

Stadt Ulm

ulm

Finanzplanung
2016 - 2020

Entwurf
GD 902/16

Finanzplan
2016 - 2020

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	43
Fachbereich Kultur	Seite	47
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	55
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	93
Allgemeine Finanzmittel	Seite	137
Liste der Maßnahmen, die für das Investitionsprogramm 2016 - 2020 angemeldet wurden, jedoch im Finanzplanungszeitraum nicht finanziert werden können	Seite	139

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 2016 – 2020

2.1 Grundlagen

- Orientierungsdaten des Landes - Haushaltserlass 2016 vom 3. August 2015,
- letzte mittelfristige Steuerschätzung vom Mai 2016,
- aktuelle (Stand Oktober 2016) städtische Steuerentwicklung.

2.2 Ausgangslage

Der mit Wirkung vom 1. Januar 2010 eingerichtete **Stabilitätsrat** ist am 8. Juni 2016 zu seiner 13. 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. Außerdem wacht er darüber, dass die Haushalte von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherungen insgesamt die im Haushaltsgrundsätze-gesetz festgelegte Obergrenze des strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizits von 0,5 % des Bruttoinlandsprodukts nicht überschreiten. Bei der Erfüllung dieser Aufgabe wird der Stabilitätsrat durch ein unabhängiges Sachverständigengremium (= Beirat) unterstützt.

Nach Einschätzung des Stabilitätsrates wächst die deutsche Wirtschaft solide und die Finanzpolitik verstetigt ihre Konsolidierungserfolge. Die staatlichen Haushalte von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherungen erzielten 2015 einen strukturellen Finanzierungsüberschuss von 0,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Entgegen der Projektion des Bundes gehen die Länder mit Blick auf die flüchtlingsbedingten Ausgaben in ihrer Projektion der Entwicklung der Länderhaushalte bis zum Jahr 2019 von einem durchgehend negativen Finanzierungssaldo aus. Vor diesem Hintergrund hat der Stabilitätsrat die Einhaltung der strukturellen gesamtwirtschaftlichen Defizitobergrenze nach § 51 Absatz 2 Haushaltsgrundsätzegesetz geprüft. In Übereinstimmung mit dem unabhängigen Beirat hat der Stabilitätsrat festgestellt, dass die zulässige Obergrenze des strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizits in Höhe von 0,5 Prozent des BIP im Projektionszeitraum bis 2020 eingehalten wird. Der Beirat bestätigt, dass ein gewisser Sicherheitsabstand zur Defizitobergrenze weiterhin gewahrt bleibt.

Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung sieht der Beirat vor allem im internationalen Umfeld (Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union, Abschwächung wirtschaftliche Entwicklung in den Schwellenländern). Andererseits könnten sich die binnenwirtschaftlichen Auftriebskräfte als stärker erweisen, da es unter anderem aufgrund der sehr günstigen Beschäftigungsentwicklung und der sehr expansiven Geldpolitik unterstützende Faktoren gibt. Allerdings unterliegen die vorliegenden Projektionen aufgrund der im Zusammenhang mit der Flüchtlingsmigration getroffenen Annahmen (Wanderungssalden, Anerkennungschancen, Qualifikationsstruktur, Kosten der Betreuung und Unterbringung) insgesamt einer relativ großen Unsicherheit.

Die Bundesregierung geht über den gesamten mittelfristigen Projektionszeitraum bis 2020 von einer relativ stetigen Zunahme des realen Bruttoinlandprodukts (BIP) aus. Für 2016 soll die reale Zuwachsrate bei 1,7 % und für 2017 bei 1,5 % liegen. Für die Jahre 2018 - 2020 wird ein jährlicher Anstieg des realen BIP um 1,5 % erwartet.

Der **Arbeitskreis Steuerschätzung** erwartet auch für die Jahre 2018 bis 2020 Steuermehreinnahmen. Länder und Gemeinden profitieren davon überproportional. Im Vergleich zur Steuerschätzung vom November 2015 ergeben sich nach der Steuerschätzung vom Mai 2016 für Gemeinden folgende Mehreinnahmen:

2018: +1,5 Mrd. €, 2019: +1,7 Mrd. €, 2020: +2,0 Mrd. €

Es bleibt abzuwarten und zu hoffen, dass diese Prognose auch tatsächlich eintrifft.

Der **Deutsche Städtetag** sieht in seinem Gemeindefinanzbericht 2016 dank der aktuellen Vereinbarungen von Bund und Ländern zur Entlastung der Kommunen beziehungsweise zur Flüchtlingsfinanzierung eine deutliche Verbesserung der kommunalen Finanzlage. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass weiterhin große Risiken bestehen. Diese ergeben sich naturgemäß durch die Unsicherheiten zur weiteren konjunkturellen Entwicklung sowie aktuell vor allem angesichts der Belastungen im Zusammenhang mit Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge, den Folgekosten etwa im Bereich der Sozialhilfe sowie den derzeit noch kaum bezifferbaren Integrationskosten.

Für 2016 rechnen die kommunalen Spitzenverbände mit einem gerade noch ausgeglichenen kommunalen Gesamthaushalt. Neben den flüchtlingsbedingten Belastungen sind für die Verschlechterung des kommunalen Ergebnisses um etwas mehr als 3 Mrd. € auch steuerrechtsbedingte Gewerbesteuerausfälle verantwortlich. Im Jahr 2017 sind aufgrund der auf 2,5 Mrd. € erhöhten Soforthilfe des Bundes für Kommunen wiederum Überschüsse zu erwarten. Für die Jahre 2018 und 2019 sind durch die Einigung der Bundesregierung mit den Ländern am 16. Juni 2016 zur Umsetzung der dauerhaften Entlastung der Kommunen um 5 Mrd. € ebenfalls Überschüsse zu erwarten. Nach der vorliegenden Vereinbarung werden 1,6 Mrd. € durch Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und 2,4 Mrd. € durch Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer direkt an die Kommunen fließen. 1 Mrd. € soll durch eine Erhöhung des Umsatzsteueranteils der Länder indirekt den Kommunen zugute kommen. Inwieweit dies von den Ländern umgesetzt werden wird, ist abzuwarten. Die aktuellen Diskussionen um das Bundesteilhabegesetz werden von Seiten des Städtetags sehr kritisch gesehen, da damit für die Kommunen schwer abschätzbare Risiken im Milliardenbereich die Folge sein können.

Nach dem **aktuellen Konjunkturbericht der IHK Ulm vom Herbst 2016** befindet sich die regionale Wirtschaft weiter in guter Verfassung. Der solide Aufschwung in der IHK-Region Ulm hält an, die Stimmung unter den regionalen Unternehmen ist positiv. Für die kommenden Monate wird eine Entwicklung auf ähnlichem Niveau erwartet.

Die positive Grundstimmung schlägt sich auch in den Planungen der Inlandsinvestitionen nieder. Derzeit werden wieder vermehrt Kapazitätserweiterungen ins Auge gefasst. Investitionen zur Rationalisierung spielen nunmehr eine geringere Rolle.

Tragende Konjunkturstütze ist seit geraumer Zeit die Inlandsnachfrage. Beim öffentlichen Konsum wirken sich insbesondere die Aufwendungen zur Unterbringung und Integration von Flüchtlingen aus, im privaten Bereich stärken niedrige Preissteigerungsraten und der seit längerem anhaltende Beschäftigungsaufbau die Nachfrage. Kehrseite der erfreulichen Lage auf dem Arbeitsmarkt ist ein sich verschärfender Fachkräftemangel. Bei einer September-Arbeitslosenquote von 3,1 Prozent herrscht quasi Vollbeschäftigung in der Region. Passende Fachkräfte werden rar. Jedes zweite Unternehmen sieht daher im Fachkräftemangel ein Risiko für die weitere Entwicklung des eigenen Betriebs. Weitere Risiken werden in der Entwicklung des Auslandsgeschäftes, in ungelösten geopolitischen Krisen sowie in gesellschaftlichen Strömungen wie in Großbritannien gesehen, die eine zunehmende Gefahr für den internationalen Handel darstellen.

Die Schätzungen der Einzelwerte der städtischen Finanzplanung basieren auf den Orientierungsdaten des Finanzministeriums nach dem Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2016. Sie berücksichtigen die aktuelle städtische Steuerentwicklung mit dem Stand vom Oktober 2016 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 2017 noch kein Haushaltserlass des Landes und die für November 2016 erwartete Steuerschätzung noch nicht vorlagen.

Aufgrund der genannten Unwägbarkeiten bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung 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 die weltweiten Krisen auf die Zahl der Asylbewerber und die damit verbundenen Belastungen von Bund, Länder und der kommunalen Haushalte aus. Gleichzeitig ergeben sich erhebliche Belastungen des städtischen 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 gewerbliche Schulen am Kuhberg, weitere Sanierung Bauwerke Ortsdurchfahrt B 10, Ausbau Mittlerer Ring, Sanierungskonzept Ing.-Bauwerke (Brücken), weiterer Ausbau der Straßenbahnlinie 2, Ausbau von Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber/innen, die Fortentwicklung der Bildungsoffensive mit einem weiteren Ausbau der Ganztagesbetreuung an den Schulen sowie der Inklusionsthematik, der weitere Ausbau der Kinderbetreuung, der Neubau des Verwaltungszentrums für die Bürgerdienste, Masterplan City-Bahnhof, Masterplan Wissenschaftsstadt, Masterplan Safranberg, Neubau Parkhaus Am Bahnhof und vieles mehr - an die Finanzpolitik hohe Anforderungen. Erschwert wird dies zusätzlich durch erhebliche Baukostensteigerungen am Markt, die sich (auch bereits heute) deutlich auf die zu finanzierenden Investitionsmaßnahmen mit größerem Finanzierungsbedarf auswirken.

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.

Der Gesamtergebnishaushalt schließt im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum mit folgenden Ergebnissen ab:

Jahr	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Summe ordentliche Erträge	453.728	457.988	450.999	455.881
Summe ordentl. Aufwendungen	454.297	470.652	468.562	471.222
Ordentliches Ergebnis lfd. Jahr	-569	-12.664	-17.563	-15.341
Zuzüglich Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	157.716	157.147	144.483	126.920
Gesamtergebnis inkl. Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	157.147	144.483	126.920	111.579

Damit gelingt ab dem Jahr 2017 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 auch, 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:

Mit Beschluss zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens zum 01.01.2011 am 20.03.2008 (GD 122/08)

- 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.

Bei Verabschiedung des Haushaltsplans 2002 am 12.12.2001 (GD 901/01)

- Mittel- und langfristig sind keine neuen Schulden aufzunehmen.

