl ab 2018 sind bei den Berechnungen nicht berücksichtigt.

Vergleich mit der Finanzplanung 2013 – 2017

Finanzplanung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
2013 – 2017 bisher	56.000	57.000	58.000	---
2014 – 2018 neu	64.000	66.000	67.000	68.000

3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Zuwachs des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird durch die wirtschaftliche Entwicklung bestimmt. Das Umsatzsteueraufkommen wird voraussichtlich in den nächsten Jahren verhältnismäßig robust wachsen und spiegelt die Entwicklung der Binnenkonjunktur wieder.

Auf die Verschiebungen im Jahr 2015, die sich in Anbetracht der Änderung des Umsatzsteuerschlüssels u. a. zwischen den west- und ostdeutschen Kommunen ergeben, wird hingewiesen. Aufgrund der nicht vorhandenen Datengrundlagen für die Berechnung des ab dem Jahr 2015 geltenden Aufteilungsschlüssels kann ein entsprechender Effekt für das Jahr 2015 jedoch nicht ausgewiesen werden.

311/313 Schlüsselzuwendungen/Bedarfszuwendungen und allgemeine Umlagen

Basis sind die Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg für die Haushaltsplanung 2015. Das Land und die Kommunen haben sich in der gemeinsamen Finanzkommission am 17. Juni 2013 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.

Die Finanzverteilung ab 2017 wird Gegenstand neuer Verhandlungen zwischen Land und Kommunen sein.

Die Umstellung auf die neuen Einwohnerzahlen (Zensus) führt dazu, dass Ulm ab 2014 grundsätzlich geringere Finanzzuweisungen erhält. Bis zur vollen Berücksichtigung der Einwohnerzahl (2014: 50% Zensus/50% bish. Einw., 2015: 75 % Zensus/25 % bish. Einw.) auf der Basis der Ergebnisse des Zensus 2011 im Jahr 2016 erhöht sich daher der maßgebliche Grundkopfbetrag zur Bemessung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft wie folgt: 2014 um 18 €/Einw., 2015 um 27 €/Einw., 2016 um 36 €/Einw.. Für 2014 bedeutet dies für Ulm rd. 3,3 Mio. € weniger Zuweisungen bei Berücksichtigung der Übergangsregelung (50% Zensus/50% bish. Einw.) gegenüber der bisherigen Einwohnerzahl. D.h. Ulm wird daher dauerhaft weniger Zuweisungen erhalten.

Durch die einmalig hohe Gewerbesteuerzahlung im Jahr 2013 ergibt sich im Jahr 2015 eine überdurchschnittliche Steuerkraftsumme, die eine Reduzierung der Zuweisungen nach dem kommunalen Finanzausgleich zur Folge hat. Zur Sicherung des Haushaltsausgleichs wird daher die 2013 gebildete Rückstellung im Jahr 2015 in Höhe von 10 Mio. € aufgelöst.

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.

Bei der Förderung der Kleinkindbetreuung trägt ab 2014 das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel 68 % der Betriebsausgaben. Derzeit liegen die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisung noch nicht vor. Bisher umfasst diese nicht alle Aufwendungen, die tatsächlich anfallen. Eine Prognose des Jahresbeitrags je umgerechnetem Kind ist derzeit noch nicht möglich. Es wurden daher die Jahresbeiträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2014 zugrunde gelegt.

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.

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 erhöhen sich 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 wegen Ausfall Genussrechtszinsen der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm, Rückgang kalk. Zinssatz Darlehen Entsorgungsbetriebe Ulm, Wenigerertrag aufgrund niedriger Zinsen für Geldanlagen.

3.2 Ergebnishaushalt - Aufwendungen

40/41 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Schätzungen gehen davon aus, dass

- für Tarifierhöhungen und strukturelle Verbesserungen ab 2016 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.

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 2016 6 Mio. € eingeplant.

431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Entwicklung der Zuschüsse ist stark geprägt durch den Ausbau der Kindertagesbetreuung. Die aktuelle Ausbauoffensive verursacht eine erhebliche planerische Unsicherheit hinsichtlich der erforderlichen Finanzmittel.

Für 2015 wurde für die Inbetriebnahme der Gruppen aus der U3-Ausbauoffensive und für den weiteren Ausbau der Betriebskindertagesstätten eine Erhöhung von 2,1 Mio. € eingeplant. Gegebenenfalls erfolgt über den Nachtrag 2015 eine weitere Nachsteuerung nach tatsächlichem Bedarf.

Die Zuschüsse wurden für die Jahre der Finanzplanung um durchschnittlich 2 v.H. fortgeschrieben.

433 Soziale Leistungen

Bei den Transferleistungen für Sozial- und Jugendhilfe wird im Finanzplanungszeitraum eine Steigerung von 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. 2014 erhöhte sich die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auf 100 % der Nettoaufwendungen des laufenden Jahres. Hierdurch ergeben sich deutliche Mehrerträge, die zu einer Verringerung des Zuschussbedarfs führen. Um die weiteren Herausforderungen meistern zu können, 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 über das Jahr 2013 bis zunächst 2015 verlängert. Zudem wurde der für die Jahre 2011 bis 2013 geschlossene Kontrakt zur Etablierung eines zielgruppenübergreifenden Ressourcenmanagements im Fachbereich BuS ebenfalls bis 2015 verlängert.
- **Grundsicherung für Arbeitssuchende**
Die Entwicklung in diesem Bereich ist nach wie vor unverändert - zum einen wird sie durch die jeweils aktuelle Wirtschaftslage und zum anderen durch zahlreiche Gesetzänderungen geprägt. Derzeit ist davon auszugehen, dass die sich abschwächende Konjunktur keinen weiteren Rückgang der Fallzahlen zulassen wird. Der zum 01.01.2012 erfolgte Übergang in die gemeinsame Einrichtung hat keine (direkten) Auswirkungen auf den Bereich der Transferleistungen.
- **Asylbewerberleistungsgesetz**
Grundsätzlich sind die Aufwendungen nach Asylbewerberleistungsgesetz schwierig zu planen, da nicht absehbar ist, in welchen Regionen der Welt mit welchen Krisen zu rechnen ist, und wie sich solche Krisen auf die Flüchtlingsströme auswirken werden. Aktuell ist davon auszugehen, dass die Zuweisungs- und Unterbringungszahlen in den nächsten Jahren weiterhin steigen werden.
- **Leistungen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII (wirtschaftl. Jugendhilfe)**
Mit der Einführung der Sozialraumorientierung und dem Abschluss von HzE-Sozialraum-Budgetverträgen mit Schwerpunktträgern ist es in Ulm gelungen, die Aufwendungen in der vorabdotierten Jugendhilfe unter den Landes- und Bundesdurchschnitt abzusenken. Durch weitere aktive Gestaltung der Jugendhilfe und entsprechende Steuerung soll diese positive

Entwicklung fortgeführt werden.

Bezogen auf die Ausgaben für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) ist aufgrund der nicht steuerbaren Fallzahlen in diesem Teilbereich mit steigenden Aufwendungen zu rechnen. Diese Aufwendungen werden der Stadt jedoch wieder erstattet.

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 - 2017	69 v. H.	19,2 %
2018	68 v. H.	18,9 %

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

4371 Finanzausgleichsumlage

Durch die erhöhte Steuerkraft in 2013 (einmalige Gewerbesteuerzahlungen) kommt es zu einem erhöhten Aufwand der Finanzausgleichsumlage im Jahr 2015. Zum Ausgleich hierfür ist eine Entnahme aus der Rückstellung veranschlagt (siehe Ziffer 3.1 bei Kostenart 311/313 Schlüsselzuwendungen/Bedarfszuwendungen und allgemeine Umlagen). Die Aufwendungen in den Jahren 2016, 2017 und 2018 basieren auf Berechnungen ohne einmalige Gewerbesteuerzahlungen.

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

Aufgrund der hohen Steuerkraft der Stadt Ulm muss eine steuerkraftbezogene Ausgleichszahlung für den Wegfall der LWV-Umlage nach § 22 FAG geleistet werden.

