

Stadt Ulm

ulm

Finanzplanung
2018 - 2022

Entwurf
GD 902/18

Finanzplan
2018 - 2022

INHALTSVERZEICHNIS

Erläuterungen zur Finanzplanung	Seite	1
Finanzplanung	Seite	19
Gesamtergebnishaushalt	Seite	20
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	21
Investitionsprogramm		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	25
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste	Seite	33
Bereich Bürgerdienste	Seite	49
Fachbereich Kultur	Seite	55
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	65
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	99
Allgemeine Finanzmittel	Seite	145

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 nicht ausgeschlossen werden und, die unterstellte konjunkturelle Entwicklung, das vorausgeschätzte Steueraufkommen, die vermuteten Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst oder die allgemeine Preis- und Zinsentwicklung anders als angenommen verlaufen. Darüber hinaus ist die Bedeutung der städtischen Gesellschaften für die finanzpolitische

Orientierung in den letzten Jahren erheblich angestiegen. Der Beteiligungsbericht und die Konzernbetrachtung wie auch die Finanzpläne der städtischen Gesellschaften haben heute in der Bewertung eine gleichrangige Rolle.

Die konkrete Umsetzung der Finanzplanungsdaten in die Haushaltswirklichkeit erfolgt 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 2018 – 2022

2.1 Grundlagen

- Orientierungsdaten des Landes - Haushaltserlass 2019 vom 24. September 2018,
- letzte mittelfristige Steuerschätzung vom Oktober 2018
Hinweis: die Zahlen für Baden-Württemberg lagen zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vor und werden gegebenenfalls über die Änderungsliste eingearbeitet
- aktuelle (Stand Oktober 2018) städtische Steuerentwicklung.

2.2 Ausgangslage

Der mit Wirkung vom 1. Januar 2010 eingerichtete **Stabilitätsrat** ist am 26. Juni 2018 zu seiner 17. 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 Haushaltsgrundsatzgesetz 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 befindet sich die deutsche Wirtschaft in einem der längsten konjunkturellen Aufschwünge seit den 1980er Jahren. Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs im Jahr 2017 das achte Jahr in Folge, und das mit steigender Dynamik. Die kräftige wirtschaftliche Entwicklung mit einem realen Wirtschaftswachstum oberhalb des Wachstumspotentials im vergangenen Jahr trägt zu außergewöhnlich guten Voraussetzungen für die Finanzpolitik bei. Die staatlichen Haushalte von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen erzielten 2017 einen strukturellen Finanzierungsüberschuss von 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Für das laufende Jahr kommt der Stabilitätsrat zu der Einschätzung, dass der Staatshaushalt die Obergrenze des strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizits von 0,5 Prozent des BIP ebenfalls einhalten wird. Der unabhängige Beirat bestätigt dieses Ergebnis und geht davon aus, dass die Obergrenze bis zum Jahr 2022 mit gewissem Abstand eingehalten wird. Der Stabilitätsrat erwartet für das aktuelle Jahr einen strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungsüberschuss von 1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Der Stabilitätsrat weist darauf hin, dass trotz der derzeit außergewöhnlich guten Ausgangslage für die Finanzpolitik bereits eingetretene wie auch absehbare strukturelle Veränderungen bei den Rahmenbedingungen nicht übersehen werden dürfen. So sollten die leicht überausgelasteten Kapazitäten nicht durch eine übermäßige Ausweitung der konsumtiven Staatsausgaben angespannt werden. Mit Blick auf den strukturellen Finanzierungssaldo des Gesamtstaates eröffnen konjunkturell bedingte staatliche Mehreinnahmen im Einklang mit ausgeglichenen öffentlichen Haushalten keine zusätzlichen fiskalischen Spielräume. Auch darf nicht von einer

dauerhaften Entlastung der öffentlichen Haushalte durch das außergewöhnliche Niedrigzinsumfeld am Kapitalmarkt ausgegangen werden. Die Finanzpolitik muss weiter stabilitäts- und wachstumsorientiert ausgerichtet bleiben und gerade jetzt Sorge für langfristig tragfähige öffentliche Finanzen tragen.

Risiken für die Prognose liegen nach Einschätzung des Beirats insbesondere in Entwicklungen des internationalen Umfelds. Hierzu zählt etwa ein eskalierender globaler Handelskonflikt, der bereits seit Jahresbeginn die wirtschaftliche Stimmung weltweit gedrückt hat. Die Einführung weiterer Handelsbarrieren könnte den internationalen Güteraustausch und damit die Weltkonjunktur maßgeblich beeinträchtigen. Zudem werden Risiken in einer ungewissen weiteren Entwicklung in Italien gesehen, die den Euroraum insgesamt belasten könnten.