Dies gelingt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraums nur, weil Rückstellungen und "Sparbücher" aufgelöst werden und die Beteiligungsgesellschaften (insbesondere UWS) sowie der Eigenbetrieb EBU die gewährten Darlehen in den Jahren 2017 bis 2019 zurückzahlen.

Deshalb ist es auch angesichts der dargestellten Risiken (vgl. Ziff. 2.2) unumgänglich, Maß zu halten und den vor Jahren eingeschlagenen Konsolidierungskurs zu intensivieren.

Um den vorhandenen Handlungsspielraum zu erhalten ist folgendes notwendig:

- 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
- Erarbeitung einer Investitionsstrategie, die das Investitionsvolumen auf ein verlässliches, kontinuierliches Niveau festlegt, das finanziell und personell gestemmt werden kann und dessen Folgelasten den Ausgleich des Ergebnishaushalts langfristig nicht gefährden

b) Überprüfung des Investitionsprogramms

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

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

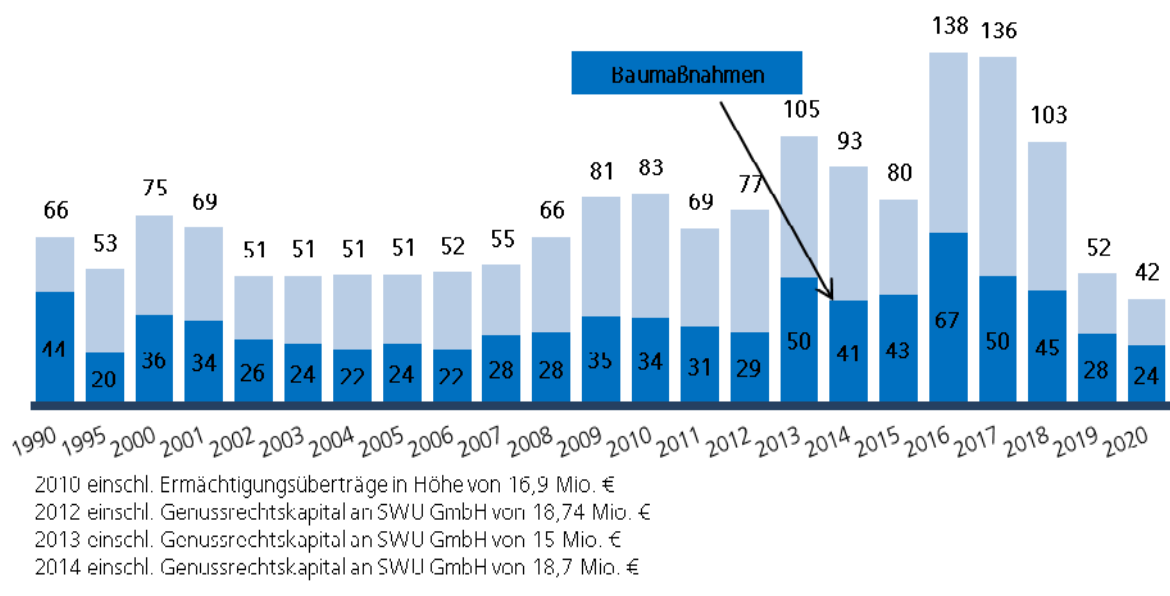
Investitionen geben zusätzlich notwendige wirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Impulse.

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.

Vor dem Hintergrund der bestehenden Risiken und der sich laufend ändernden Anforderungen ist es erforderlich, das **Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum unter Betrachtung eines Zeitraums von 10 Jahren und der sich während dieser Zeit voraussichtlich ergebenden Veränderungen (insbesondere der Finanzlage der Stadt Ulm) regelmäßig einer kritischen Überprüfung zu unterziehen, um den Schuldenanstieg sowohl mittel- als auch langfristig zu begrenzen** 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 die Höhe des Investitions- und Bauvolumens der Jahre 2019 und 2020 dar. Die bisher in der Planung enthaltenen 52 bzw. 42 Mio. € beziehen sich ausschließlich auf die bisher angemeldeten Vorhaben. Es ist davon auszugehen, dass sich in den Jahren 2019 und 2020 weitere Änderungen/Bedarfe ergeben werden. Ein ähnlich hohes Volumen wie in den Vorjahren 2017 und 2018 muss allerdings vermieden werden, da dieses finanziell, personell und hinsichtlich der Verträglichkeit in der Stadtgesellschaft auf Dauer nicht tragbar ist. Ab 2019 ist vielmehr eine deutliche Reduzierung des Investitionsvolumens erforderlich. Weiter wird sich das kontinuierlich hohe Volumen und vor allem die hohe Anzahl an Einzelprojekten aus Vorjahren - wie bisher schon- in die Jahre 2020 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):

- Grundschule Friedrichsau, Umbau Lehrküche zur Mensa
- Adalbert-Stifter-Schule, Erweiterung Klassenräume
- Adalbert-Stifter-Schule, Sanierung Bau 1 / Turnhalle
- Eduard-Mörrike-GHS, Umbau Klassenräume zur Mensa
- A.-Essinger Schulzentrum, Erweiterung
- Astrid-Lindgren-Schule, Erweiterung Mensa
- Einrichtung eines öffentl. Fahrradleihsystems
- Neugestaltung Bauhofer-/Linden-/Kässbohrerstraße
- Neubau Zentraler Omnibusbahnhof

Darüber hinaus werden in nächster Zeit in folgenden Schwerpunktbereichen politische Weichenstellungen im Umfang von weit über 300 Mio. € erfolgen (vgl. Anlage Finanzplanung "rosa Liste"), z.B.

- Sanierung der Schulen
- Ausbau ÖPNV – Verkehrsentwicklungsplanung
- Kulturstadt an der Donau
- Bildungsoffensive II, weiterer Ausbau Ganztagesbetreuung an Schulen, Inklusionsthematik
- Kita-Ausbauprogramm sowie Sanierung / Ersatzneubau Kinderbetreuung
- Masterplan Wissenschaftsstadt Ulm
- Masterplan Safranberg
- Sportentwicklungsplanung

c) Entwicklung der Schulden

Die aktuelle Ertragskraft des Ergebnishaushalts mit den beschriebenen Risiken und das beschlossene Investitionsprogramm - noch ohne eine vollständige Finanzierung der aufgeführten Großinvestitionsprojekte! - führen ab 2017 zu folgender Entwicklung der Nettoneuverschuldung:

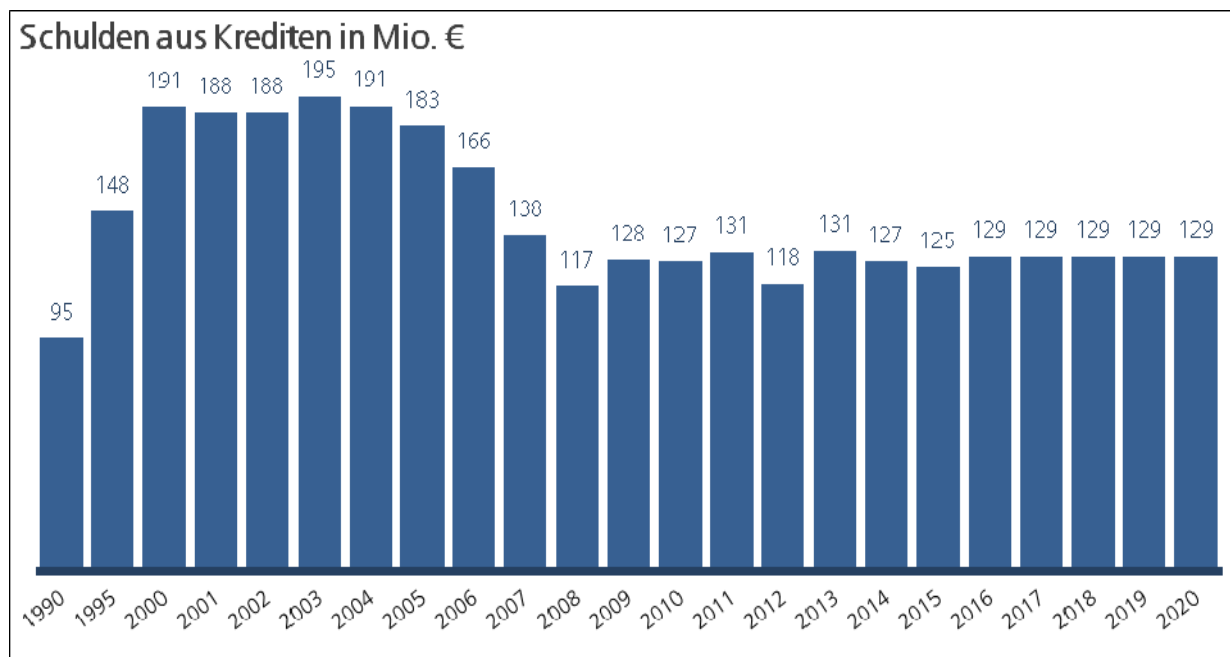
Jahr	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	Summe in T€
Nettoneuverschuldung/-reduzierung	0	0	0	0	0

Im Finanzplanungszeitraum kommt es mit Hilfe der vorhandenen Rückstellungen, sowie der Auflösung der "Sparbücher" und der Rückholung bzw. Tilgung der an die Beteiligungsgesellschaften (insbesondere UWS) und den Eigenbetrieb EBU gewährten Darlehen zu keiner Neuverschuldung.