3.3 Finanzhaushalt - Einzahlungen

Investitionszuweisungen und -zuschüsse

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

Veräußerung von Anlagevermögen

Der Ansatz 2016 enthält den Verkaufserlös aus dem Sondergrunderwerb im Bereich „Sedelhofgalerie“.

3.4 Finanzhaushalt - Auszahlungen

Folgende Baumaßnahmen (Darstellung der Investitionen einschließlich aktivierter Eigenleistungen bei Hochbaumaßnahmen) sollen im Finanzplanungszeitraum **begonnen** werden (die mit * gekennzeichneten Vorhaben sind gegenüber der vorherigen Finanzplanung **neu** veranschlagt):

2016		EUR
724011120090/ 724011120091	Maßnahmen Datenverarbeitung	740.000
7.12210001	Modernisierung Gebäude Sattlergasse 2-4, Erweiterung Familienbildungsstätte	1.876.000
7.21100104	Generalsanierung Multscherschule	5.000.000
7.12600003	Digitalfunk - Feuerschutz	750.000
7.52300002	Wilhelmsburg - Infrastruktur Innenhof	884.000
7.54100012	OD L240 Donaustetten	1.050.000
7.54100018	Bahnbrücke Mergelgrube	1.962.000
7.54100028	Verkehrsanbindung Wilhelmsburg	555.000
7.54100041	Innenstadtprogramm	400.000 *
7.54100046	Sanierung Schlossergasse	450.000 *
7.54100047	Sanierung Einsteinstraße	150.000 *
7.55100011	Sanierung Spielplätze Friedrichsau	640.000 *
7.55100013	Sanierung Spielplatz Klosterhof/Meinlohforum	150.000 *
	Summe	14.307.000
2017		EUR
7.11120010	Unified Communications	650.000 *

724011120090/	Maßnahmen Datenverarbeitung	740.000
724011120091		
7.54100042	Neugestaltung Keltergasse	550.000 *
7.54100044	Sanierung Gideon-Bacher-Str./Bockgasse	1.200.000 *
	Summe	3.140.000

2018 (Anmerkung: Aktueller Anmeldestand von Vorhaben) **EUR**

724011120090/	Maßnahmen Datenverarbeitung	740.000
724011120091		
7.55100001	Bürgerpark Eselsberg - Verlängerung Panoramaweg	550.000 *
	Summe	1.290.000

Ulm, im Dezember 2014

Bürgermeisteramt
In Vertretung

gez. Gunter Czisch
Erster Bürgermeister

FINANZPLANUNG

2014 - 2018

Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	192.140.000	197.515.000	200.075.000	200.535.000	201.595.000
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	100.000.250	108.982.950	117.735.000	120.515.000	120.805.000
3	Sonstige Transfererträge	4.610.000	4.760.000	4.810.000	4.860.000	4.910.000
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	24.641.700	25.737.200	25.990.000	26.250.000	26.510.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.612.050	21.350.750	21.560.000	21.770.000	21.980.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.499.100	15.545.900	15.620.000	15.690.000	15.760.000
7	Zinsen und ähnliche Erträge	3.030.100	2.790.100	2.593.000	2.245.000	2.148.000
8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.107.400	665.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	40.339.400	23.639.400	13.690.000	13.740.000	13.790.000
10	Ordentliche Erträge	401.980.000	400.986.800	403.073.000	406.605.000	408.498.000
11	Personalaufwendungen	-108.758.950	-114.135.300	-116.420.000	-118.750.000	-121.130.000
12	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.222.193	-67.415.000	-67.680.000	-68.300.000	-68.920.000
14	Planmäßige Abschreibungen	-31.684.250	-32.147.050	-34.100.000	-36.100.000	-38.100.000
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.200.000	-4.000.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.800.000
16	Transferaufwendungen	-164.906.130	-170.044.450	-165.732.000	-170.812.000	-175.302.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.663.177	-15.166.500	-15.340.000	-15.490.000	-15.630.000
18	Ordentliche Aufwendungen	-391.484.700	-402.958.300	-403.222.000	-413.402.000	-422.932.000
19	Ordentliches Ergebnis	10.495.300	-1.971.500	-149.000	-6.797.000	-14.434.000
21	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.495.300	-1.971.500	-149.000	-6.797.000	-14.434.000
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	Veranschlagtes Gesamtergebnis	10.495.300	-1.971.500	-149.000	-6.797.000	-14.434.000
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

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€
1	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	368.465.150	384.407.050	395.983.000	399.335.000	401.038.000
2	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-359.800.450	-370.811.250	-369.122.000	-377.302.000	-384.832.000
3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.664.700	13.595.800	26.861.000	22.033.000	16.206.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.194.700	7.134.000	7.540.000	5.251.000	4.660.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.235.000	5.621.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.009.000	15.007.000	46.007.000	15.007.000	15.005.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.709.000	3.729.000	3.660.000	3.661.000	3.627.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.147.700	31.491.000	60.187.000	26.899.000	26.272.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.730.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.413.800	-47.876.000	-44.118.000	-36.639.000	-19.867.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.706.300	-3.785.000	-3.882.000	-3.597.000	-3.332.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-13.070.000	-15.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-15.504.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.376.000	-5.578.000	-5.413.000	-6.370.000	-4.657.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.296.100	-84.239.000	-85.413.000	-78.606.000	-55.360.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.148.400	-52.748.000	-25.226.000	-51.707.000	-29.088.000
18	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.483.700	-39.152.200	1.635.000	-29.674.000	-12.882.000
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-10.000.000	-8.800.000	-8.500.000	-8.300.000	-8.600.000
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.000.000	-8.800.000	-8.500.000	-8.300.000	-8.600.000
22	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-50.483.700	-47.952.200	-6.865.000	-37.974.000	-21.482.000

Verfügbare Liquide Mittel

Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	26.500.000	10.000.000	0	0	0
Auflösung "Sparbuch" WIP	2.000.000	2.000.000	0	0	0
Auflösung "Sparbuch" Verkehrsentwicklung	10.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	15.504.000
Auflösung "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung	11.983.700	20.952.200	0	17.974.000	5.978.000
Summe Auflösungen	50.483.700	47.952.200	20.000.000	37.974.000	21.482.000
Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand	0	0	13.135.000	0	0

INVESTITIONSPROGRAMM

für die

Finanzplanung 2014 - 2018

Bereich
Oberbürgermeister

1
150
1222-150

Bereich Oberbürgermeister
Ortsverwaltungen
Ortsverwaltungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12220002: Rathaus Lehr Sanierung								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-775.000	-98.698	-135.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-775.000	-98.698	-135.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-775.000	-98.698	-135.000	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-52.000	-36.000	-16.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-827.000	-134.698	-151.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 541.258,52 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	4.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-41.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-41.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-37.000	0	0	0	0	0

1
160
1133-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	15.000.000	15.000.000	46.000.000	15.000.000	15.000.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	15.000.000	15.000.000	46.000.000	15.000.000	15.000.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-11.730.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-11.730.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.270.000	3.000.000	34.000.000	3.000.000	3.000.000	0
Saldo gesamt	0	0	3.270.000	3.000.000	34.000.000	3.000.000	3.000.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11330002: Umbau Meinlohgrundsch. zu Vereinszwecken								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-24.344	-70.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-140.000	-24.344	-70.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.000	-24.344	-70.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-140.000	-24.344	-70.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 45.656,31 €

1
160
5510-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100010: Neuanl./Erw. Kleingartenanl. am unt. Kuhberrg								
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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-12.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
Saldo gesamt	0	0	-12.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	0

1
160
5550-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Forstwirtschaft

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
160
5710-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
Summe Einzahlungen	0	0	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
Saldo gesamt	0	0	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000

1
160
5750-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Städtische Hallen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0