Der **Arbeitskreis Steuerschätzung** geht davon aus, dass die Steuereinnahmen bis zum Jahr 2023 in Deutschland auf 940,7 Milliarden Euro steigen werden. Dies ist Folge der weiterhin guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Für das laufende Jahr 2018 und für 2019 wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real jeweils +1,8 % erwartet. Im Schätzzeitraum 2018 bis 2023 werden für das nominale BIP nunmehr Veränderungen von +3,5 % für 2018, +3,8 % für 2019, +3,7 % für 2020 und +3,2 % jeweils für die Jahre 2021 bis 2023 erwartet. Es bleibt abzuwarten und zu hoffen, dass diese Prognose auch tatsächlich eintreffen wird.

Die **kommunalen Spitzenverbände** gehen nach der am 11.10.2018 veröffentlichten Broschüre "Stadtfinanzen 2018" des Deutschen Städtetags bis 2021 von positiven Finanzierungssalden der Kommunen aus. Für das laufende Jahr rechnen sie mit einem Überschuss von 7,6 Milliarden Euro, in den Jahren 2019 und 2020 noch mit Überschüssen von 5 bis 6 Milliarden Euro. Auf der Einnahmenseite sind insbesondere die Steuereinnahmen ein Grund für die weiterhin erwarteten Überschüsse. Der Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlagen, mit denen die Gemeinden derzeit noch an den Kosten der Deutschen Einheit beteiligt werden, führt zu einem überdurchschnittlichen Einnahmenanstieg im Jahr 2020. Auf der Ausgabenseite steigen die kommunalen Sozialausgaben überproportional an. 2018 werden voraussichtlich 60 Milliarden Euro überschritten. Bis 2021 werden sogar mehr als 70 Milliarden Euro erwartet. Angesichts von bestehenden wirtschaftlichen und politischen Risiken rät der Deutsche Städtetag zu einer strengen Haushaltsdisziplin. Bundespolitische Risiken bestehen nach Einschätzung des Deutschen Städtetags z. B. in den zu erwartenden, weil verfassungsrechtlich notwendigen Anhebungen des Grundfreibetrages bei der Einkommensteuer und in dem Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode enthaltenen Vorhaben, die auf Ebene der Kommunen Mehrausgaben oder Mindereinnahmen verursachen werden.

Nach dem **aktuellen Konjunkturbericht der IHK Ulm zum Herbst 2018** hält der Aufschwung in der IHK-Region Ulm an. Der Konjunkturmotor in der IHK-Region Ulm brummt weiter. Laut IHK geht das zunehmend rauere handelspolitische Klima auf der Welt dennoch nicht spurlos an der regionalen Wirtschaft vorbei. Dies schlägt sich in merklich eingetrübten Exporterwartungen nieder. Zudem belasten die steigenden Energiepreise und ein anhaltender Fachkräftemangel. Daher fallen die Geschäftserwartungen an die kommenden zwölf Monate spürbar verhaltener aus als noch im Frühjahr 2018.

Zentrale Stütze des Aufschwungs ist die Binnenwirtschaft. Hier machen sich beim privaten Konsum die steigenden Einkommen aufgrund der guten Arbeitsmarktsituation bemerkbar. Die September-Arbeitslosenquote der IHK-Region Ulm zählt mit 2,4 Prozent zu den niedrigsten in ganz Deutschland. Weitere Impulse erhält die Binnenwirtschaft von der investiven Seite. Denn die Investitionsbereitschaft bleibt ordentlich. Die Unternehmen profitieren dabei weiter von einem sehr günstigen Finanzierungsumfeld. Zudem ist die Kapazitätsauslastung in vielen Bereichen hoch. Insofern ist es wenig verwunderlich, dass bei den Investitionsmotiven von jedem dritten Unternehmen Kapazitätserweiterungen genannt werden. Zudem gewinnt das Thema Digitalisierung mehr und mehr an Bedeutung.

Die Schätzungen der Einzelwerte der städtischen Finanzplanung basieren auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019 (Haushaltserlass 2019) vom 24. September 2018. Zusammenfassend geht die Finanzplanung

weiterhin von Steuereinnahmen auf sehr hohem Niveau aus.

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. Gleichzeitig ergeben sich erhebliche Belastungen des städtischen Haushalts aus Personal- und Sachkostensteigerungen sowie aus Sonderfaktoren in erheblicher Höhe, welche jährlich wiederkehrend zu finanzieren sind. Dies spiegelt sich in der Entwicklung der Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (vgl. Anlage 10 zum Haushaltsplan) wider.