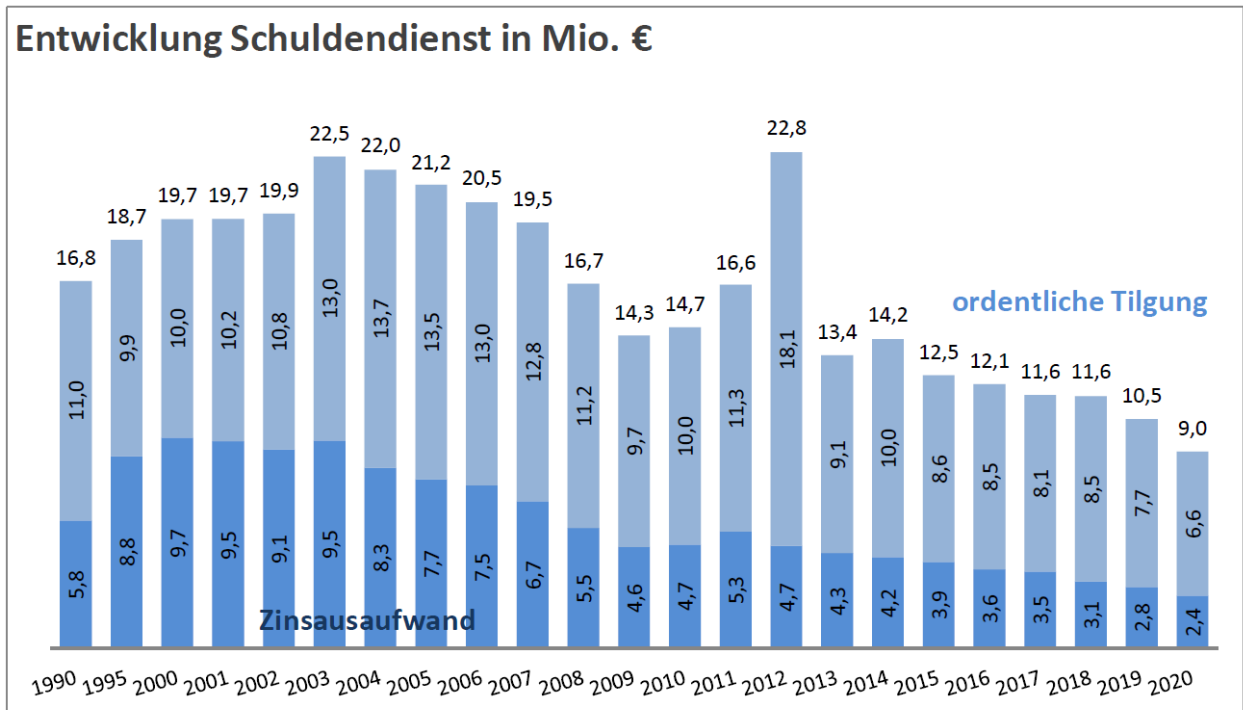
Nicht berücksichtigt ist eine Rückführung der Genussrechte an die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH von insgesamt rd. 63,5 Mio. €. Ebenso wenig sind evtl. weitere deutliche Liquiditätsabflüsse für die Inanspruchnahme der in Höhe von ca. 31,9 Mio. € (davon netto 25,1 Mio. € im Investitionsbereich) bestehenden Ermächtigungsüberträge berücksichtigt.

Angesichts des ehrgeizigen Investitionsprogramms besteht weiterhin ein hohes Risiko einer darüber hinausgehenden zusätzlichen Neuverschuldung.

Insgesamt entwickeln sich die Schulden unter den vorgenannten Prämissen wie folgt:



Die Verschuldung bindet Mittel für Zinsaufwendungen und Tilgung:



Ursache der Verringerung der Zinsaufwendungen ist darin begründet, dass Umschuldungen hin zu zinsgünstigeren Darlehen erfolgen und z. B. Kredite im Rahmen der KfW-Sonderprogramme zur Kinderbetreuung mit einem Zinssatz von 0,20 % und zur Flüchtlingsunterbringung mit einem Zinssatz von 0,0 % gewährt wurden.

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.

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	2017 T€	2018 T€	2018 T€	2020 T€
2014 – 2018 bisher	89.000	89.000	---	---
2015 – 2019 bisher	85.000	85.000	85.000	---
2016 – 2020 neu	95.000	95.000	95.000	95.000

3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Den Ansätzen liegen die Orientierungswerte des Landes vom 10. Mai 2016 zugrunde. Die Orientierungsdaten berücksichtigen die Ergebnisse der 148. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 2. bis 4. Mai 2016.

Umverteilungsverluste/-gewinne ab 2018 infolge der Fortschreibung der Schlüsselzahl, aufgrund der aktuellen Steuerstatistik sind bei den Berechnungen nicht berücksichtigt.

Vergleich mit der Finanzplanung 2015 – 2019

Finanzplanung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
2015 – 2019 bisher	69.500	72.000	75.000	---
2016– 2020 neu	70.250	71.700	73.100	74.600

3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Zuwachs des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird durch die wirtschaftliche Entwicklung bestimmt. Das Umsatzsteueraufkommen wird vorrausichtlich in den nächsten Jahren verhältnismäßig robust wachsen und spiegelt die Entwicklung der Binnenkonjunktur wieder. Umverteilungsverluste/-gewinne infolge der Fortschreibung der Schlüsselzahl ab 2018 sind bei den Berechnungen nicht berücksichtigt.

Aufgrund des Auslaufens der Soforthilfe des Bundes in Höhe von 1 Mrd. € (500 Mio. € Erhöhung Umsatzsteueranteil der Gemeinden, 500 Mio. € Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft), erfolgt ab 2018 ein Rückgang beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Vergleich mit der Finanzplanung 2015 - 2019

Finanzplanung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
2015 – 2019 bisher	13.300	12.500	12.800	---
2016 – 2020 neu	15.800	12.500	12.750	13.000

311/313 Schlüsselzuwendungen/Bedarfszuwendungen und allgemeine Umlagen

Basis sind die Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg für die Haushaltsplanung 2016 und eigene Schätzungen, da für die Haushaltsplanung 2017 noch keine aktuellen Orientierungsdaten vorliegen. Die Gespräche über die Finanzbeziehungen von Land und Kommunen in der neuen Legislaturperiode sind aktuell im Gange. Das Land und die Kommunen haben sich in der gemeinsamen Finanzkommission am 10. September 2012 über eine weitere Absenkung des Konsolidierungsbeitrages verständigt: Nachdem in 2012 der sog. Konsolidierungsbeitrag bereits von 405 Mio. Euro auf 365 Mio. Euro reduziert wurde, wird der

Betrag in 2013/2014 von 365 Mio. Euro auf 340 Mio. € und ab 2015 dann nochmals um 25 Mio. Euro auf dann 315 Mio. Euro gemindert.
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 dauerhaft geringere Finanzaufweisungen erhält.

314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

319 Leistungsbeteiligung des Bundes (SGB II)

Hier werden die Zuwendungen des Bundes verbucht, die im Rahmen des SGB II für anteilige Kosten der Unterkunft und für das Bildungs- und Teilhabepaket gewährt werden. Die Veranschlagung erfolgt grundsätzlich in Abhängigkeit von den Aufwendungen. Hierbei berücksichtigt ist auch der Gesetzesentwurf zur vollständigen Entlastung der Kommunen von den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte im SGB II durch den Bund für die Jahre 2016 bis 2018.

32 Ersatz von Sozialleistungen

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

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.

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

In den kommenden Jahren wird ein deutlicher Rückgang der Kostenerstattungen für Flüchtlinge in der vorläufigen Unterbringung erwartet, da nach derzeitigen Hochrechnungen deutlich weniger Asylsuchende nach Deutschland kommen werden als in den vergangenen zwei Jahren. Bis 2020 wird ein Rückgang der Erstattungen auf ein Viertel der derzeitigen Planwerte für 2017 prognostiziert.

361 Zinserträge

Die Veränderung bei den Zinserträgen ergeben sich insbesondere aus der Veranschlagung von Zinsen aus Genussrechtseinlagen bei den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm GmbH ab 2018 sowie aus dem Rückgang der Zinserträge von den Entsorgungsbetrieben durch deren Sondertilgungen der gewährten städtischen Darlehen in 2017 und 2018.

3.2 Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Mehraufwendungen für Flüchtlinge sind u.a. bei Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Soziale Leistungen (Transferaufwendungen), Erstattungen an Dritte und Abschreibungen enthalten.

40/41 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Schätzungen gehen davon aus, dass

- für Tarifierhöhungen ab 2018 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.
- die Steigerungen durch die voraussichtlich am 1.1.2017 in Kraft tretende neue Entgeltordnung aktuell noch nicht berücksichtigt werden können.

42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Ausgabenwachstum wurde für Unterhaltsmaßnahmen mittelfristig jährlich um durchschnittlich 2 v. H. und für sonstige Aufwendungen um 1 v.H. fortgeschrieben. Für Maßnahmen im Rahmen des dauerhaften Sanierungsprogramms sind 6,0 Mio. € eingeplant.

431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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, sowie der Aufwendungen für Arbeitssuchende im SGB II. Dem gegenüber steht ein erwarteter Rückgang der Leistungen im AsylbLG. 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.
 - **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 Gesetzesänderungen geprägt. Derzeit ist davon auszugehen, dass trotz der guten Wirtschaftslage und niedrigen Arbeitslosenquote kein weiterer Rückgang der Fallzahlen zu erwarten ist, da zahlreiche Flüchtlinge ins SGB II übergehen werden. 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. Derzeit ist jedoch davon auszugehen, dass die Leistungen nach dem AsylbLG nicht weiter steigen werden, da zahlreiche anerkannte Flüchtlinge aus dem AsylbLG fallen und Leistungen nach dem SGB II erhalten 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 - 2016	69 v. H.	19,2 %
2017-2020	68 v. H.	18,9 %

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

4371 Finanzausgleichsumlage

Die Aufwendungen in den Jahren 2018 bis 2020 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.

Rückflüsse von Darlehen

Ab 2017 ist die Rückholung der an die Beteiligungsgesellschaften (insbesondere UWS) und den Eigenbetrieb EBU gewährten Darlehen eingeplant.

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):

2018		EUR	
724011120090/ 724011120091	Maßnahmen Datenverarbeitung	780.000	
7.11120011	Ablösung Office 2007	550.000	*
7.21100104	Generalsanierung Multscherschule	5.000.000	
7.21100310	Adalbert-Stifter-Schule, Neubau Mensa/Betreuung	2.050.000	
7.21100613	Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen	1.100.000	
7.21300008	Robert-Bosch-Schule, Sanierung E-Labore	3.400.000	
7.36500117	Ersatzbau Kita Elisabethenstraße 37 (Investitionszuschuss)	1.033.000	*
7.11250002	Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA	3.820.000	
7.54100035	Sanierung Verkehrswege Beim Türmle, 2. BA	950.000	
7.54100042	Neugestaltung Keltergasse	500.000	
7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke (Brücken)	4.000.000	
7.55100015	Sanierung kl. Ehinger Anlage - Glacisark	500.000	*
	Summe	23.683.000	

2019		EUR
724011120090/ 724011120091	Maßnahmen Datenverarbeitung	820.000
7.12210001	Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4	1.750.000
7.54100030	Sanierung Wengentor 2. BA	340.000
7.54100041	Innenstadtprogramm	400.000
7.54100042	Neugestaltung Keltergasse	550.000
7.54100046	Sanierung Schlossergasse	350.000
7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke (Brücken)	4.000.000
7.55300004	Neugestaltung Eingangsbereich Hauptfriedhof, 2. BA	693.000
	Summe	8.903.000

2020 (Anmerkung: Aktueller Anmeldestand von Vorhaben)		EUR
724011120090/ 724011120091	Maßnahmen Datenverarbeitung	860.000
7.11250003	Baubetriebshof, Kaltwässerle, 3. BA	1.740.000
7.54100041	Innenstadtprogramm	450.000
7.54100044	Sanierung Gideon-Bacher-Str./Bockgasse	1.200.000
7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke (Brücken)	4.000.000
	Summe	8.250.000