Bereich
Zentrale Steuerung

2
240
11XX-240

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120002: Dokumentenmanagementsystem								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-389.000	-146.497	-166.000	0	-100.000	-100.000	0	0
Summe Auszahlungen	-389.000	-146.497	-166.000	0	-100.000	-100.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-389.000	-146.497	-166.000	0	-100.000	-100.000	0	0
Saldo gesamt	-389.000	-146.497	-166.000	0	-100.000	-100.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 62.135,54 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120006: Geodatenmanagement								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-940.000	-885.753	-237.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-940.000	-885.753	-237.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-940.000	-885.753	-237.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 54.292,87 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-235.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-384.000	0	-235.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-384.000	0	-235.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-384.000	0	-235.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 149.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120008: Öffentliches WLAN								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-165.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-165.000	0	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 165.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120009: Strat. Weiterentw IT-Infrastrukturdesign								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000	0	-50.000	-100.000	-100.000	-50.000	0	0
Summe Auszahlungen	-400.000	0	-50.000	-150.000	-150.000	-50.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-50.000	-150.000	-150.000	-50.000	0	0
Saldo gesamt	-400.000	0	-50.000	-150.000	-150.000	-50.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120010: Unified Communications								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-650.000	0	0	0	0	-150.000	-250.000	-250.000
Summe Auszahlungen	-650.000	0	0	0	0	-150.000	-250.000	-250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	0	0	-150.000	-250.000	-250.000
Saldo gesamt	-650.000	0	0	0	0	-150.000	-250.000	-250.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.800	-70.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-299.800	-203.300	-740.000	-740.000	-740.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-315.600	-273.300	-740.000	-740.000	-740.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-315.600	-273.300	-740.000	-740.000	-740.000	0
Saldo gesamt	0	0	-315.600	-273.300	-740.000	-740.000	-740.000	0

Bereich
Zentrale Dienste

3
310
1120-310

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Verwaltung
Fernsprechzentrale

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11200001: Umstellung auf VoIP-Technologie								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-49.817	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-47.000
Summe Auszahlungen	-400.000	-49.817	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-47.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	-49.817	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-47.000
Saldo gesamt	-400.000	-49.817	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-47.000

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 53.000,00 €

3
320
1121-320

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Personal
Zentrale Dienste - Personal

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
Saldo gesamt	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

3
320
1121-322

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-80.500	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-80.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.500	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-80.500	0	0	0	0

3
330
1126-330

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Beschaffung
Zentrale Dienste - Beschaffung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-19.500	0	0	0	-60.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-19.500	0	0	0	-60.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.500	0	0	0	-60.000	0
Saldo gesamt	0	0	-19.500	0	0	0	-60.000	0

3
340
5750-340

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit
Fremdenverkehr

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-51.000	-44.000	-57.000	-10.000	-10.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-51.000	-44.000	-57.000	-10.000	-10.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-51.000	-44.000	-57.000	-10.000	-10.000	0
Saldo gesamt	0	0	-51.000	-44.000	-57.000	-10.000	-10.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 4.500,00 €

Bereich Bürgerdienste

4
410
1220-410

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12200001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.030.000	-167.655	-1.050.000	-3.100.000	-6.100.000	-4.080.000	-500.000	0
Summe Auszahlungen	-15.030.000	-167.655	-1.050.000	-3.100.000	-6.100.000	-4.080.000	-500.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.030.000	-167.655	-1.050.000	-3.100.000	-6.100.000	-4.080.000	-500.000	0
aktivierte Eigenleistungen	-502.000	-100.000	-238.000	-58.000	-58.000	-48.000	0	0
Saldo gesamt	-15.532.000	-267.655	-1.288.000	-3.158.000	-6.158.000	-4.128.000	-500.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 32.344,88 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4, Umbau Familienbildungsstätte								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.750.000	-6.009	-50.000	0	-150.000	-600.000	-944.000	0
Summe Auszahlungen	-1.750.000	-6.009	-50.000	0	-150.000	-600.000	-944.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.750.000	-6.009	-50.000	0	-150.000	-600.000	-944.000	0
aktivierte Eigenleistungen	-126.000	0	0	0	-41.500	-41.500	-43.000	0
Saldo gesamt	-1.876.000	-6.009	-50.000	0	-191.500	-641.500	-987.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0

4
450
1226-450

Bereich Bürgerdienste
Veterinäramt
Veterinäramt

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
510
2810-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Sonstige Kulturpflege

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-75.000	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo gesamt	0	0	-75.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Ulmer Museum
Ulmer Museum

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25200002: Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-8.105	-50.000	-100.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-180.000	-8.105	-50.000	-100.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	-8.105	-50.000	-100.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-180.000	-8.105	-50.000	-100.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 21.894,81 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25200003: Klimatisierung HfG-Archiv								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-81.800	0	-81.800	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-81.800	0	-81.800	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.800	0	-81.800	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-81.800	0	-81.800	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-56.000	-110.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-56.000	-110.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-56.000	-110.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Saldo gesamt	0	0	-56.000	-110.000	-56.000	-56.000	-56.000	0

5
530
2521-530

Fachbereich Kultur
Stadtarchiv
Archiv

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-80.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	-136.000	-116.000	-6.000	-6.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-6.000	-146.000	-196.000	-6.000	-6.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-146.000	-196.000	-6.000	-6.000	0
Saldo gesamt	0	0	-6.000	-146.000	-196.000	-6.000	-6.000	0

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Ulmer Theater
Ulmer Theater

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.26100001: Theater Sanierung								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000.000	-16.449.879	-3.450.000	-1.421.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-22.000.000	-16.449.879	-3.450.000	-1.421.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000.000	-16.449.879	-3.450.000	-1.421.000	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-754.000	-753.675	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-22.754.000	-17.203.554	-3.450.000	-1.421.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 678.918,71 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen	0	0	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-457.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-457.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-440.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	5.000
Saldo gesamt	0	0	-440.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	5.000

5
550
2630-550

Fachbereich Kultur
Musikschule der Stadt Ulm
Musikschule der Stadt Ulm

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.26300001: MS, Umstrukt. Verwalt. + Akustikverbess								
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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
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
Saldo gesamt	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-34.600	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-34.600	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.600	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-34.600	0	0	0	0

5
570
2810-570

Fachbereich Kultur
Stadthaus
Stadthaus

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	0

Fachbereich
Bildung und Soziales

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Schulverwaltung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-265.000	-256.000	-173.000	-120.000	-120.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-265.000	-336.000	-173.000	-120.000	-120.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-265.000	-336.000	-173.000	-120.000	-120.000	0
Saldo gesamt	0	0	-265.000	-336.000	-173.000	-120.000	-120.000	0

6
610
211001-610

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100104: Generalsanierung Multscherschule								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	0	0	-100.000	-500.000	-4.400.000	0	0
Summe Auszahlungen	-5.000.000	0	0	-100.000	-500.000	-4.400.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	0	-100.000	-500.000	-4.400.000	0	0
Saldo gesamt	-5.000.000	0	0	-100.000	-500.000	-4.400.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	50.000	100.000	0	0
Summe Einzahlungen	150.000	0	0	0	50.000	100.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	-8.105	-200.000	-1.800.000	-1.530.000	-400.000	0	0
Summe Auszahlungen	-4.000.000	-8.105	-200.000	-1.800.000	-1.530.000	-400.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.850.000	-8.105	-200.000	-1.800.000	-1.480.000	-300.000	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-222.000	-47.000	-50.000	-62.500	-62.500	0	0	0
Saldo gesamt	-4.072.000	-55.105	-250.000	-1.862.500	-1.542.500	-300.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 61.894,93 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100107: Generalsanierung Schulhof Riedlen GS, Gö								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000	0	-390.000	-120.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-510.000	0	-390.000	-120.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-510.000	0	-390.000	-120.000	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-31.000	0	-31.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-541.000	0	-421.000	-120.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100108: GS Eichenplatz, Neubau Mensa								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100110: Erweiterung Foyer der Sporthalle GÖ/DO								
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
Saldo gesamt	-170.000	0	0	-170.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100304: Turnh.u.Schwimmbad Adalb.-Stifter-Schule								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-260.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-300.000	0	-260.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-260.000	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-28.000	-5.000	-23.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-328.000	-5.000	-283.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 40.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100308: M. Schaffner Schule San. Lehrschwimmbek								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.000	0	-201.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-241.000	0	-201.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-241.000	0	-201.000	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-18.000	-5.000	-13.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-259.000	-5.000	-214.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 40.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100309: Adalbert Stifter Schule Innensani. Bau 2								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.000	0	-740.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-740.000	0	-740.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-740.000	0	-740.000	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-27.000	0	-27.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-767.000	0	-767.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100310: Adalbert Stifter Schule, Neubau Mensa								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100610: IuK-Konzept Schulen								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-673.706	-97.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	-673.706	-97.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-673.706	-97.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	-673.706	-97.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-32.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-66.200	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200	0
Summe Auszahlungen	0	0	-98.700	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-98.700	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200	0
Saldo gesamt	0	0	-98.700	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200	0