Daneben stellen große Investitionsprojekte z. B. - Sanierungskonzept Ing.-Bauwerke (Brücken), Sanierung Wallstraßenbrücke-Blaubeurer Tor-Brücke, Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke, Ersatz/Neubau Gänstorbrücke, die Fortentwicklung der Bildungsoffensive mit einem weiteren Ausbau der Ganztagesbetreuung an den Schulen, die Kita-Ausbauoffensive II, 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 deutlich auf die zu finanzierenden Investitionsmaßnahmen mit größerem Finanzierungsbedarf auswirken.

2.3 Ziele der Finanzpolitik

a) Ausgleich des Ergebnishaushalts und Liquiditätsentwicklung

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	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
Summe ordentliche Erträge	525.887	520.689	524.675	533.952
Summe ordentl. Aufwendungen	503.438	501.215	510.655	521.825
Ordentliches Ergebnis lfd. Jahr	22.448	19.474	14.020	12.127
Zuzüglich Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	226.355	248.803	268.277	282.297
Gesamtergebnis inkl. Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	248.803	268.277	282.297	294.425

Damit gelingt der Ausgleich des Ergebnishaushalts.

Liquiditätsentwicklung

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen bzw. liquiden Mittel.

Diese Mittel sind grundsätzlich zur Vorhaltung der notwendigen Liquidität, zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen notwendig. Zur Sicherstellung einer dauerhaften Leistungsfähigkeit muss durch den Zahlungsmittelüberschuss des

Ergebnishaushalts mindestens der Schuldendienst und darüber hinaus möglichst der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit abzüglich geplanter Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern gedeckt werden.

Aus diesem Grund sind für den Zahlungsmittelüberschuss folgende Strategieziele relevant:

- Aus dem Ergebnishaushalt muss dauerhaft mindestens ein Zahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung der im Haushaltsplan veranschlagten Tilgungsleistungen ohne Umschuldung und Sondertilgung erwirtschaftet (Mindestzahlungsmittelüberschuss) werden.
- Aus dem Ergebnishaushalt muss darüberhinaus dauerhaft, zusätzlich zum Mindestzahlungsmittelüberschuss ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit abzüglich geplanter Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern erwirtschaftet werden (Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel), damit das Investitionsprogramm dauerhaft realisiert werden kann.

Die Liquidität entwickelt sich im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum folgendermaßen:

Jahr Nr.		2019 Mio. €	2020 Mio. €	2021 Mio. €	2022 Mio. €
1	Liquidität zu Jahresbeginn	75,9	15,2	14,4	21,4
2	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	39,8	49,6	54,2	52,2
3	Mindestzahlungsmittelüberschuss (Nr. 4 - Nr. 5)	16,4	6,9	6,8	7,2
4	<i>ordentliche Tilgung</i>	<i>16,4</i>	<i>6,9</i>	<i>6,8</i>	<i>7,2</i>
5	<i>./. Umschuldung und Sondertilgung</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittelbedarf (Nr.7 + Nr.8)	88,0	47,4	46,6	49,4
7	<i>Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</i>	<i>105,5</i>	<i>51,9</i>	<i>52,2</i>	<i>55,8</i>
8	<i>Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern¹⁾</i> <i>(= Abbau Liquidität)</i>	<i>-17,5</i>	<i>-4,5</i>	<i>-5,6</i>	<i>-6,4</i>
9	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	21,4	8,4	11,8	12,2
10	Soll-Zahlungsmittelüberschuss (Nr.3 + Nr.6 - Nr.9)	83,0	45,9	41,6	44,4
11	Abweichung Zahlungsmittelüberschuss (Nr.2 - Nr.10) <i>("-" = Abbau Liquidität)</i>	-43,2	3,7	12,6	7,8
12	Liquiditätsabfluss (Nr.8+ Nr.11) <i>("-" = Abbau Liquidität)</i>	-60,7	-0,8	7,0	1,4
13	Liquidität zum Jahresende (Nr.1 + Nr.12)	15,2	14,4	21,4	22,8

¹⁾ Sparbuch Verkehrsentwicklung, Sanierungs- und Modernisierungsfonds, Zukunftsoffensive Ulm 2030

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird die Liquidität von 75,9 Mio. € zu Beginn 2019 um 53,1 Mio. € auf 22,8 Mio. € zum Ende 2022 reduziert. Es ist eine zentrale Aufgabe, ausreichend Liquidität dauerhaft zur Verfügung zu stellen.

Ulm kann im gesamten Finanzplanungszeitraum einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Finanzplanung die zentrale Annahme zugrunde liegt, dass es 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 Folgelasten 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.

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 Querverbands zur Finanzierung des ÖPNV/SPNV bei den Stadtwerken
- Festlegung des Investitionsvolumens in einer Investitionsstrategie, das finanziell und personell gestemmt werden kann und dessen Folgelasten den Ausgleich des Ergebnishaushalts langfristig nicht gefährden.