Ulm, im November 2016

Bürgermeisteramt
In Vertretung

gez. Martin Bendel
Erster Bürgermeister

FINANZPLANUNG

2016 - 2020

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	244.815.000	215.595.000	213.555.000	215.515.000	217.575.000
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	155.434.500	137.017.900	129.175.000	143.275.000	148.375.000
3	Sonstige Transfererträge	4.528.000	4.770.000	4.820.000	4.870.000	4.920.000
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	24.592.200	24.879.000	25.130.000	25.380.000	25.630.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.614.750	27.917.800	28.190.000	28.470.000	28.760.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.163.950	22.092.000	17.900.000	14.690.000	11.970.000
7	Zinsen und ähnliche Erträge	1.782.100	1.352.100	3.726.000	4.157.000	3.959.000
8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.375.600	650.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	13.409.100	19.453.400	34.492.000	13.642.000	13.692.000
10	Ordentliche Erträge	493.715.200	453.727.800	457.988.000	450.999.000	455.881.000
11	Personalaufwendungen	-122.123.800	-125.345.900	-127.850.000	-130.410.000	-133.020.000
12	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.699.400	-74.055.600	-75.240.000	-76.430.000	-77.650.000
14	Planmäßige Abschreibungen	-36.863.800	-38.908.000	-41.908.000	-44.908.000	-45.908.000
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.688.800	-3.600.000	-3.150.000	-2.900.000	-2.500.000
16	Transferaufwendungen	-206.812.250	-193.516.060	-204.454.000	-195.694.000	-193.574.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.447.950	-18.821.640	-18.000.000	-18.170.000	-18.520.000
18	Ordentliche Aufwendungen	-465.686.000	-454.297.200	-470.652.000	-468.562.000	-471.222.000
19	Ordentliches Ergebnis	28.029.200	-569.400	-12.664.000	-17.563.000	-15.341.000
21	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.029.200	-569.400	-12.664.000	-17.563.000	-15.341.000
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	28.029.200	-569.400	-12.664.000	-17.563.000	-15.341.000
26	Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.ordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0
27	Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.Sonderergebnis	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€
1	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	486.016.000	440.791.900	429.508.000	443.219.000	447.901.000
2	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-407.922.200	-415.389.200	-428.744.000	-423.654.000	-425.314.000
3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.093.800	25.402.700	764.000	19.565.000	22.587.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.704.800	11.105.000	10.819.100	5.721.200	1.419.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.055.000	2.617.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	44.835.800	15.007.000	15.007.000	15.007.000	15.007.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.671.500	13.640.000	13.629.500	5.680.800	421.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.267.100	42.369.000	42.435.600	29.389.000	19.827.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.100.000	-35.900.000	-13.500.000	-12.000.000	-12.000.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.257.500	-50.473.000	-44.830.000	-28.218.000	-23.622.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.687.000	-7.369.700	-6.837.100	-4.108.500	-3.356.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-27.130.000	-37.000.000	-27.181.000	-3.700.000	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.251.500	-5.648.000	-11.005.700	-3.705.000	-2.643.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.426.000	-136.390.700	-103.353.800	-51.731.500	-41.621.500
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.158.900	-94.021.700	-60.918.200	-22.342.500	-21.794.500
18	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.100	-68.619.000	-60.154.200	-2.777.500	792.500
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	10.000.000	8.100.000	8.500.000	7.700.000	6.600.000
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-8.500.000	-8.100.000	-8.500.000	-7.700.000	-6.600.000
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.500.000	0	0	0	0
22	Änderung Finanzierungsmittelbestand	1.434.900	-68.619.000	-60.154.200	-2.777.500	792.500

Verfügbare Liquide Mittel

Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	0	5.900.000	20.900.000	0	0
Auflösung "Sparbuch" Verkehrsentwicklung	20.000.000	32.000.000	19.041.000	0	0
Auflösung "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung	0	30.719.000	20.213.200	2.777.500	0
Summe Auflösungen	20.000.000	68.619.000	60.154.200	2.777.500	0
Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand	21.434.900	0	0	0	792.500
Entwicklung Schuldenstand zum 31.12.	129.033.015	129.033.015	129.033.015	129.033.015	129.033.015

INVESTITIONSPROGRAMM

für die

Finanzplanung 2016 - 2020

Bereich
Oberbürgermeister

1
110
1111-110

Bereich Oberbürgermeister
Büro des Oberbürgermeisters
Geschäftsstelle des Gemeinderats

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

1
160
1133-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	44.800.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	44.800.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-24.100.000	-35.900.000	-13.500.000	-12.000.000	-12.000.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-24.100.000	-35.900.000	-13.500.000	-12.000.000	-12.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.700.000	-20.900.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	0
Saldo gesamt	0	0	20.700.000	-20.900.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11330003: Sanierung Wohnhaus Unter der Metzsig 7								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.000	0	-126.000	-54.000	-110.000	-65.000	-82.000	0
Summe Auszahlungen	-437.000	0	-126.000	-54.000	-110.000	-65.000	-82.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-437.000	0	-126.000	-54.000	-110.000	-65.000	-82.000	0
Saldo gesamt	-437.000	0	-126.000	-54.000	-110.000	-65.000	-82.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-57.400	-65.000	-61.000	-62.000	-63.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-57.400	-65.000	-61.000	-62.000	-63.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-57.400	-65.000	-61.000	-62.000	-63.000	0
Saldo gesamt	0	0	-57.400	-65.000	-61.000	-62.000	-63.000	0

1
160
5510-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-12.000	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
Saldo gesamt	0	0	-12.000	-18.000	-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. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Saldo gesamt	0	0	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

1
160
5710-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000	0
Saldo gesamt	0	0	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000	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. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120002: Dokumentenmanagementsystem								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-884.000	-198.029	0	-50.000	-256.000	-195.000	-73.000	0
Summe Auszahlungen	-884.000	-198.029	0	-50.000	-256.000	-195.000	-73.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-884.000	-198.029	0	-50.000	-256.000	-195.000	-73.000	0
Saldo gesamt	-884.000	-198.029	0	-50.000	-256.000	-195.000	-73.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 111.500,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120009: Strat. Weiterentw IT-Infrastrukturdesign								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.000	0	-50.000	-85.000	-470.000	-175.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000.000	0	-100.000	-275.000	-970.000	-555.000	0	0
Summe Auszahlungen	-2.830.000	0	-150.000	-360.000	-1.440.000	-730.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.830.000	0	-150.000	-360.000	-1.440.000	-730.000	0	0
Saldo gesamt	-2.830.000	0	-150.000	-360.000	-1.440.000	-730.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 50.000,00 € (Baumaßnahmen), 100.000,00 € (Erwerb von beweglichem Sachvermögen)

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120010: Unified Communications								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500.000	0	-150.000	-625.000	-625.000	-100.000	0	0
Summe Auszahlungen	-1.500.000	0	-150.000	-625.000	-625.000	-100.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	-150.000	-625.000	-625.000	-100.000	0	0
Saldo gesamt	-1.500.000	0	-150.000	-625.000	-625.000	-100.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.11120011: Ablösung Office 2007								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-550.000	0	0	0	-550.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-550.000	0	0	0	-550.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0	0	-550.000	0	0	0
Saldo gesamt	-550.000	0	0	0	-550.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-183.300	-449.900	-780.000	-820.000	-860.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-253.300	-519.900	-780.000	-820.000	-860.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-253.300	-519.900	-780.000	-820.000	-860.000	0
Saldo gesamt	0	0	-253.300	-519.900	-780.000	-820.000	-860.000	0

Bereich
Zentrale Dienste

3
310
1120-310

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Verwaltung
Fernsprechzentrale

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11200001: Umstellung auf VoIP-Technologie								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-143.572	-50.000	-50.000	-50.000	-47.000	0	0
Summe Auszahlungen	-400.000	-143.572	-50.000	-50.000	-50.000	-47.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	-143.572	-50.000	-50.000	-50.000	-47.000	0	0
Saldo gesamt	-400.000	-143.572	-50.000	-50.000	-50.000	-47.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 59.000,00 €

3
310
1126-310

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Verwaltung
Zentrale Dienste - Verwaltung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-76.500	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-76.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-76.500	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-76.500	0	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. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
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. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-21.000	-40.000	-49.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-21.000	-40.000	-49.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-21.000	-40.000	-49.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	0	-21.000	-40.000	-49.000	0

3
340
1130-340

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-64.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-64.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-64.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-64.000	0	0	0	0	0

3
340
5750-340

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit
Fremdenverkehr

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-71.000	-76.000	-33.000	-52.000	-39.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-71.000	-76.000	-33.000	-52.000	-39.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-71.000	-76.000	-33.000	-52.000	-39.000	0
Saldo gesamt	0	0	-71.000	-76.000	-33.000	-52.000	-39.000	0

Bereich
Bürgerdienste

4
410
1220-410

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12200001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.085.000	-2.304.967	-2.300.000	-6.500.000	-4.000.000	-35.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-720.000	0	0	0	-720.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-16.805.000	-2.304.967	-2.300.000	-6.500.000	-4.720.000	-35.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.805.000	-2.304.967	-2.300.000	-6.500.000	-4.720.000	-35.000	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-629.000	-396.000	-185.000	-48.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-17.434.000	-2.700.967	-2.485.000	-6.548.000	-4.720.000	-35.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 945.032,62 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.230.000	-27.725	-430.000	0	-50.000	-600.000	-1.100.000	0
Summe Auszahlungen	-2.230.000	-27.725	-430.000	0	-50.000	-600.000	-1.100.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.230.000	-27.725	-430.000	0	-50.000	-600.000	-1.100.000	0
aktivierte Eigenleistungen	-169.000	-28.000	-15.000	0	-41.500	-41.500	-43.000	0
Saldo gesamt	-2.399.000	-55.725	-445.000	0	-91.500	-641.500	-1.143.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 28.283,99 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-21.500	-175.000	-92.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-21.500	-175.000	-92.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.500	-175.000	-92.000	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-21.500	-175.000	-92.000	0	0	0

4
420
1221-420

Bereich Bürgerdienste
Verkehr und Bußgeld
Verkehr und Bußgeld

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-219.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-219.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-219.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-219.000	0	0	0	0	0

4
430
1222-430

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-21.300	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-21.300	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.300	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-21.300	0	0	0	0

4
430
1223-430

Bereich Bürgerdienste
Melde-, Ausländerwesen, DLZ
Standesamt

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-12.400	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-12.400	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.400	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-12.400	0	0	0	0