6
610
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Real-/Gemeinschaftsschule

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100603: Umbau u. Erweiter. St. Hildegard-Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	262.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.098.000	-2.349.240	0	-400.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-3.098.000	-2.349.240	0	-400.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.836.000	-2.349.240	0	-400.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.836.000	-2.349.240	0	-400.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 346.628,17 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100604: Scholl Gymnasium, Erweiterung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	26.200	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	26.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.398.600	-2.326.084	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.398.600	-2.326.084	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.398.600	-2.326.084	0	26.200	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-167.000	-167.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.565.600	-2.493.084	0	26.200	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 46.600,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100605: Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym.								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.307.000	-1.005.981	-3.000.000	-2.780.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-7.307.000	-1.005.981	-3.000.000	-2.780.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.307.000	-1.005.981	-3.000.000	-2.780.000	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-369.000	-287.000	-41.000	-41.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-7.676.000	-1.292.981	-3.041.000	-2.821.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 521.019,36 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-100.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0
Saldo gesamt	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100613: Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-50.000	-200.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-250.000	0	-50.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-50.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-250.000	0	-50.000	-200.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	285.400	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	285.400	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-29.000	256.400	-29.000	-29.000	-29.000	0
Saldo gesamt	0	0	-29.000	256.400	-29.000	-29.000	-29.000	0

6
610
2120-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050.000	0	0	0	0	0	600.000	450.000
Summe Einzahlungen	1.050.000	0	0	0	0	0	600.000	450.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.120.000	-99.252	0	-500.000	-1.000.000	-400.000	0	0
Summe Auszahlungen	-2.120.000	-99.252	0	-500.000	-1.000.000	-400.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.070.000	-99.252	0	-500.000	-1.000.000	-400.000	600.000	450.000
aktivierte Eigenleistungen	-152.000	-62.000	0	-45.000	-45.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.222.000	-161.252	0	-545.000	-1.045.000	-400.000	600.000	450.000

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 120.748,07

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-37.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	0
Summe Auszahlungen	0	0	-37.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	0
Saldo gesamt	0	0	-37.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300002: Erweiterung Schulzentrum Kuhberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000.000	4.974.000	3.500.000	526.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	9.000.000	4.974.000	3.500.000	526.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.115.000	-10.158.378	-2.900.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-13.115.000	-10.158.378	-2.900.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.115.000	-5.184.378	600.000	526.000	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-245.000	-207.260	-38.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.360.000	-5.391.638	562.000	526.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 57.060,43 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300004: Sanierung Kornhausplatz								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.000	-56.211	-500.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-830.000	-56.211	-500.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-830.000	-56.211	-500.000	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-50.000	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-880.000	-96.211	-510.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 273.788,67€

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000	0	0	0	1.000.000	600.000	0	0
Summe Einzahlungen	1.600.000	0	0	0	1.000.000	600.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.500.000	-1.319.867	-900.000	-2.110.000	-6.470.000	-6.830.000	-7.966.000	0
Summe Auszahlungen	-26.500.000	-1.319.867	-900.000	-2.110.000	-6.470.000	-6.830.000	-7.966.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.900.000	-1.319.867	-900.000	-2.110.000	-5.470.000	-6.230.000	-7.966.000	0
aktivierte Eigenleistungen	-483.000	-314.639	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	0	0
Saldo gesamt	-25.383.000	-1.634.506	-942.000	-2.152.000	-5.512.000	-6.272.000	-7.966.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 908.495,38 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300006: Mensaneubau Schulzentrum Kuhberg								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.989.000	-3.098.387	-890.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-3.989.000	-3.098.387	-890.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.989.000	-3.098.387	-890.000	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-36.000	-26.740	-9.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.025.000	-3.125.127	-899.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.400.000	0	0	0	250.000	1.000.000	1.000.000	2.150.000
Summe Einzahlungen	4.400.000	0	0	0	250.000	1.000.000	1.000.000	2.150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.430.000	-63.817	-614.000	-3.800.000	-5.000.000	-1.766.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-170.000	0	0	0	-170.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-11.600.000	-63.817	-614.000	-3.800.000	-5.170.000	-1.766.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.200.000	-63.817	-614.000	-3.800.000	-4.920.000	-766.000	1.000.000	2.150.000
aktivierte Eigenleistungen	-428.000	-120.000	0	-172.000	-113.500	-22.500	0	0
Saldo gesamt	-7.628.000	-183.817	-614.000	-3.972.000	-5.033.500	-788.500	1.000.000	2.150.000

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 186.182,55 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-584.300	-584.300	-584.300	-584.300	-584.300	0
Summe Auszahlungen	0	0	-584.300	-584.300	-584.300	-584.300	-584.300	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-581.300	-581.300	-581.300	-581.300	-581.300	0
Saldo gesamt	0	0	-581.300	-581.300	-581.300	-581.300	-581.300	0

6
610
214002-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Ganztagesbetreuung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-105.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-105.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-105.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Saldo gesamt	0	0	-105.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

6
610
2710-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Volkshochschule / Familienbildungsstätte

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0
Saldo gesamt	0	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	30.000	30.000	65.000	65.000	30.000	30.000
Summe Einzahlungen	0	0	30.000	30.000	65.000	65.000	30.000	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-160.000	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-230.000	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-670.000	-935.000	-935.000	-970.000	30.000
Saldo gesamt	0	0	-200.000	-670.000	-935.000	-935.000	-970.000	30.000

6
610
4240-610

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42400005: Modernisierung Donauerlebnisbad								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.631.400	0	0	1.631.400	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	1.631.400	0	0	1.631.400	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.438.000	0	-2.150.000	-3.288.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-5.438.000	0	-2.150.000	-3.288.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.806.600	0	-2.150.000	-1.656.600	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.806.600	0	-2.150.000	-1.656.600	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42400006: Sanierung Donautherme								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.000	0	0	0	174.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	174.000	0	0	0	174.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-581.000	0	0	-581.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-581.000	0	0	-581.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-407.000	0	0	-581.000	174.000	0	0	0
Saldo gesamt	-407.000	0	0	-581.000	174.000	0	0	0

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42400004: MZH u. Schwimmbad Einsingen, Sanierung -								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.505.000	-47.509	-300.000	-1.500.000	-1.650.000	-450.000	0	0
Summe Auszahlungen	-4.505.000	-47.509	-300.000	-1.500.000	-1.650.000	-450.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.505.000	-47.509	-300.000	-1.500.000	-1.650.000	-450.000	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-221.000	-105.000	-26.500	-26.500	-63.000	0	0	0
Saldo gesamt	-4.726.000	-152.509	-326.500	-1.526.500	-1.713.000	-450.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 557.846,26 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-70.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
Summe Auszahlungen	0	0	-70.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
Saldo gesamt	0	0	-70.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0

6
610
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Donaustadion

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42410007: Fußballplatz Donaustadion								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	-400.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-400.000	0	0	-400.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	-400.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-400.000	0	0	-400.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe 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

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sporthallen, Sportplätze

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42410001: Bez.-Sportanl. Böf. Umbau Tennenspielf.								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-540.000	0	-540.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42410005: Sanierung MZH Eggingen								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42410006: Generalsan. Kunstrasen SSV Stadionstraße								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	-600.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-600.000	0	0	-600.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	-600.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-600.000	0	0	-600.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Saldo gesamt	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0