Investitionsstrategie der Stadt Ulm

Die Investitionsstrategie wurde 2017 erstmals als strategisches Planungsinstrument in der Stadt Ulm eingeführt. Sie umfasst einen Planungszeitraum von 10 Jahren und soll dazu beitragen, Investitionsschwerpunkte im Interesse einer besseren Planbarkeit und Verlässlichkeit festzulegen. Neben finanzpolitischen Zielvorgaben werden mit der Investitionsstrategie die gemeldeten Investitionsbedarfe priorisiert. Sie bildet damit die Grundlage für die Aufstellung des jeweils anstehenden Haushaltsplans sowie der Mittelfristigen Finanzplanung.

- Der Ergebnishaushalt wird dauerhaft in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen. Damit wird gewährleistet, dass ein ausreichend hoher Zahlungsmittelüberschuss (Abschreibungen - Auflösung Sonderposten) als Eigenfinanzierungsanteil für den Investitionshaushalt erwirtschaftet wird.
- Die Aufnahme neuer Schulden wird möglichst vermieden. Soweit sie zur Finanzierung der Investitionshaushalte unabweisbar sind, werden Kreditaufnahmen auf das absolut Notwendigste begrenzt. Mittel- bis langfristig werden die bestehenden Schulden abgebaut.
- Für die Unterhaltung, Sanierung und Instandhaltung des städtischen Vermögens werden ausreichend Finanzmittel zur Verfügung gestellt, die den nachhaltigen Substanzerhalt des städtischen Vermögens sichern. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden daher verbleibende Finanzierungsmittel dem Sparbuch Sanierungs- und Modernisierungsfonds zugeführt.

Zusätzlich wurden folgende Strategieziele aufgenommen:

- Aus dem Ergebnishaushalt muss dauerhaft mindestens ein Zahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung der im Haushaltsplan veranschlagten Tilgungsleistungen ohne Umschuldung und Sondertilgung erwirtschaftet (Mindestzahlungsmittelüberschuss) werden.
- Aus dem Ergebnishaushalt muss darüberhinaus dauerhaft, zusätzlich zum Mindestzahlungsmittelüberschuss ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit abzüglich geplanter Entnahmen aus

zweckgebundenen Sparbüchern erwirtschaftet werden (Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel), damit das Investitionsprogramm dauerhaft realisiert werden kann.