4
450
1226-450

Bereich Bürgerdienste
Veterinäramt
Veterinäramt

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
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. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-105.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-145.000	-65.000	-65.000	-65.000	-40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-115.000	-65.000	-65.000	-65.000	-40.000	0
Saldo gesamt	0	0	-115.000	-65.000	-65.000	-65.000	-40.000	0

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Ulmer Museum
Ulmer Museum

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25200002: Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-8.105	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-180.000	-8.105	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	-8.105	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-180.000	-8.105	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 171.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	28.800	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	28.800	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	57.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-142.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-142.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-84.900	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Saldo gesamt	0	0	-84.900	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0

5
530
2521-530

Fachbereich Kultur
Stadtarchiv
Archiv

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-151.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-231.000	-86.000	-86.000	-6.000	-6.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-231.000	-86.000	-86.000	-6.000	-6.000	0
Saldo gesamt	0	0	-231.000	-86.000	-86.000	-6.000	-6.000	0

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Ulmer Theater
Ulmer Theater

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.26100001: Theater Sanierung								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.670.000	-22.341.526	-1.206.000	-1.628.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-25.670.000	-22.341.526	-1.206.000	-1.628.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.670.000	-22.341.526	-1.206.000	-1.628.000	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-1.178.000	-1.014.675	-26.000	-137.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-26.848.000	-23.356.201	-1.232.000	-1.765.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 558.271,69 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	64.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	69.000	5.000	5.000	5.000	2.000	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	19.000	-45.000	-45.000	-45.000	-48.000	0
Saldo gesamt	0	0	19.000	-45.000	-45.000	-45.000	-48.000	0

5
550
2630-550

Fachbereich Kultur
Musikschule der Stadt Ulm
Musikschule der Stadt Ulm

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
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. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.27200001: Einführung RFID-Technologie (bei BI)								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.023	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.000	0	0	-400.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-400.000	-2.023	0	-400.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	-2.023	0	-400.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-400.000	-2.023	0	-400.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-52.400	-49.900	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-52.400	-49.900	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-52.400	-49.900	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-52.400	-49.900	0	0	0	0

5
570
2810-570

Fachbereich Kultur
Stadthaus
Stadthaus

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
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. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-100.000	-52.000	-64.000	-62.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-100.000	-52.000	-64.000	-62.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-52.000	-64.000	-62.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-100.000	-52.000	-64.000	-62.000	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. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100104: Generalsanierung Multscherschule								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	0	0	0	-100.000	-500.000	-4.400.000	0
Summe Auszahlungen	-5.000.000	0	0	0	-100.000	-500.000	-4.400.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	0	0	-100.000	-500.000	-4.400.000	0
Saldo gesamt	-5.000.000	0	0	0	-100.000	-500.000	-4.400.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	642.000	0	0	589.000	53.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	642.000	0	0	589.000	53.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.360.000	-1.440.702	-2.600.000	-290.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	-2.099	-200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.000	0	0	-32.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-4.592.000	-1.442.801	-2.800.000	-322.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.950.000	-1.442.801	-2.800.000	267.000	53.000	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-248.000	-159.500	-88.500	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.198.000	-1.602.301	-2.888.500	267.000	53.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 27.198,82 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100108: GS Eichenplatz, Neubau Mensa								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	0	0	0	220.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	220.000	0	0	0	220.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.050.000	0	-100.000	-900.000	-1.000.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.050.000	0	-100.000	-900.000	-1.000.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.830.000	0	-100.000	-900.000	-780.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.830.000	0	-100.000	-900.000	-780.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 50.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100109: Umbau Lehrküche z. Mensa GS Friedrichsau								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100111: Adalb.-Stifter GHS, Erweit. Klassenräume								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-50.000	-100.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-150.000	0	0	-50.000	-100.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	-50.000	-100.000	0	0	0
Saldo gesamt	-150.000	0	0	-50.000	-100.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100112: Adalb.-Stifter GHS, San. Bau 1/Turnhalle								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100113: Eduard-Mörke GHS, Umb Klassenr. zu Mensa								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.21100310: A.-Stifter Schule,Neubau Mensa/Betreuung								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.050.000	0	0	0	-200.000	-800.000	-1.000.000	0
Summe Auszahlungen	-2.050.000	0	0	0	-200.000	-800.000	-1.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.050.000	0	0	0	-200.000	-800.000	-1.000.000	0
Saldo gesamt	-2.050.000	0	0	0	-200.000	-800.000	-1.000.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 50.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-108.500	-63.000	-33.000	-33.000	-33.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-86.200	-251.200	-86.200	-86.200	-86.200	0
Summe Auszahlungen	0	0	-194.700	-314.200	-119.200	-119.200	-119.200	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-194.700	-314.200	-119.200	-119.200	-119.200	0
Saldo gesamt	0	0	-194.700	-314.200	-119.200	-119.200	-119.200	0

6
610
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Real-/Gemeinschaftsschule

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-84.000	-93.500	-143.000	-37.000	-37.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-84.000	-93.500	-143.000	-37.000	-37.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-84.000	-93.500	-143.000	-37.000	-37.000	0
Saldo gesamt	0	0	-84.000	-93.500	-143.000	-37.000	-37.000	0

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100605: Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym.								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.466.000	-7.052.132	-159.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.287	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-7.466.000	-7.058.418	-159.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.466.000	-7.058.418	-159.000	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-369.000	-369.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-7.835.000	-7.427.418	-159.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 258.597,74 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100613: Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-390	0	-100.000	-1.000.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.100.000	-390	0	-100.000	-1.000.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-390	0	-100.000	-1.000.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.100.000	-390	0	-100.000	-1.000.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-137.600	-53.500	-38.000	-32.000	-32.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-141.300	-53.500	-38.000	-32.000	-32.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-141.300	-53.500	-38.000	-32.000	-32.000	0
Saldo gesamt	0	0	-141.300	-53.500	-38.000	-32.000	-32.000	0

6
610
2120-610

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.000	0	0	0	650.000	500.000	0	0
Summe Einzahlungen	1.150.000	0	0	0	650.000	500.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	-750.848	-2.040.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-3.080.000	-750.848	-2.120.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.930.000	-750.848	-2.120.000	0	650.000	500.000	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-184.000	-92.000	-70.000	-22.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.114.000	-842.848	-2.190.000	-22.000	650.000	500.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 209.152,29

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21200302: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-44.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	0
Summe Auszahlungen	0	0	-44.500	-41.500	-36.500	-36.500	-36.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-44.500	-41.500	-36.500	-36.500	-36.500	0
Saldo gesamt	0	0	-44.500	-41.500	-36.500	-36.500	-36.500	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700.000	425.000	0	0	0	1.275.000	0	0
Summe Einzahlungen	1.700.000	425.000	0	0	0	1.275.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.500.000	-3.679.916	-6.000.000	-7.300.000	-6.100.000	-2.362.000	0	0
Summe Auszahlungen	-26.500.000	-3.679.916	-6.000.000	-7.300.000	-6.100.000	-2.362.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.800.000	-3.254.916	-6.000.000	-7.300.000	-6.100.000	-1.087.000	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-673.000	-405.200	-200.600	-33.600	-33.600	0	0	0
Saldo gesamt	-25.473.000	-3.660.116	-6.200.600	-7.333.600	-6.133.600	-1.087.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 1.058.445,50 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.400.000	0	0	0	4.000.000	400.000	0	0
Summe Einzahlungen	4.400.000	0	0	0	4.000.000	400.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.361.000	-2.660.602	-5.500.000	-3.197.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-670.000	0	0	-670.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-12.031.000	-2.660.602	-5.500.000	-3.867.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.631.000	-2.660.602	-5.500.000	-3.867.000	4.000.000	400.000	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-582.000	-365.000	-167.000	-50.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-8.213.000	-3.025.602	-5.667.000	-3.917.000	4.000.000	400.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 3.397,76 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300008: Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.400.000	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-1.900.000
Summe Auszahlungen	-3.400.000	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-1.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.400.000	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-1.900.000
Saldo gesamt	-3.400.000	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-1.900.000

6
610
214002-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Ganztagesbetreuung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-106.000	-157.000	-97.000	-60.000	-60.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-106.000	-157.000	-97.000	-60.000	-60.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-106.000	-157.000	-97.000	-60.000	-60.000	0
Saldo gesamt	0	0	-106.000	-157.000	-97.000	-60.000	-60.000	0

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
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. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
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. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	51.500	50.000	50.000	49.800	11.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	51.500	50.000	50.000	49.800	11.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-624.500	-700.000	-700.000	-700.000	-1.000.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-624.500	-700.000	-700.000	-700.000	-1.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-573.000	-650.000	-650.000	-650.200	-989.000	0
Saldo gesamt	0	0	-573.000	-650.000	-650.000	-650.200	-989.000	0

6
610
4240-610

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.42400005: Modernisierung Donauerlebnisbad								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	912.000	172.215	0	912.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	912.000	172.215	0	912.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.060.000	-205.498	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-3.060.000	-205.498	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.148.000	-33.283	0	912.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.148.000	-33.283	0	912.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 1.829.501,67 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.42400006: Sanierung Donautherme								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.000	0	213.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	213.000	0	213.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-702.500	-468.488	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-702.500	-468.488	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-489.500	-468.488	213.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-489.500	-468.488	213.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 152.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.42400007: Sanierung Donaubad								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.186.000	0	0	351.000	342.000	180.000	313.000	0
Summe Einzahlungen	1.186.000	0	0	351.000	342.000	180.000	313.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.900.000	0	-1.155.000	-1.124.000	-591.000	-183.000	-547.000	-300.000
Summe Auszahlungen	-3.900.000	0	-1.155.000	-1.124.000	-591.000	-183.000	-547.000	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.714.000	0	-1.155.000	-773.000	-249.000	-3.000	-234.000	-300.000
Saldo gesamt	-2.714.000	0	-1.155.000	-773.000	-249.000	-3.000	-234.000	-300.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.42400008: Gründung Donaabad Ulm/Neu-Ulm GmbH								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-630.000	0	-630.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-630.000	0	-630.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-630.000	0	-630.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-630.000	0	-630.000	0	0	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. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42400004: MZH u. Schwimmbad Einsingen, Sanierung -								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.505.000	-1.702.767	-2.496.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-4.505.000	-1.702.767	-2.496.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.435.000	-1.702.767	-2.496.000	70.000	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-277.000	-173.000	-80.000	-24.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.712.000	-1.875.767	-2.576.000	46.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 502.587,52 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Saldo gesamt	0	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

6
610
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Donaustadion

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
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. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42410006: Generalsan. Kunstrasen SSV Stadionstraße								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	-600.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-600.000	0	-600.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-600.000	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-49.000	0	-49.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-649.000	0	-649.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-8.000	-108.000	-108.000	-58.000	-58.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-108.000	-108.000	-58.000	-58.000	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-8.000	-108.000	-108.000	-58.000	-58.000	0