6
620
3140-620

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400001: Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstr.								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	-734.559	-1.000.000	-1.550.000	-1.000.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-5.000.000	-734.559	-1.000.000	-1.550.000	-1.000.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	-734.559	-1.000.000	-1.550.000	-1.000.000	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-328.000	-154.000	-22.000	-87.000	-65.000	0	0	0
Saldo gesamt	-5.328.000	-888.559	-1.022.000	-1.637.000	-1.065.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 715.440,97 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400003: Wohncontainer f. Flüchtlingsunterbringung								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-970.000	-3.637	-470.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000	0	-13.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-996.000	-3.637	-483.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-996.000	-3.637	-483.000	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-71.000	-36.000	-35.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.067.000	-39.637	-518.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400004: Weitere Wohncontainer f. Flüchtlingsunter								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.063.000	0	-200.000	-863.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.063.000	0	-200.000	-863.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.063.000	0	-200.000	-863.000	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-69.000	0	-46.000	-23.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.132.000	0	-246.000	-886.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
Saldo gesamt	0	0	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0

6
620
3140-621

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	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	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Saldo gesamt	0	0	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

6
640
3620-640

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-135.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-135.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-135.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	-135.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

6
640
362004-640

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Saldo gesamt	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0

6
640
3650-640

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500103: Bildungshaus Eselsberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	554.000	378.000	18.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	554.000	378.000	18.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.320.000	-2.560.216	-760.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-3.320.000	-2.560.216	-760.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.766.000	-2.182.216	-742.000	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-146.500	-146.500	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.912.500	-2.328.716	-742.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500104: Kindergarten Lettenwald, Böfingen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.000	378.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	378.000	378.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.970.000	-2.369.533	-520.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.970.000	-2.369.533	-520.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.592.000	-1.991.533	-520.000	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-138.500	-138.500	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.730.500	-2.130.033	-520.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 80.466,87 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500004: Umbau Forsthaus Söflingen								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-37.945	-30.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-80.000	-37.945	-30.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	-37.945	-30.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-80.000	-37.945	-30.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013:12.054,79 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500005: Sanierung und Erweiterung Kita Ermingen								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-50.000	-350.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-400.000	0	-50.000	-350.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-50.000	-350.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-400.000	0	-50.000	-350.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	0
Summe Auszahlungen	0	0	-45.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	0
Saldo gesamt	0	0	-45.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	0

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500109: Ausbauoffensive U3 Kita								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.068.000	73.300	1.966.700	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	2.068.000	73.300	1.966.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.012.000	-9.233.239	-1.778.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-192.000	-132.377	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-176.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-11.380.000	-9.365.616	-1.778.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.312.000	-9.292.316	188.700	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-413.000	-280.000	-133.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-9.725.000	-9.572.316	55.700	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013:173.972,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500110: KiTa, 5Gr. Einbau, Elisa-Stift, Frdstr.39								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	0	0	175.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	175.000	0	0	175.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.095.000	-93.336	-728.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-175.000	0	-175.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.270.000	-93.336	-903.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.095.000	-93.336	-903.500	175.000	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-79.000	-66.500	-12.500	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.174.000	-159.836	-916.000	175.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 273.163,60 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500111: KiGa, 4 Gr.Umbau Ulmer Gasse (ehem. RAZ)								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	28.000	112.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	140.000	28.000	112.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.395.000	-243.695	-775.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.000	0	-115.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-48.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.558.000	-243.695	-890.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.418.000	-215.695	-778.000	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-97.000	-79.500	-17.500	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.515.000	-295.195	-795.500	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 376.305,25 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500114: KiGa Sanierung+Ausb. U3, Haslacher Weg 7								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-460.000	-184.000	-230.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-460.000	-184.000	-230.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-460.000	-184.000	-230.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-460.000	-184.000	-230.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 46.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-195.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-195.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo gesamt	0	0	-195.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

Fachbereich
Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

7
700
1110-700

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-34.900	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-34.900	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.900	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-34.900	0	0	0	0

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
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
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-469.500	-827.500	-957.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	0	-469.500	-827.500	-957.000	0

7
710
1124-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Gebäude

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Saldo gesamt	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0

7
710
5230-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300001: Sanierung Chor, Chorfassade/-fenster								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-575.000	-365.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-575.000	-365.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-575.000	-365.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-575.000	-365.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme wird über den Ergebnishaushalt abgewickelt.

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300002: Wilhelmsburg Infrastruktur Innenhof								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.000	0	-100.000	0	-700.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-830.000	0	-100.000	0	-700.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-830.000	0	-100.000	0	-700.000	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-54.000	0	-54.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-884.000	0	-154.000	0	-700.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 30.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300004: Pionierkaserne Depot-/Magazinbedarf								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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

7
710
5730-711

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.57300001: Blockheizkraftwerke Ulm Weitere								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-209.122	0	-100.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-100.000	-209.122	0	-100.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-209.122	0	-100.000	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-10.000	-30.000	0	-10.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-110.000	-239.122	0	-110.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 25.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.57300050: Photovoltaikanlagen Ulm Weitere								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.000	-62.840	-72.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-258.000	-62.840	-72.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.000	-62.840	-72.000	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-8.800	-8.800	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-266.800	-71.640	-72.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 140.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.57300052: PV-Anlage 3-f Turnh. Kepler-Humboldt-Gym								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	-130.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-130.000	0	-130.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	-130.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-130.000	0	-130.000	0	0	0	0	0

7
720
1260-720

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600001: Erweit. Feuerwehrhaus/Gem.-Saal Donaust.								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000	0	52.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	52.000	0	52.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930.000	-427.863	-160.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-930.000	-427.863	-160.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-878.000	-427.863	-108.000	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-73.000	-61.000	-12.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-951.000	-488.863	-120.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 364.137,36 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600003: Digitalfunk								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	-20.000	0	-250.000	-250.000	-230.000	0
Summe Auszahlungen	-750.000	0	-20.000	0	-250.000	-250.000	-230.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	-20.000	0	-250.000	-250.000	-230.000	0
Saldo gesamt	-750.000	0	-20.000	0	-250.000	-250.000	-230.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-6.215	-240.000	-1.500.000	-230.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.000.000	-6.215	-240.000	-1.500.000	-230.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-6.215	-240.000	-1.500.000	-230.000	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-125.000	-20.000	-62.000	-21.500	-21.500	0	0	0
Saldo gesamt	-2.125.000	-26.215	-302.000	-1.521.500	-251.500	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 23.784,63 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.1260005: Hauptfeuerwehr Ulm, Integr.Leitstelle								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	249.000	85.000	231.000	242.000	223.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.000	4.000	4.000	4.000	2.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	251.000	89.000	235.000	246.000	225.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-650.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-650.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-399.000	-611.000	-465.000	-454.000	-475.000	0
Saldo gesamt	0	0	-399.000	-611.000	-465.000	-454.000	-475.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 674.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	22.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	22.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	-190.500	-30.000	-30.000	-30.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-65.000	-200.500	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.000	-200.500	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo gesamt	0	0	-43.000	-200.500	-40.000	-40.000	-40.000	0

7
720
1280-720

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100002: Sanierung Magirus II								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.900.000	782.953	200.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	2.900.000	782.953	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.100.000	-4.692.514	-116.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-5.100.000	-4.692.514	-116.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200.000	-3.909.561	84.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.200.000	-3.909.561	84.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 291.462,85 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100004: Sanierung Weststadt II								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800.000	1.377.628	750.000	810.000	590.000	732.000	540.000	0
Summe Einzahlungen	4.800.000	1.377.628	750.000	810.000	590.000	732.000	540.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.000.000	-2.296.048	-1.250.000	-1.350.000	-970.000	-1.217.000	-660.000	0
Summe Auszahlungen	-8.000.000	-2.296.048	-1.250.000	-1.350.000	-970.000	-1.217.000	-660.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.200.000	-918.420	-500.000	-540.000	-380.000	-485.000	-120.000	0
Saldo gesamt	-3.200.000	-918.420	-500.000	-540.000	-380.000	-485.000	-120.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 256.744,34 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100005: Sanierung Oberer Kuhberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	1.088.420	413.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	1.500.000	1.088.420	413.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500.000	-1.825.395	-595.200	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.500.000	-1.825.395	-595.200	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-736.975	-182.200	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.000.000	-736.975	-182.200	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100006: Sanierung Dichterviertel								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000.000	382.938	760.000	1.000.000	2.290.000	600.000	967.000	0
Summe Einzahlungen	6.000.000	382.938	760.000	1.000.000	2.290.000	600.000	967.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000.000	-638.229	-1.270.000	-1.660.000	-2.000.000	-2.710.000	-1.654.000	0
Summe Auszahlungen	-10.000.000	-638.229	-1.270.000	-1.660.000	-2.000.000	-2.710.000	-1.654.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	-255.291	-510.000	-660.000	290.000	-2.110.000	-687.000	0
Saldo gesamt	-4.000.000	-255.291	-510.000	-660.000	290.000	-2.110.000	-687.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 67.378,76 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100007: Sanierung Wengenviertel								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
Summe Einzahlungen	2.500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.200.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-900.000	0
Summe Auszahlungen	-5.200.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-900.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.700.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-400.000	0
Saldo gesamt	-2.700.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-400.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 300.00,00 €