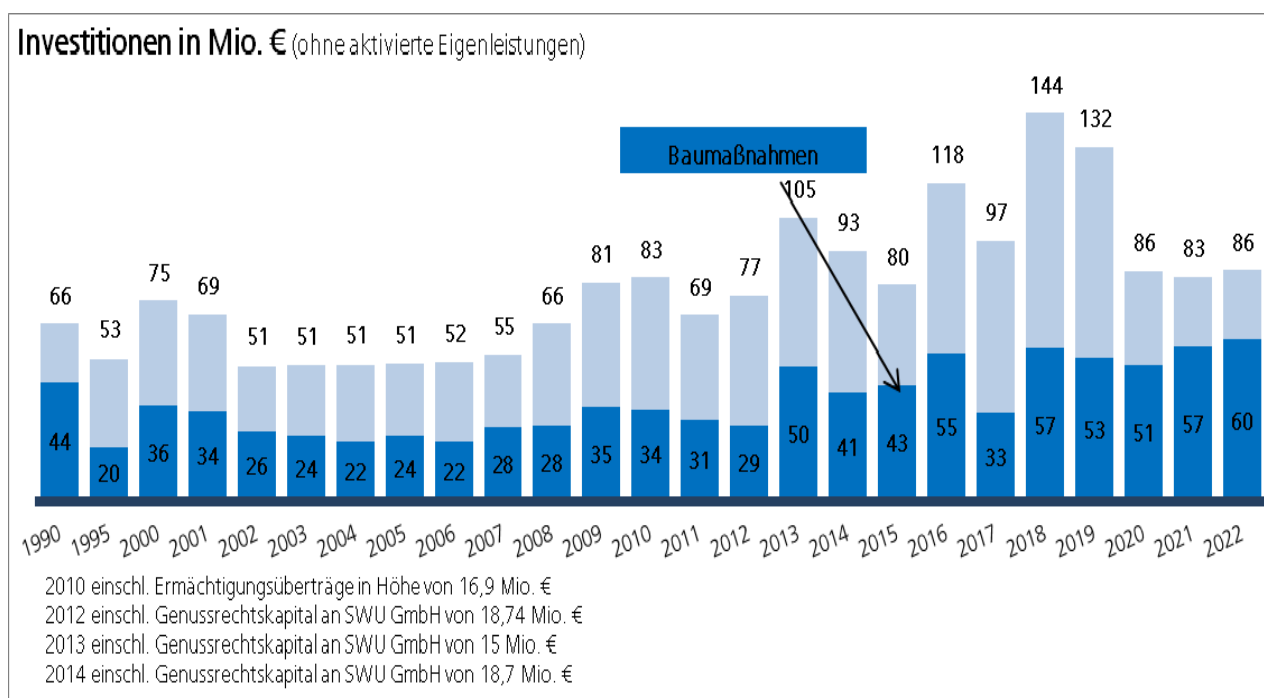
b) Investitionsprogramm

Das vorliegende Investitionsprogramm wurde auf der Basis der Investitionsstrategie 2018 - 2027 erstellt und enthält alle Maßnahmen, die aus aktueller Sicht in den kommenden Jahren geplant und realisiert werden sollen. Schwerpunkt sind insbesondere die vom Gemeinderat beschlossenen Programme wie Masterpläne Kuhberg, Wissenschaftsstadt und City-Bahnhof sowie die Ulmer Bildungsoffensive und die Kindertagesstätten-Ausbauoffensive.

In der Investitionsstrategie wurden folgende Zielvorgaben beschlossen:

- Bei der städtischen Verschuldung wird derzeit ohne Berücksichtigung der großen Stadtentwicklungsmaßnahmen (Am Weinberg, Safranberg, Moco-Areal), die gesondert finanziert werden, davon ausgegangen, dass bis zum Jahr 2027 keine neuen Schulden aufgenommen werden müssen und der städtische Schuldenstand damit stabil bleibt.
- Ist eine Neuverschuldung zur Investitionsfinanzierung unabweisbar, so soll die Obergrenze eines Schuldenstandes von max. 200 Mio. € bzw. einer Pro-Kopf-Verschuldung von max. 1.600 €/EW nicht überschritten werden.
- Nicht geplante Erträge bei den Allgemeinen Finanzmitteln, die nicht anderweitig zur Deckung nicht geplanter Aufwendungen im laufenden Haushaltsjahr erforderlich sind, werden den Sparbüchern - allgemeines Sparbuch, Sanierungs- und Modernisierungsfonds und Zukunftsoffensive Ulm 2030 - zugeführt.
- Ermächtigungsüberträge sollen auf maximal ein Drittel des jeweiligen Investitionsvolumens begrenzt werden.

Die 10jährige Investitionsstrategie wird jährlich fortgeschrieben und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt.



Im mittelfristigen Betrachtungszeitraum ist zu berücksichtigen, dass folgende Großinvestitionsprojekte **nur mit einer Planungsrate** enthalten und daher nicht voll finanziert sind. Diese Bauinvestitionskosten sind im Rahmen der Planung überhaupt erst zu ermitteln:

- Generalsanierung Multscherschule
- Schulzentrum Wiblingen, Sanierung
- Gustav-Werner-Schule, Sanierung
- KITA Ruländerweg, Neubau
- KITA Reutlingerstraße, Ersatz/Neubau
- KITA Ravensburgerstraße, Ersatz/Neubau
- Hauptfeuerwehr Ulm ILS - Räumlichkeiten
- Neuordnung der Entwässerung B10

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 2019 zu folgender Entwicklung der Nettoneuverschuldung:

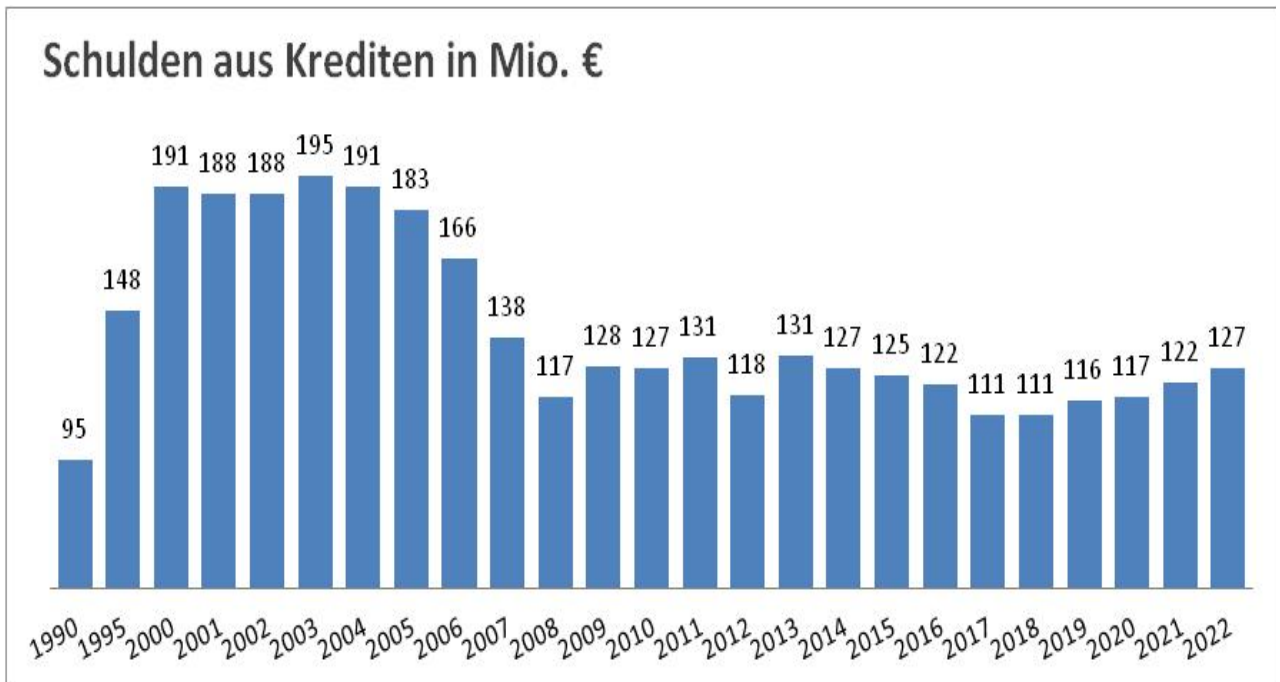
Jahr	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	Summe in T€
Nettoneuverschuldung/- reduzierung	5.000	1.500	5.000	5.000	16.500

Die Nettoneuverschuldung der Stadt Ulm erhöht sich im Finanzplanungszeitraum um 16.500 T€. In 2019 bis 2022 ist zur Finanzierung der Maßnahmen zur Erschließung der großen Stadtentwicklungsgebiete Am Weinberg, Safranberg und Blaubeurer Straße (Moco-Areal) eine Netto-Kreditaufnahme in Höhe von 16.500 T€ vorgesehen. Durch den Verkauf der Grundstücke ist eine Refinanzierung über die Grundstückserlöse sicherzustellen. Es handelt sich hierbei um sogenannte "rentierliche" Kreditaufnahmen.

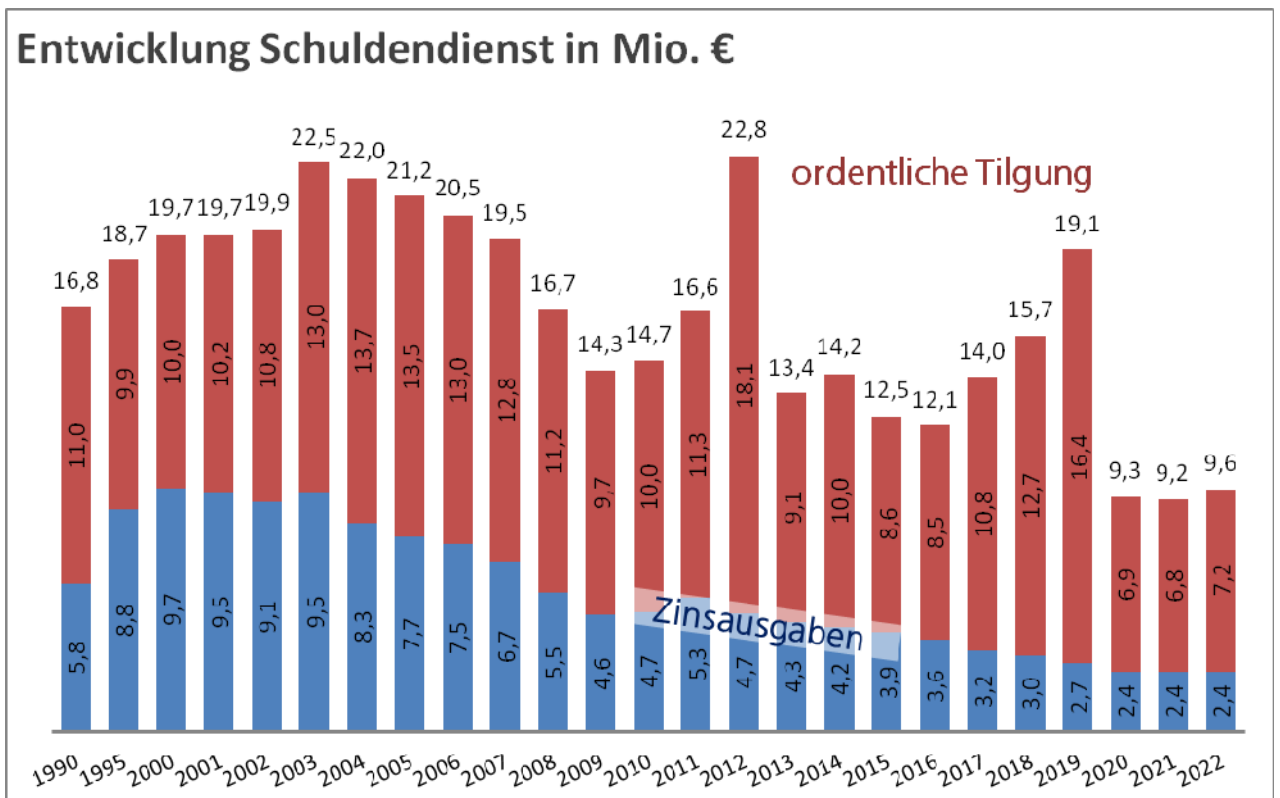
Nicht berücksichtigt ist bisher eine Rückführung der Genussrechte an die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH von insgesamt rd.63,5 Mio. € und die Rückholung bzw. Tilgung der an die Beteiligungsgesellschaften (insbesondere UWS) und den Eigenbetrieb EBU gewährten Darlehen. Ebenso wenig sind evtl. weitere deutliche Liquiditätsabflüsse für die Inanspruchnahme der in Höhe von ca. 36,1 Mio. € (davon netto, nach Abzug der Ermächtigungsüberträge für Einzahlungen, 28,3 Mio. € im Investitionsbereich) bestehenden Ermächtigungsüberträge berücksichtigt.