6
620
3140-620

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400001: Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstr.								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	-2.899.771	-1.000.000	0	-1.100.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-5.000.000	-2.899.771	-1.000.000	0	-1.100.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	-2.899.771	-1.000.000	0	-1.100.000	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-328.000	-267.000	-35.000	0	-26.000	0	0	0
Saldo gesamt	-5.328.000	-3.166.771	-1.035.000	0	-1.126.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400005: Hindenburgkas. Flüchtlingsunterbr. M105								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.750.000	-672.655	-1.465.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.950.000	-672.655	-1.665.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.950.000	-672.655	-1.665.000	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-185.000	-122.000	-63.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.135.000	-794.655	-1.728.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 327.344,58 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400006: Umbau Magirusstr. 17 Flüchtlingsunterbri								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.900.000	-352.906	-1.623.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-3.100.000	-352.906	-1.723.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.800.000	-352.906	-1.423.000	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-192.000	-127.000	-65.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.992.000	-479.906	-1.488.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 647.093,64 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400008: Neubau Flüchtlunterbring. Eschwiesen III								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	887.000	0	0	887.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	887.000	0	0	887.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.170.000	-23.418	-3.020.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-3.320.000	-23.418	-3.170.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.433.000	-23.418	-3.170.000	887.000	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-152.000	-101.000	-51.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.585.000	-124.418	-3.221.000	887.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 126.582,44 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400009: Neubau Flüchtlunterbring. Böfing. Weg 3								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.312.000	0	0	3.312.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	3.312.000	0	0	3.312.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.737.000	-37.466	-6.367.000	-220.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-270.000	0	0	-270.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-7.007.000	-37.466	-6.367.000	-490.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.695.000	-37.466	-6.367.000	2.822.000	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-320.000	-214.000	-106.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.015.000	-251.466	-6.473.000	2.822.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 112.533,95 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400010: Hindenburgkas. Flüchtlingsunterbr. M103								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	-258.112	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-175.000	-74.942	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-545.000	-333.054	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-545.000	-333.054	0	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-44.000	-37.000	-7.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-589.000	-370.054	-7.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: Baumaßnahmen (111.800,00 €), Erwerb bewegliches Sachvermögen (100.000,00 €)

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.31400016: Umbau Flüchtlingsunterbr. Baldingerweg 4								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.000	0	-154.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.000	0	-46.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-16.000	0	-16.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-216.000	0	-216.000	0	0	0	0	0

6
620
3140-621

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400011: Sozialraumorientierung Böfingen, Umbau								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.000	-23.339	-10.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-69.000	-23.339	-10.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.000	-23.339	-10.000	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-69.000	-30.339	-10.000	0	0	0	0	0

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500006: KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau								
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. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-60.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.500	-146.100	-15.500	-15.500	-15.500	0
Summe Auszahlungen	0	0	-50.500	-206.100	-15.500	-15.500	-15.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.500	-206.100	-15.500	-15.500	-15.500	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-50.500	-206.100	-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. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500115: Umbau & Sanierung KiTa Am Roten Berg 34								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-226.100	0	0	-90.000	-136.100	0	0	0
Summe Auszahlungen	-226.100	0	0	-90.000	-136.100	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.100	0	0	-90.000	-136.100	0	0	0
Saldo gesamt	-226.100	0	0	-90.000	-136.100	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500116: Umbau & Sanierung KiTa Abt-Ulrich-Str. 8								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-587.000	0	0	-235.000	-352.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-587.000	0	0	-235.000	-352.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-587.000	0	0	-235.000	-352.000	0	0	0
Saldo gesamt	-587.000	0	0	-235.000	-352.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500117: Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.033.000	0	0	0	-413.000	-620.000	0	0
Summe Auszahlungen	-1.033.000	0	0	0	-413.000	-620.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.033.000	0	0	0	-413.000	-620.000	0	0
Saldo gesamt	-1.033.000	0	0	0	-413.000	-620.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.36500118: Neubau KiTa Mähringer Weg 53								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.383.000	0	0	-553.000	-830.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.383.000	0	0	-553.000	-830.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.383.000	0	0	-553.000	-830.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.383.000	0	0	-553.000	-830.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.36500119: Ersatzbau KiTa Neunkirchenweg 65								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.448.000	0	0	-580.000	-868.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.448.000	0	0	-580.000	-868.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.448.000	0	0	-580.000	-868.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.448.000	0	0	-580.000	-868.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.36500120: Ersatzbau KiTa Dreifaltigkeitsweg 21								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.803.000	0	0	-720.000	-1.083.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.803.000	0	0	-720.000	-1.083.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.803.000	0	0	-720.000	-1.083.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.803.000	0	0	-720.000	-1.083.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.36500121: Sanierung KiTa Haslacherweg 2. BA								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-160.000	0	0	-160.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-160.000	0	0	-160.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	0	-160.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-160.000	0	0	-160.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-36.000	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	-186.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-186.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo gesamt	0	0	-186.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

6
670
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Flüchtlinge - Unterbringung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400015: Flüchtlingsunterbring.Neub. weit. Plätze								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000.000	0	-200.000	-9.800.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-10.000.000	0	-200.000	-9.800.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	0	-200.000	-9.800.000	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-428.000	0	0	-232.000	-146.000	0	0	0
Saldo gesamt	-10.428.000	0	-200.000	-10.032.000	-146.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-27.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-27.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
Saldo gesamt	0	0	-27.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0

6
670
314009-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400018: Umbau Bürgerhaus Böfingen								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-31.800	-3.000	-3.000	-3.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-103.000	-31.800	-3.000	-3.000	-3.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-103.000	-31.800	-3.000	-3.000	-3.000	0
Saldo gesamt	0	0	-103.000	-31.800	-3.000	-3.000	-3.000	0

6
670
3620-670

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-114.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-114.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-114.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	-114.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

6
670
3630-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-33.800	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-33.800	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.800	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-33.800	0	0	0	0	0

Fachbereich
Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-49.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-38.000	-78.800	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-38.000	-127.800	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.000	-127.800	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-578.900	-866.500	-957.000	0
Saldo gesamt	0	0	-38.000	-127.800	-578.900	-866.500	-957.000	0

7
710
1124-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Gebäude

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-170.000	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	-250.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-250.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Saldo gesamt	0	0	-80.000	-250.000	-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. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300002: Wilhelmsburg Theater / Infrastruktur								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.052.000	0	585.000	467.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	1.052.000	0	585.000	467.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	-91.775	-946.000	-754.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.750.000	-91.775	-946.000	-804.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-698.000	-91.775	-361.000	-337.000	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-97.000	-38.000	-26.000	-33.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-795.000	-129.775	-387.000	-370.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 38.186,35 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300005: Wilhelmsburg Sanierung Innenhof								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	635.000	0	37.000	225.000	373.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	635.000	0	37.000	225.000	373.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.025.000	0	-60.000	-363.000	-602.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.025.000	0	-60.000	-363.000	-602.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.000	0	-23.000	-138.000	-229.000	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-67.000	0	-22.000	-22.000	-23.000	0	0	0
Saldo gesamt	-457.000	0	-45.000	-160.000	-252.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300006: Wilhelmsburg Bau neuer Erschließungskern								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	860.000	0	0	322.000	538.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	860.000	0	0	322.000	538.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.390.000	0	0	-520.000	-870.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.390.000	0	0	-520.000	-870.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-530.000	0	0	-198.000	-332.000	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-97.000	-9.000	-9.000	-49.000	-39.000	0	0	0
Saldo gesamt	-627.000	-9.000	-9.000	-247.000	-371.000	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. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600003: Digitalfunk								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
Summe Auszahlungen	-750.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
Saldo gesamt	-750.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
Summe Einzahlungen	175.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-1.080.667	-100.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.000.000	-1.080.667	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.825.000	-1.080.667	-69.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
aktivierte Eigenleistungen	-125.000	-103.500	-21.500	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.950.000	-1.184.167	-90.500	31.000	31.000	31.000	31.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 692.833,16 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600005: Hauptfeuerwehr Ulm, Integr.Leitstelle								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.353.500	7.340	0	1.213.000	137.500	0	0	0
Summe Einzahlungen	1.353.500	7.340	0	1.213.000	137.500	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.895.000	0	-1.000.000	-825.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.424	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.895.000	-11.424	-1.000.000	-825.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-541.500	-4.084	-1.000.000	388.000	137.500	0	0	0
Saldo gesamt	-541.500	-4.084	-1.000.000	388.000	137.500	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.1260006: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	-50.000	-300.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-350.000	0	-50.000	-300.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-50.000	-300.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-350.000	0	-50.000	-300.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	222.000	440.000	124.000	180.000	180.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	226.000	444.000	128.000	184.000	184.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-600.000	-1.100.000	-800.000	-800.000	-800.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-600.000	-1.100.000	-800.000	-800.000	-800.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-374.000	-656.000	-672.000	-616.000	-616.000	0
Saldo gesamt	0	0	-374.000	-656.000	-672.000	-616.000	-616.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 300.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-59.500	-185.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-69.500	-215.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-69.500	-215.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo gesamt	0	0	-69.500	-215.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

7
720
1280-720

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

7
740
5110-740

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100004: Sanierung Weststadt II								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800.000	2.351.474	0	180.000	682.400	552.000	590.000	0
Summe Einzahlungen	4.800.000	2.351.474	0	180.000	682.400	552.000	590.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.000.000	-3.919.124	-970.000	-300.000	-2.038.200	-217.000	-300.000	0
Summe Auszahlungen	-8.000.000	-3.919.124	-970.000	-300.000	-2.038.200	-217.000	-300.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.200.000	-1.567.650	-970.000	-120.000	-1.355.800	335.000	290.000	0
Saldo gesamt	-3.200.000	-1.567.650	-970.000	-120.000	-1.355.800	335.000	290.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 256.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100005: Sanierung Oberer Kuhberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	1.254.960	0	0	0	132.000	0	0
Summe Einzahlungen	1.500.000	1.254.960	0	0	0	132.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500.000	-2.091.601	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.500.000	-2.091.601	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-836.641	0	0	0	132.000	0	0
Saldo gesamt	-1.000.000	-836.641	0	0	0	132.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 328.900,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100006: Sanierung Dichterviertel								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000.000	1.061.721	1.200.000	600.000	1.746.200	913.200	0	0
Summe Einzahlungen	6.000.000	1.061.721	1.200.000	600.000	1.746.200	913.200	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000.000	-1.769.534	-2.000.000	-1.610.000	-2.573.000	-1.500.000	-300.000	0
Summe Auszahlungen	-10.000.000	-1.769.534	-2.000.000	-1.610.000	-2.573.000	-1.500.000	-300.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	-707.813	-800.000	-1.010.000	-826.800	-586.800	-300.000	0
Saldo gesamt	-4.000.000	-707.813	-800.000	-1.010.000	-826.800	-586.800	-300.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 248.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.51100007: Sanierung Wengenviertel								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	534.339	500.000	180.000	740.000	120.000	300.000	0
Summe Einzahlungen	2.500.000	534.339	500.000	180.000	740.000	120.000	300.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.200.000	-890.566	-1.000.000	-200.000	-1.544.400	-200.000	-600.000	0
Summe Auszahlungen	-5.200.000	-890.566	-1.000.000	-200.000	-1.544.400	-200.000	-600.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.700.000	-356.227	-500.000	-20.000	-804.400	-80.000	-300.000	0
Saldo gesamt	-2.700.000	-356.227	-500.000	-20.000	-804.400	-80.000	-300.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 765.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.51100008: Sedelhöfe								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000.000	0	-10.000.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-12.000.000	0	-12.000.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000.000	0	-11.000.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-11.000.000	0	-11.000.000	0	0	0	0	0