7
740
5220-740

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	625.000	626.000	626.000	626.000	626.000	625.000
Summe Einzahlungen	0	0	625.000	626.000	626.000	626.000	626.000	625.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	625.000	626.000	626.000	626.000	626.000	625.000
Saldo gesamt	0	0	625.000	626.000	626.000	626.000	626.000	625.000

7
740
5610-740

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
Saldo gesamt	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0

7
750
1125-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11250001: Baubetriebshof, Stützpunkt Kaltwässerle								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.012.000	-1.465.173	-1.170.000	-12.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-3.012.000	-1.465.173	-1.170.000	-12.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.012.000	-1.465.173	-1.170.000	-12.000	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-171.000	-142.500	-28.500	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.183.000	-1.607.673	-1.198.500	-12.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 364.776,57 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo gesamt	0	0	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

7
750
2530-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25300003: Sanierung Wirtschaftsgebäude Tiergarten								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200.000	0	-25.000	-250.000	-400.000	-400.000	-125.000	0
Summe Auszahlungen	-1.200.000	0	-25.000	-250.000	-400.000	-400.000	-125.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	-25.000	-250.000	-400.000	-400.000	-125.000	0
Saldo gesamt	-1.200.000	0	-25.000	-250.000	-400.000	-400.000	-125.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.000	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-9.000	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
Saldo gesamt	0	0	-9.000	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000	0

7
750
5111-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

7
750
5410-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100001: Straßendatenbank								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-350.000	-37.499	-165.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-350.000	-37.499	-165.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	-37.499	-165.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-350.000	-37.499	-165.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 148.300,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.697.000	0	0	400.000	1.000.000	297.000	0	0
Summe Einzahlungen	1.697.000	0	0	400.000	1.000.000	297.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.941.000	-248.383	-200.000	-1.400.000	-1.500.000	-560.000	0	0
Summe Auszahlungen	-3.941.000	-248.383	-200.000	-1.400.000	-1.500.000	-560.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.244.000	-248.383	-200.000	-1.000.000	-500.000	-263.000	0	0
Saldo gesamt	-2.244.000	-248.383	-200.000	-1.000.000	-500.000	-263.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 32.654,02

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100003: Fußgängerunterführung Neue Straße								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.000	-23.483	-100.000	-350.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-820.000	-23.483	-100.000	-350.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-820.000	-23.483	-100.000	-350.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-820.000	-23.483	-100.000	-350.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 346.461,59 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100006: Ausbau Stelzenäcker / K9911								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.340.000	0	380.000	760.000	200.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	1.340.000	0	380.000	760.000	200.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.320.000	-219.850	-1.500.000	-600.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.320.000	-219.850	-1.500.000	-600.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-980.000	-219.850	-1.120.000	160.000	200.000	0	0	0
Saldo gesamt	-980.000	-219.850	-1.120.000	160.000	200.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100007: Radweg Böfinger Steige								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	240.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-35.653	0	-370.000	-200.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-650.000	-35.653	0	-370.000	-200.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-410.000	-35.653	0	-370.000	-200.000	0	0	0
Saldo gesamt	-410.000	-35.653	0	-370.000	-200.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 41.121,51 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.113.000	-696.465	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	0
Summe Auszahlungen	-2.113.000	-696.465	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.113.000	-696.465	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	0
Saldo gesamt	-2.113.000	-696.465	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 16.468,68 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100010: Sanierung Beringerbrücke								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.940.000	-35.462	-100.000	-100.000	0	0	0	-1.610.500
Summe Auszahlungen	-1.940.000	-35.462	-100.000	-100.000	0	0	0	-1.610.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.940.000	-35.462	-100.000	-100.000	0	0	0	-1.610.500
Saldo gesamt	-1.940.000	-35.462	-100.000	-100.000	0	0	0	-1.610.500

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 93.971,77 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100012: OD L240 Donaustetten								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000	-172.289	0	0	-70.000	-800.000	0	0
Summe Auszahlungen	-1.050.000	-172.289	0	0	-70.000	-800.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	-172.289	0	0	-70.000	-800.000	0	0
Saldo gesamt	-1.050.000	-172.289	0	0	-70.000	-800.000	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100013: OD Jungingen, Neuordnung								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.165.000	-81.602	-450.000	-410.000	-115.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.165.000	-81.602	-450.000	-410.000	-115.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.165.000	-81.602	-450.000	-410.000	-115.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.165.000	-81.602	-450.000	-410.000	-115.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 108.178,95 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	0	0	175.000	750.000	750.000	825.000	0
Summe Einzahlungen	2.500.000	0	0	175.000	750.000	750.000	825.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.666.000	-387.087	-60.000	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.499.000	0
Summe Auszahlungen	-5.666.000	-387.087	-60.000	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.499.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.166.000	-387.087	-60.000	-325.000	-750.000	-750.000	-674.000	0
Saldo gesamt	-3.166.000	-387.087	-60.000	-325.000	-750.000	-750.000	-674.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 220.322,56 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100015: San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt.								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.286.000	1.406.008	720.000	310.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	55.000	54.857	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	3.341.000	1.460.866	720.000	310.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.096.000	-25.445.002	-4.938.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-30.096.000	-25.445.002	-4.938.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.755.000	-23.984.136	-4.218.000	310.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-26.755.000	-23.984.136	-4.218.000	310.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000	39.475	0	275.000	500.000	325.000	0	0
Summe Einzahlungen	1.100.000	39.475	0	275.000	500.000	325.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.145.000	-1.222.234	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-7.347.000
Summe Auszahlungen	-13.145.000	-1.222.234	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-7.347.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.045.000	-1.182.759	-200.000	-725.000	-500.000	-675.000	-1.000.000	-7.347.000
Saldo gesamt	-12.045.000	-1.182.759	-200.000	-725.000	-500.000	-675.000	-1.000.000	-7.347.000

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 375.378,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.962.000	-25.198	-100.000	0	-500.000	-1.255.000	0	0
Summe Auszahlungen	-1.962.000	-25.198	-100.000	0	-500.000	-1.255.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.962.000	-25.198	-100.000	0	-500.000	-1.255.000	0	0
Saldo gesamt	-1.962.000	-25.198	-100.000	0	-500.000	-1.255.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 220.322,56 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7.54100019: Neugestaltung Sattlergasse / Weinhofberg								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-790.000	-66.320	0	-500.000	-200.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-790.000	-66.320	0	-500.000	-200.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-790.000	-66.320	0	-500.000	-200.000	0	0	0
Saldo gesamt	-790.000	-66.320	0	-500.000	-200.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 7.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7.54100020: Frauenstraße 2.BA (SÜD)								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.633.000	-57.427	-440.000	-845.000	-188.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.633.000	-57.427	-440.000	-845.000	-188.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.633.000	-57.427	-440.000	-845.000	-188.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.633.000	-57.427	-440.000	-845.000	-188.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 102.573,29 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7.54100021: Karlstraße, Neugestaltung								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.500.000	-486.591	-1.000.000	-1.300.000	-3.072.000	-2.300.000	0	0
Summe Auszahlungen	-8.500.000	-486.591	-1.000.000	-1.300.000	-3.072.000	-2.300.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.500.000	-486.591	-1.000.000	-1.300.000	-3.072.000	-2.300.000	0	0
Saldo gesamt	-8.500.000	-486.591	-1.000.000	-1.300.000	-3.072.000	-2.300.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 341.154,69 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7.54100026: Lärmschutzprogramm								
Einzahlungen a. 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	-5.572.000	-211.496	-892.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-2.910.000
Auszahlungen Investitionsförderungsmaßn.	-300.000	-145.222	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-5.872.000	-356.718	-892.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-2.910.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.722.000	-356.718	-892.000	150.000	-400.000	-400.000	-400.000	-2.910.000
Saldo gesamt	-5.722.000	-356.718	-892.000	150.000	-400.000	-400.000	-400.000	-2.910.000