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

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



Die Verschuldung bindet Mittel für Zinsaufwendungen und Tilgung:



Durch das aktive Darlehensmanagement der Finanzverwaltung wurden die Zinsaufwendungen deutlich reduziert. Es sind eine Reihe von Umschuldungen hin zu zinsgünstigen Darlehen erfolgt, z.B. durch Inanspruchnahme von Krediten im Rahmen der KfW-Sparprogramme.

Der Schuldenstand aller städtischen Darlehen beträgt zum 01.01.2018 110.765.263,78 €. Das Darlehensportfolio der Stadt Ulm umfasst zu Beginn des Jahres 2018 insgesamt 33 Darlehen. Der Anteil an zinsverbilligten Darlehen im derzeitigen Kreditportfolio umfasst 17 Darlehen mit einem Restwert zum 01.01.2018 in Höhe von 66.162.950,58 €. Allein in den letzten Jahren seit 2013 konnten insgesamt 8 zinsverbilligte Darlehen aus KfW-Förderprogrammen aufgenommen werden, z. B. für die Sanierung des Schulzentrums Kuhberg incl. Mensa wurde ein Förderkredit aus dem KfW-Programm "Energieeffizient Sanieren" über eine Summe von 3,9 Mio. € zu einem Zinssatz von 0,15% mit 10-jähriger Zinsbindung genehmigt. Im Jahr 2014 wurde der Stadt ein Förderkredit aus dem KfW-Programm "IKK - KiTa-Ausbau" für den Ausbau der städtischen Kindertagesstätten in Höhe von 5,6 Mio. € zu einem Zinssatz von 0,2 % ebenfalls mit 10-jähriger Zinsbindung gewährt. Auch für den Bau von Flüchtlingsunterkünften gab es in den Jahren 2015 und 2016 ein KfW-Förderprogramm "Sonderfazilität Flüchtlinge" aus dem die Stadt Förderkredite in Höhe von 12,6 Mio. € in Anspruch nehmen konnte. Die ersten 10 Jahre sind zinslos (siehe GD 264/18 im Hauptausschuss am 4. Oktober 2018 zum Darlehensmanagement).

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 den 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	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
2016 – 2020 bisher	95.000	95.000	---	---
2017 – 2021 bisher	105.000	105.000	105.000	---
2018 – 2022 neu	105.000	105.000	105.000	105.000

3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Den Ansätzen liegen die Orientierungsdaten des Landes, der Haushaltserlass 2019 vom 24. September 2018 zugrunde. Die Orientierungsdaten berücksichtigen die Ergebnisse der 153. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 7. bis 9. Mai 2018 und die Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 24. Juli 2018.

Umverteilungsverluste/-gewinne ab 2021 infolge der Fortschreibung der Schlüsselzahl, aufgrund der aktuellen Steuerstatistik sind bei den Berechnungen nicht berücksichtigt.