7
740
5220-740

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	621.000	620.000	2.744.500	5.219.000	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	621.000	620.000	2.744.500	5.219.000	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	621.000	620.000	2.744.500	5.219.000	0	0
Saldo gesamt	0	0	621.000	620.000	2.744.500	5.219.000	0	0

7
740
5610-740

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
5111-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	-55.000	-45.000	-15.000	-5.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-80.000	-55.000	-45.000	-15.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-55.000	-45.000	-15.000	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	-80.000	-55.000	-45.000	-15.000	-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. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.115.000	400.000	700.000	15.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	1.115.000	400.000	700.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.350.000	-377.119	-2.000.000	-477.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-3.350.000	-377.119	-2.000.000	-477.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.235.000	22.880	-1.300.000	-462.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.235.000	22.880	-1.300.000	-462.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 495.905,93 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100006: Ausbau Stelzenäcker / K9911								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	900.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	1.200.000	900.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.320.000	-1.904.354	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.320.000	-1.904.354	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.120.000	-1.004.354	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.120.000	-1.004.354	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 395.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100007: Radweg Böfinger Steige								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-171.400	-200.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-650.000	-171.400	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	-171.400	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-650.000	-171.400	-200.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 275.374,65 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	13.150	0	7.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	7.000	13.150	0	7.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.113.000	-1.243.148	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
Summe Auszahlungen	-2.113.000	-1.243.148	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.106.000	-1.229.998	-280.000	-273.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
Saldo gesamt	-2.106.000	-1.229.998	-280.000	-273.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 29.785,30 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.54100010: Sanierung Beringerbrücke								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710.000	-189.248	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Summe Auszahlungen	-710.000	-189.248	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-710.000	-189.248	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Saldo gesamt	-710.000	-189.248	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 70.073,63 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.54100012: OD L240 Donaustetten								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000	-172.289	0	-100.000	-770.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.050.000	-172.289	0	-100.000	-770.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	-172.289	0	-100.000	-770.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.050.000	-172.289	0	-100.000	-770.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.54100013: OD Jungingen, Neuordnung								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.515.000	-1.389.484	-115.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.515.000	-1.389.484	-115.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.515.000	-1.389.484	-115.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.515.000	-1.389.484	-115.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 50.297,04 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	0	0	750.000	825.000	925.000	0	0
Summe Einzahlungen	2.500.000	0	0	750.000	825.000	925.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.666.000	-490.089	-1.700.000	-1.000.000	-2.475.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-5.666.000	-490.089	-1.700.000	-1.000.000	-2.475.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.166.000	-490.089	-1.700.000	-250.000	-1.650.000	925.000	0	0
Saldo gesamt	-3.166.000	-490.089	-1.700.000	-250.000	-1.650.000	925.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100015: San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt.								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.340.000	2.010.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	55.000	54.857	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	3.395.000	2.064.857	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.096.000	-29.595.535	-350.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-30.096.000	-29.595.535	-350.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.701.000	-27.530.678	-350.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-26.701.000	-27.530.678	-350.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 449.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.015.000	39.475	275.000	0	300.000	400.000	0	0
Summe Einzahlungen	1.015.000	39.475	275.000	0	300.000	400.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.145.000	-1.493.212	-1.500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.898.000
Summe Auszahlungen	-13.145.000	-1.493.212	-1.500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.898.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.130.000	-1.453.737	-1.225.000	0	-700.000	-600.000	-1.000.000	-6.898.000
Saldo gesamt	-12.130.000	-1.453.737	-1.225.000	0	-700.000	-600.000	-1.000.000	-6.898.000

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 244.099,78 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.962.000	-25.198	-500.000	-500.000	-936.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.962.000	-25.198	-500.000	-500.000	-936.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.962.000	-25.198	-500.000	-500.000	-936.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.962.000	-25.198	-500.000	-500.000	-936.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.54100019: Neugestaltung Sattlergasse / Weinhofberg								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-790.000	-743.177	-200.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-790.000	-743.177	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-790.000	-743.177	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-790.000	-743.177	-200.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 30.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.54100020: Frauenstraße 2.BA (SÜD)								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.185.000	-1.504.176	-681.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.185.000	-1.504.176	-681.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.185.000	-1.504.176	-681.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.185.000	-1.504.176	-681.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.54100021: Karlstraße, Neugestaltung								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.200.000	-2.519.330	-3.072.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-6.200.000	-2.519.330	-3.072.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.200.000	-2.519.330	-3.072.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-6.200.000	-2.519.330	-3.072.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 608.415,70 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100026: Lärmschutzprogramm								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	182.500	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	150.000	182.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.572.000	-1.315.659	-100.000	-900.000	-400.000	-400.000	-400.000	-2.056.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-145.000	-145.222	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-5.717.000	-1.460.881	-100.000	-900.000	-400.000	-400.000	-400.000	-2.056.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.567.000	-1.278.381	-100.000	-900.000	-400.000	-400.000	-400.000	-2.056.000
Saldo gesamt	-5.567.000	-1.278.381	-100.000	-900.000	-400.000	-400.000	-400.000	-2.056.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100028: Verkehrsanbindung Wilhelmsburg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.594.000	0	1.025.000	533.000	36.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	1.594.000	0	1.025.000	533.000	36.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.553.000	-52.600	-1.858.000	-80.000	-492.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.553.000	-52.600	-1.858.000	-80.000	-492.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-959.000	-52.600	-833.000	453.000	-456.000	0	0	0
Saldo gesamt	-959.000	-52.600	-833.000	453.000	-456.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 70.380,50 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100029: Einricht. eines öff. Fahrradleihsystems								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.957	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-105.000	-4.957	0	-60.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.000	-4.957	0	-60.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-105.000	-4.957	0	-60.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 45.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.54100030: Sanierung Wengentor								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	243.150	0	0	0	100.000	0	0
Summe Einzahlungen	300.000	243.150	0	0	0	100.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000	-429.613	0	0	0	-340.000	0	0
Summe Auszahlungen	-780.000	-429.613	0	0	0	-340.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.000	-186.463	0	0	0	-240.000	0	0
Saldo gesamt	-480.000	-186.463	0	0	0	-240.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.54100034: Sanierung Kreisstraße 9906, Göggl. Wald								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.54100035: Sanierung Verkehrswege Beim Türmle								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	-20.783	-815.000	0	-475.000	-475.000	0	0
Summe Auszahlungen	-1.800.000	-20.783	-815.000	0	-475.000	-475.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	-20.783	-815.000	0	-475.000	-475.000	0	0
Saldo gesamt	-1.800.000	-20.783	-815.000	0	-475.000	-475.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.54100036: Öffentliche Grünfläche am Ziegelländeweg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.300	8.308	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	8.300	8.308	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	-89.810	-60.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-260.000	-89.810	-60.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-251.700	-81.502	-60.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-251.700	-81.502	-60.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 110.189,51 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100037: Auflastung Brücke Schillerstrasse								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610.000	-62.770	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-610.000	-62.770	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-610.000	-62.770	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-610.000	-62.770	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 547.230,26 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100039: City-Bahnhof								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000.000	-230.912	-150.000	-500.000	-5.000.000	-5.450.000	-635.000	0
Summe Auszahlungen	-12.000.000	-230.912	-150.000	-500.000	-5.000.000	-5.450.000	-635.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000.000	-230.912	-150.000	-500.000	-5.000.000	-5.450.000	-635.000	0
Saldo gesamt	-12.000.000	-230.912	-150.000	-500.000	-5.000.000	-5.450.000	-635.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 34.088,04 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100041: Innenstadtprogramm								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.302.000	0	0	0	0	-400.000	-450.000	-1.452.000
Summe Auszahlungen	-2.302.000	0	0	0	0	-400.000	-450.000	-1.452.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.302.000	0	0	0	0	-400.000	-450.000	-1.452.000
Saldo gesamt	-2.302.000	0	0	0	0	-400.000	-450.000	-1.452.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100042: Neugestaltung Keltergasse								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	-50.000	-500.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-550.000	0	0	-50.000	-500.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0	-50.000	-500.000	0	0	0
Saldo gesamt	-550.000	0	0	-50.000	-500.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-50.000	-1.150.000	0
Summe Auszahlungen	-1.200.000	0	0	0	0	-50.000	-1.150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	0	0	0	-50.000	-1.150.000	0
Saldo gesamt	-1.200.000	0	0	0	0	-50.000	-1.150.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100045: Neugest. Bauhofer-/Linden-/Kässbohrerstr								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100046: San. Schlossergasse								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	-350.000	0	0
Summe Auszahlungen	-350.000	0	0	0	0	-350.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	0	0	-350.000	0	0
Saldo gesamt	-350.000	0	0	0	0	-350.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100047: San. Einsteinstraße								
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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.54100049: Sanierungskonzept Ing. Bauwerke								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000.000	-325.637	-60.000	-1.150.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-29.200.000
Summe Auszahlungen	-40.000.000	-325.637	-60.000	-1.150.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-29.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000.000	-325.637	-60.000	-1.150.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-29.200.000
Saldo gesamt	-40.000.000	-325.637	-60.000	-1.150.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-29.200.000

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 414.363,09 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.54100051: Sanierung Ochsenegasse								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	0	-650.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-650.000	0	0	-650.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	-650.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-650.000	0	0	-650.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.54100052: Verlegung Rampe Schillerstraße								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	-15.180	-100.000	-430.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-550.000	-15.180	-100.000	-430.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	-15.180	-100.000	-430.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-550.000	-15.180	-100.000	-430.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.54100053: Neubau Zentraler Omnibusbahnhof								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-260.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-260.000	0	0	-200.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 60.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€