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 358.503,86 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7.54100028: Verkehrsanbindung Wilhelmsburg								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-555.000	-12.032	0	0	-375.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-555.000	-12.032	0	0	-375.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-555.000	-12.032	0	0	-375.000	0	0	0
Saldo gesamt	-555.000	-12.032	0	0	-375.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 167.948,37 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7.54100030: Sanierung Wengentor								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	300.000	0	200.000	0	0	100.000	0	0
Summe Einzahlungen	300.000	0	200.000	0	0	100.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000	0	-350.000	0	0	-340.000	0	0
Summe Auszahlungen	-690.000	0	-350.000	0	0	-340.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.000	0	-150.000	0	0	-240.000	0	0
Saldo gesamt	-390.000	0	-150.000	0	0	-240.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100032: Neubau Brücke Schleifmühlenweg ü. Weihun								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	-2.877	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-280.000	-2.877	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000	-2.877	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-280.000	-2.877	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 172.000,00 €, Kostenfortschreibung FBA 30.09.2014, 2014 außerplanmäßige Auszahlung: 105.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100033: Umbau Schiffberg								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
Summe Auszahlungen	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
Saldo gesamt	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100034: Sanier. Kreisverkehrsstra.9906,Göggel. Wald								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	-400.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-400.000	0	0	-400.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	-400.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-400.000	0	0	-400.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100035: Sanierung Verkehrswege Beim Türmler								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	0	-35.000	-815.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-850.000	0	-35.000	-815.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	-35.000	-815.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-850.000	0	-35.000	-815.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100036: Öffentliche Grünfläche am Ziegelländeweg								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	0	0	-200.000	-60.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-260.000	0	0	-200.000	-60.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.000	0	0	-200.000	-60.000	0	0	0
Saldo gesamt	-260.000	0	0	-200.000	-60.000	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100037: Auflastung Brücke Schillerstrasse								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610.000	0	-550.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-610.000	0	-550.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-610.000	0	-550.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-610.000	0	-550.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 60.000,00 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100038: Sanierung Blaubeurer Straße								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	-900.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-900.000	0	-900.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	-900.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-900.000	0	-900.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100039: City-Bahnhof								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	-300.000	-250.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-550.000	0	-300.000	-250.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	-300.000	-250.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-550.000	0	-300.000	-250.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100040: Sanierung K9914 - Jungingen								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	0	0	-815.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-850.000	0	0	-815.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	-815.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-850.000	0	0	-815.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100041: Innenstadtprogramm								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0	0
Saldo gesamt	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100042: Neugestaltung Keltergasse								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	0	-50.000	-500.000	0	0
Summe Auszahlungen	-550.000	0	0	0	-50.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0	0	-50.000	-500.000	0	0
Saldo gesamt	-550.000	0	0	0	-50.000	-500.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100043: Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100044: San. Gideon-Bacher-Str./Bockgasse								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	0	0	0	-600.000	-600.000	0
Summe Auszahlungen	-1.200.000	0	0	0	0	-600.000	-600.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	0	0	0	-600.000	-600.000	0
Saldo gesamt	-1.200.000	0	0	0	0	-600.000	-600.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100045: Neugest. Bauhofer-/Linden-/Kässbohrerstr								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	0	0	-250.000	-500.000	-500.000	0	0
Summe Auszahlungen	-1.250.000	0	0	-250.000	-500.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	0	0	-250.000	-500.000	-500.000	0	0
Saldo gesamt	-1.250.000	0	0	-250.000	-500.000	-500.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100046: San. Schlossergasse								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	0	-450.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-450.000	0	0	0	-450.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0	0	-450.000	0	0	0
Saldo gesamt	-450.000	0	0	0	-450.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100047: San. Einsteinstraße								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0
Saldo gesamt	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100048: Verkehrsverbind. nördl. Blaubeurer-Str.								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100049: Sanierungskonzept Ing. Bauwerke								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	-800.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-800.000	0	0	-800.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	-800.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-800.000	0	0	-800.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100050: Neugestaltung Ortsmitte Einsingen								
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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-750.000	-148.453	-200.000	0	-200.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-750.000	-148.453	-200.000	0	-200.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	-98.453	-200.000	0	-200.000	0	0	0
Saldo gesamt	-700.000	-98.453	-200.000	0	-200.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	87.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	87.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	-1.526.439	-400.000	0	-400.000	-200.000	0	0
Summe Auszahlungen	-3.000.000	-1.526.439	-400.000	0	-400.000	-200.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	-1.526.439	-313.000	0	-400.000	-200.000	0	0
Saldo gesamt	-3.000.000	-1.526.439	-313.000	0	-400.000	-200.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-370.000	-345.000	-330.000	-270.000	-270.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-370.000	-345.000	-330.000	-270.000	-270.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-370.000	-345.000	-330.000	-270.000	-270.000	0
Saldo gesamt	0	0	-370.000	-345.000	-330.000	-270.000	-270.000	0

7
750
5410-751

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	3.894.000	5.194.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	3.894.000	5.194.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.562.000	-2.595.000	-4.750.000	-4.350.000	-4.350.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-4.562.000	-2.595.000	-4.750.000	-4.350.000	-4.350.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-668.000	2.599.000	-1.950.000	-1.550.000	-1.550.000	0
Saldo gesamt	0	0	-668.000	2.599.000	-1.950.000	-1.550.000	-1.550.000	0

7
750
5410-752

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-500.000	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo gesamt	0	0	-500.000	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

7
750
5460-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54600001: Sanierung Tiefgarage Kornhaus								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.875.000	-2.237.160	-600.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-3.875.000	-2.237.160	-600.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.875.000	-2.237.160	-600.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.875.000	-2.237.160	-600.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013:1.021.249,02 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
Summe Einzahlungen	0	0	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-145.000	-145.000	-145.000	-85.000	-85.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-145.000	-145.000	-145.000	-85.000	-85.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	239.000	239.000	239.000	299.000	299.000	384.000
Saldo gesamt	0	0	239.000	239.000	239.000	299.000	299.000	384.000

7
750
5470-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700001: Weiterer Ausbau Straßenbahn								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000	-630.162	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-86.900.000	-5.192.074	-10.000.000	-15.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-15.504.000	0
Summe Auszahlungen	-87.530.000	-5.822.235	-10.000.000	-15.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-15.504.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.530.000	-5.822.235	-10.000.000	-15.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-15.504.000	0
Saldo gesamt	-87.530.000	-5.822.235	-10.000.000	-15.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-15.504.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 1.196.457,42 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700002: Modernisierung von Haltestellen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.229.000	-766.569	-260.000	-400.000	-400.000	-190.000	0	0
Summe Auszahlungen	-2.229.000	-766.569	-260.000	-400.000	-400.000	-190.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.197.000	-734.569	-260.000	-400.000	-400.000	-190.000	0	0
Saldo gesamt	-2.197.000	-734.569	-260.000	-400.000	-400.000	-190.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 212.431,46 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo gesamt	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