7.54100054: Sanierung Lautengasse Süd

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000	0	-440.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-440.000	0	-440.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-440.000	0	-440.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-440.000	0	-440.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€

7.54100056: Prov. Umbau Zentraler Omnibusbahnhof

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.067.400	0	-1.067.400	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.067.400	0	-1.067.400	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.067.400	0	-1.067.400	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.067.400	0	-1.067.400	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€

7.54100057: Adenauerbrücke Ersatzbau -Planungskosten

Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
Summe Auszahlungen	-1.200.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
Saldo gesamt	-1.200.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€

7.54100058: Sanierung Herdbrücke

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	-800.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-800.000	0	-800.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.54100059: Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke								
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. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.54100061: Promenadenbrücke Austausch Überbau								
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. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.54100062: Münsterplatz Ost - Flächenkomplettierung								
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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.54100063: Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	-750.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-750.000	0	0	-750.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	-750.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-750.000	0	0	-750.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-269.332	-80.000	-200.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-750.000	-269.332	-80.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	-219.332	-80.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-700.000	-219.332	-80.000	-200.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 200.120,51 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.000	98.306	56.000	16.000	16.000	8.000	0	0
Summe Einzahlungen	194.000	98.306	56.000	16.000	16.000	8.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.900.000	-2.073.052	-250.000	-400.000	-400.000	-450.000	0	0
Summe Auszahlungen	-3.900.000	-2.073.052	-250.000	-400.000	-400.000	-450.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.706.000	-1.974.746	-194.000	-384.000	-384.000	-442.000	0	0
Saldo gesamt	-3.706.000	-1.974.746	-194.000	-384.000	-384.000	-442.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 326.947,52 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-631.500	-298.000	-338.000	-275.000	-275.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-631.500	-298.000	-338.000	-275.000	-275.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-631.500	-298.000	-338.000	-275.000	-275.000	0
Saldo gesamt	0	0	-631.500	-298.000	-338.000	-275.000	-275.000	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. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	4.780.000	2.445.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	4.780.000	2.445.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.050.000	-2.600.000	-4.350.000	-4.350.000	-4.350.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-3.050.000	-2.600.000	-4.350.000	-4.350.000	-4.350.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.730.000	-155.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	0
Saldo gesamt	0	0	1.730.000	-155.000	-1.550.000	-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. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54108501: Fahrradstraße Zeitblomstraße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.000	0	63.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	98.000	0	63.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	-6.811	-270.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-420.000	-6.811	-270.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-322.000	-6.811	-207.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-322.000	-6.811	-207.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 143.188,75 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-180.000	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
Saldo gesamt	0	0	-180.000	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	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. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54600002: Neubau Parkhaus Am Bahnhof								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-16.840.000	0	0	-5.000.000	-8.140.000	-3.700.000	0	0
Summe Auszahlungen	-16.840.000	0	0	-5.000.000	-8.140.000	-3.700.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.840.000	0	0	-5.000.000	-8.140.000	-3.700.000	0	0
Saldo gesamt	-16.840.000	0	0	-5.000.000	-8.140.000	-3.700.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-145.000	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-145.000	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	239.000	304.000	299.000	299.000	299.000	0
Saldo gesamt	0	0	239.000	304.000	299.000	299.000	299.000	0

7
750
5470-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700001: Ausb.d. Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsst.								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-630.161	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.000	-122.403	-120.000	-100.000	-57.600	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-86.200.000	-15.158.531	-20.000.000	-32.000.000	-19.041.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-86.600.000	-15.911.096	-20.120.000	-32.100.000	-19.098.600	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.600.000	-15.911.096	-20.120.000	-32.100.000	-19.098.600	0	0	0
Saldo gesamt	-86.600.000	-15.911.096	-20.120.000	-32.100.000	-19.098.600	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-3.668.000	-1.784.858	-82.600	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Summe Auszahlungen	-3.668.000	-1.784.858	-82.600	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.636.000	-1.752.858	-82.600	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Saldo gesamt	-3.636.000	-1.752.858	-82.600	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700004: Ausbau Fernbushalt Böfingen								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-6.500.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-6.550.000	-230.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.550.000	-230.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo gesamt	0	0	-6.550.000	-230.000	-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. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-1.024.032	-100.000	-98.000	-500.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.800.000	-1.024.032	-100.000	-98.000	-500.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.785.000	-1.009.032	-100.000	-98.000	-500.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.785.000	-1.009.032	-100.000	-98.000	-500.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 91.052,16 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100002: Glacispark								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.574.000	-1.097.995	-84.000	-55.000	-150.000	-150.000	0	0
Summe Auszahlungen	-1.574.000	-1.097.995	-84.000	-55.000	-150.000	-150.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.574.000	-1.097.995	-84.000	-55.000	-150.000	-150.000	0	0
Saldo gesamt	-1.574.000	-1.097.995	-84.000	-55.000	-150.000	-150.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 36.612,22 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	235.304	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	230.000	235.304	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-751.000	-401.340	-10.000	-10.000	-285.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-751.000	-401.340	-10.000	-10.000	-285.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-521.000	-166.037	-10.000	-10.000	-285.000	0	0	0
Saldo gesamt	-521.000	-166.037	-10.000	-10.000	-285.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 44.770,77 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.55100011: Sanierung Spielplatz Friedrichsau								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.000	0	-20.000	-500.000	-120.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-640.000	0	-20.000	-500.000	-120.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-640.000	0	-20.000	-500.000	-120.000	0	0	0
Saldo gesamt	-640.000	0	-20.000	-500.000	-120.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.55100012: Grünzug Kobelgraben, 1. BA								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.500	-6.497	-20.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-26.500	-6.497	-20.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.500	-6.497	-20.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-26.500	-6.497	-20.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.55100013: San. Spielplatz Klosterhof/Meinloforum								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	0	-230.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-230.000	0	-230.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.000	0	-230.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-230.000	0	-230.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.55100014: Gestaltung Donauufer								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.000	-69.280	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Summe Auszahlungen	-470.000	-69.280	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-470.000	-69.280	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Saldo gesamt	-470.000	-69.280	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.55100015: Sanier. kl. Ehinger Anlage - Glacispark								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	-50.000	-250.000	-200.000	0	0
Summe Auszahlungen	-500.000	0	0	-50.000	-250.000	-200.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	-50.000	-250.000	-200.000	0	0
Saldo gesamt	-500.000	0	0	-50.000	-250.000	-200.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.55100901: Sanierung Spielplätze								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-219.800	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-219.800	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-219.800	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	0
Saldo gesamt	0	0	-219.800	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.55400001: Ökologische Landschaftsentwicklung								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.000	-307.225	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-635.000	-307.225	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-635.000	-307.225	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
Saldo gesamt	-635.000	-307.225	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 31.028,50 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7.55400080: Ausgleichsmaßnahmen								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	572.885	275.000	172.000	180.000	180.000	180.000	0
Summe Einzahlungen	0	572.885	275.000	172.000	180.000	180.000	180.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.514	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Summe Auszahlungen	0	-140.514	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	432.371	205.000	102.000	110.000	110.000	110.000	0
Saldo gesamt	0	432.371	205.000	102.000	110.000	110.000	110.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 22.265,01 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-258.000	-108.000	-108.000	-45.000	-45.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-258.000	-108.000	-108.000	-45.000	-45.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-253.000	-103.000	-103.000	-40.000	-40.000	0
Saldo gesamt	0	0	-253.000	-103.000	-103.000	-40.000	-40.000	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. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-350.000	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo gesamt	0	0	-350.000	-500.000	-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. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55200003: Hochwasserschutz Friedrichsau Ulm								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-50.459	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-300.000	-50.459	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	-50.459	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-300.000	-50.459	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 249.500,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Saldo gesamt	0	0	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

7
760
5530-760

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55300001: Hauptfriedhof Ulm, San. Aussegnungshalle								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.815.000	-4.382.152	-39.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-4.815.000	-4.382.152	-39.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.815.000	-4.382.152	-39.000	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-249.000	-249.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-5.064.000	-4.631.152	-39.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 433.021,91 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55300004: Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedh.								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.608.000	-732.040	0	0	-50.000	-643.000	0	0
Summe Auszahlungen	-1.608.000	-732.040	0	0	-50.000	-643.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.608.000	-732.040	0	0	-50.000	-643.000	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-116.000	-58.000	0	0	-39.000	-19.000	0	0
Saldo gesamt	-1.724.000	-790.040	0	0	-89.000	-662.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 182.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55300005: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe								
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	0	0	-300.000	-500.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-850.000	0	0	-300.000	-500.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	-300.000	-500.000	0	0	0
Saldo gesamt	-850.000	0	0	-300.000	-500.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2015: 50.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-115.000	-190.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	-130.000	-205.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-130.000	-205.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo gesamt	0	0	-130.000	-205.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

Allgemeine Finanzmittel

9
900
6120-900

Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	1.500.000	0	0	0	0	0
69200000 Planung Investitions-Kredit	0	0	10.000.000	8.100.000	8.500.000	7.700.000	6.600.000	0
79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	0	0	-8.500.000	-8.100.000	-8.500.000	-7.700.000	-6.600.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	2.560.000	12.560.000	10.424.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	2.560.000	12.560.000	10.424.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.560.000	12.560.000	10.424.000	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	2.560.000	12.560.000	10.424.000	0	0	0

LISTE DER MASSNAHMEN,
die für das Investitionsprogramm
2016 - 2020 angemeldet wurden,
jedoch im Finanzplanungszeitraum
nicht finanziert werden können

Nummer	Maßnahmen Bezeichnung
7.4241	BSA Böfingen - Sanierung
7.4241	Kunstrasen Hochsträßgemeinden + Eselsberg
7.42410005	OV Eggingen - Mehrzweckhalle, Sanierung & Erweiterung
7.5230	Pionierkaserne - Sanierung oberstes Geschoss und Heiz.
7.5230	CCU - Sanierung nach Ablauf Mietvertrag
7.5230	Kornhaussaal - Sanierung
7.5410	OV Lehr - B10alt - K9911 - L1165 - Sanierung
7.5410	Neugestaltung Theodor-Heuss-Platz
7.5410	Sedelhofgasse/Mühlengasse - Sanierung
7.5410	Erweiterung Aufzüge am Bahnhofsteg
7.5410	Bahnübergang Einsingen
7.5410	Brücke Daimlerstraße - Kostenanteil Ersatzneubau
7.5410	Signaletik - Neue Wegweisung Science Park
7.5410	Bauwerke Ortsdurchfahrt B 10
7.5410	Neubau ZOB
7.5410	Adenauerbrücke - Kostenanteil Ersatzneubau
7.5530	Hauptfriedhof - Sozialgebäude, Ersatzneubau
7.55300004	Hauptfriedhof - Neugestaltung Eingangsbereich