7
750
5510-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100001: Bürgerpark Oberer Eselsberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	-679.153	-320.000	-148.000	0	0	-550.000	0
Summe Auszahlungen	-1.800.000	-679.153	-320.000	-148.000	0	0	-550.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.785.000	-664.153	-320.000	-148.000	0	0	-550.000	0
Saldo gesamt	-1.785.000	-664.153	-320.000	-148.000	0	0	-550.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 120.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100002: Glacispark								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.273.000	-915.607	-50.000	-80.000	-50.000	-50.000	-90.000	0
Summe Auszahlungen	-1.273.000	-915.607	-50.000	-80.000	-50.000	-50.000	-90.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.273.000	-915.607	-50.000	-80.000	-50.000	-50.000	-90.000	0
Saldo gesamt	-1.273.000	-915.607	-50.000	-80.000	-50.000	-50.000	-90.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 212.431,46 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	230.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	230.000	0	230.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-751.000	-121.611	0	-13.000	-10.000	-295.000	0	0
Summe Auszahlungen	-751.000	-121.611	0	-13.000	-10.000	-295.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-521.000	-121.611	230.000	-13.000	-10.000	-295.000	0	0
Saldo gesamt	-521.000	-121.611	230.000	-13.000	-10.000	-295.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 311.500,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100007: Sanierung Alter Friedhof								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-979.000	-227.086	-113.000	-343.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-979.000	-227.086	-113.000	-343.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-949.000	-227.086	-83.000	-343.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-949.000	-227.086	-83.000	-343.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 295.914,11 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100008: Skatepark Ulm								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	0	-150.000	-70.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-220.000	0	0	-150.000	-70.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000	0	0	-130.000	-70.000	0	0	0
Saldo gesamt	-220.000	0	0	-130.000	-70.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100009: Sanierung Spielplatz Karlsplatz								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	0	-225.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-225.000	0	-225.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.000	0	-225.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-225.000	0	-225.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100011: Sanierung Spielplätze Friedrichsau								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.000	0	0	0	-20.000	-500.000	-120.000	0
Summe Auszahlungen	-640.000	0	0	0	-20.000	-500.000	-120.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-640.000	0	0	0	-20.000	-500.000	-120.000	0
Saldo gesamt	-640.000	0	0	0	-20.000	-500.000	-120.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100012: Grünzug Kobelgraben, 1. BA								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-672.000	0	0	-150.000	-250.000	-272.000	0	0
Summe Auszahlungen	-672.000	0	0	-150.000	-250.000	-272.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-672.000	0	0	-150.000	-250.000	-272.000	0	0
Saldo gesamt	-672.000	0	0	-150.000	-250.000	-272.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100013: San. Spielplatz Klosterhof/Meinloforum								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0
Saldo gesamt	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100014: Gestaltung Donauufer								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55400001: Ökologische Landschaftsentwicklung								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.000	-125.158	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-60.000	0
Summe Auszahlungen	-635.000	-125.158	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-60.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-635.000	-125.158	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-60.000	0
Saldo gesamt	-635.000	-125.158	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-60.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55400080: Ausgleichsmaßnahmen								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	116.980	341.000	427.000	180.000	180.000	180.000	0
Summe Einzahlungen	0	116.980	341.000	427.000	180.000	180.000	180.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.686	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe Auszahlungen	0	-36.686	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.294	291.000	377.000	130.000	130.000	130.000	0
Saldo gesamt	0	80.294	291.000	377.000	130.000	130.000	130.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-295.000	-375.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-370.000	-375.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-365.000	-370.000	-195.000	-195.000	-195.000	0
Saldo gesamt	0	0	-365.000	-370.000	-195.000	-195.000	-195.000	0

7
750
5510-751

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-218.000	-350.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-218.000	-350.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-218.000	-350.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo gesamt	0	0	-218.000	-350.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

7
750
5520-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55200002: Verlegung Kleine Blau (City-Bahnhof)								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.352.000	-4.384.634	-720.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-5.352.000	-4.384.634	-720.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.352.000	-4.384.634	-720.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-5.352.000	-4.384.634	-720.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 247.366,31 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-90.000	-150.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-300.000	0	-90.000	-150.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-90.000	-150.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-300.000	0	-90.000	-150.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 60.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Saldo gesamt	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

7
760
5530-760

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

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55300001: Hauptfriedhof Ulm, San. Aussegnungshalle								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.490.000	-511.869	-1.662.000	-1.689.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-4.490.000	-511.869	-1.662.000	-1.689.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.490.000	-511.869	-1.662.000	-1.689.000	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-249.000	-165.623	-43.400	-40.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.739.000	-677.492	-1.705.400	-1.729.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 627.334,89 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55300004: Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedh.								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.583.000	-7.000	-60.000	-800.000	-500.000	-193.000	0	0
Summe Auszahlungen	-1.583.000	-7.000	-60.000	-800.000	-500.000	-193.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.583.000	-7.000	-60.000	-800.000	-500.000	-193.000	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-111.000	0	-37.000	-37.000	-18.500	-18.500	0	0
Saldo gesamt	-1.694.000	-7.000	-97.000	-837.000	-518.500	-211.500	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 23.000,00 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55300005: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-75.000	-287.200	-25.000	-25.000	-25.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-90.000	-302.200	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	-302.200	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo gesamt	0	0	-90.000	-302.200	-40.000	-40.000	-40.000	0

7
760
5530-761

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-3.000	0	0	0	0

Allgemeine Finanzmittel

9
900
6120-900

Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-10.000.000	-8.800.000	-8.500.000	-8.300.000	-8.600.000	0
79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	0	0	-10.000.000	-8.800.000	-8.500.000	-8.300.000	-8.600.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	5.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
Summe Einzahlungen	0	0	5.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
Saldo gesamt	0	0	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000

LISTE DER MASSNAHMEN,
die für das Investitionsprogramm
2014-2018 angemeldet wurden,
jedoch im Finanzplanungszeitraum
nicht finanziert werden können

Nummer	Maßnahmen Bezeichnung	Voraussichtliche Kosten
Zusammenfassung der Raten für Maßnahmen, die im Finanzplanungszeitraum teilweise veranschlagt sind und nach dem Jahr 2018 weiterfinanziert werden müssen.		17.322.000 €
Maßnahmen, die vollständig nach dem Jahr 2018 finanziert werden müssen, sortiert nach den vom Gemeinderat festgelegten Prioritäten. (Kosten stehen noch nicht fest)		
Sanierungsmaßnahmen / rechtliche Verpflichtung / rentierliche Investitionen		
7.12200001	Sanierung Sattlergasse 2 - 4	
7.25300003	Tiergarten, Sanierung Wirtschaftsgebäude	
7.27100	Familienbildungsstätte - Sanierung und Erweiterung	
7.36500005	Sanierung und Erweiterung KITA Ermingen	
7.42410005	Sanierung MZH Eggingen	
7.54100015	Weitere Sanierung B 10	
7.54100049	Sanierungskonzept Ingenieurbauwerke	
7.5410	Sanierung Ochsengasse	
7.5410	Sanierung Herrlinger Straße	
7.5530	Hauptfriedhof: Sanierung Sozialgebäude	
7.55300005	Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe	
Programm Bildungsoffensive		
7.21100108	Grundschule Eichenplatz - Neubau Mensa + Betreuungsbereich	
7.21100310	Adalbert-Stifter-Schule - Neubau Mensa + Betreuungsbereich	
7.21100	Eduard-Mörke-Grund-/Werkrealschule - Umbau/Erweiterung Mensa	
7.21100	Spitalhof-Gemeinschaftsschule - Neubau Mensa + Betreuungsbereich	
7.21100	Friedrichsau-Grundschule - Neubau Mensa	
7.21100606	Generalsanierung/Erweiterung Anna-Essinger-Gym./Realschule	
7.21100613	Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen	
7.21100	Erweiterung Adalbert-Stifter-Schule	
Sonstige neue Maßnahmen		
7.11250001	Baubetriebshof - 2. BA Stützpunkt Kaltwässerle	
7.11330002	Umbau Meinlohgrundschule. zu Vereinszwecken	
7.12600005	Hauptfeuerwache - Integrierte Leitstelle	
7.25200002	Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum	
7.25200003	Klimatisierung HfG-Archiv	
7.26300001	Musikschule - Umstrukturierung Verw. + Akustikverb.	
736500004	Forsthaus Söflingen - Umbau	
7.36500	Sozialraumkita Wiblingen	
7.52300003	Pionierkaserne, Archiv FSS	
7.54100028	Verkehrsanbindung Wilhelmsburg	
7.54100048	Verkehrsanbind. nördlich Blaubeurer.-Straße	
7.54100041	Innenstadt-Programm	
7.54100043	Hangsicherung Lindenhöhe / Fußweg HfG	
7.54100050	Neugestaltung Ortsmitte Einsingen	
7.5410	Radweg Söflingen-Ermingen, Wiesentalweg	
7.55100014	Gestaltung Donauufer	
7.5750	Weiterer Ausbau Ulm Messe	