Vergleich mit der Finanzplanung 2017 – 2021

Finanzplanung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
2016 – 2020 bisher	76.500	79.500	82.000	---
2017 – 2021 neu	80.900	85.500	90.500	95.500

3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

wider. Umverteilungsverluste/-gewinne infolge der Fortschreibung der Schlüsselzahl ab 2021 sind bei den Berechnungen nicht berücksichtigt.

Nach Auslaufen 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 in 2018 im Rahmen des 5-Mrd. Entlastungspakets des Bundes eine Erhöhung des Umsatzsteueranteils bei Beibehaltung des Verteilerschlüssels von 2,7 Mrd. € und ab 2019 von 2,4 Mrd. €

Vergleich mit der Finanzplanung 2017 - 2021

Finanzplanung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
2017 – 2021 bisher	19.000	19.600	20.000	---
2018 – 2022 neu	19.100	19.500	20.000	20.500

311/313 Schlüsselzuwendungen/Bedarfszuwendungen und allgemeine Umlagen

Basis sind die Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg für die Haushaltsplanung 2019 vom 24. September 2018 und eigene Schätzungen. Das Land und die Kommunen haben in der gemeinsamen Finanzkommission am 4. November 2016 eine weitere Kürzung der Finanzausweisungen an die Kommunen beschlossen. 2017 und 2018 liegt der zusätzliche Betrag bei 200 Mio. €, wobei Mehraufwendungen der Kommunen in den Bereichen Integration und Verwaltung in Höhe von 50 Mio. € bereits berücksichtigt sind. 2019 bis 2021 beträgt die Kürzung zusätzlich 230 Mio. €. Die Höhe der Verbundquote, also des Anteils, den das Land aus seinem Steueraufkommen für den kommunalen Finanzausgleich bereitstellt, bleibt bis 2021 bei 23 Prozent.

Das Ergebnis der gemeinsamen Finanzkommission am 4. November 2016 hat folgende Auswirkung auf die Finanzausgleichsmasse:

	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €	2021 in Mio. €
Vorwegentnahme	-540	-740	-740	-770	-770	-770
Umschichtung UMA*	11	-11	-11	-11		
Umschicht. Mehraufwand SoBeG **	20	-20	-20,4	-20,8	-21,2	-21,6
Umschichtung Integrationspakt *	90	-90	-90			
Anteil 1 Mrd. aus 5-Mrd.-Bundespaket			130	130	130	130
Summe	-419	-861	-731,4	-671,8	-661,2	-661,6

* Die Mittel verbleiben im Finanzausgleich, werden aber ab 2017 nicht nach mangelnder Steuerkraft verteilt (UMA = Unbegleiteter minderjähriger Ausländer)

** Der Mehraufwand im Rahmen des Sonderbehörden-Eingliederungsgesetzes (SoBeG) wurde mit 2 % dynamisiert.

Die Empfehlungen der gemeinsamen Finanzkommission vom 24. Juli 2018 sind nicht berücksichtigt, da sie unter dem Vorbehalt stehen, dass der Haushaltsgesetzgeber zustimmt. Zudem sind weitere Konkretisierungen bezüglich der Umsetzung und damit für die konkrete Berechnung der Zahlen erforderlich.

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, die seit 2014 auf 100 % der Nettoaufwendungen festgeschrieben sind. Im Zusammenhang mit dem Pakt für Integration werden Erträge von voraussichtlich maximal 5,2 Mio. € für 2017 - 2019 insgesamt erwartet, die für die Beschäftigung von Integrationsmanager/innen, die Flüchtlingssozialarbeit und die Stärkung der Regelangebote vor Ort, sowie für Maßnahmen aus den Bereichen Schule und Übergang zum Beruf, Spracherwerb sowie bürgerschaftliches Engagement vorgesehen sind.

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.

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 die Hälfte 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 2021.

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 2020 eine jährliche Steigerungsrate von 2 v. H. anzunehmen ist. Dies ist mit Risiken verbunden.
- im Planungszeitraum keine weitere Stellen geschaffen, bzw. zusätzliche Stellen für neue Einrichtungen grundsätzlich durch Umschichtung besetzt werden.

42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Ausgabenwachstum wurde für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen mittelfristig jährlich um durchschnittlich 5 v. H., für den Unterhalt des beweglichen Vermögens, Miete und Pachten und Grundstücksbewirtschaftungskosten um 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 Zuweisungen und 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 2,0 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 und zusätzlicher Belastungen aufgrund des 2017 in Kraft getretenen Bundesteilhabegesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung.

Alten- und Behindertenhilfe (inkl. Grundsicherung):

In diesem Bereich ergibt sich insbesondere aufgrund der Fallzahlenentwicklung bei der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege sowie der Entgelterhöhung der freien Träger eine deutlich höhere Ausgabensumme. Um die Kostenentwicklung zu dämpfen, setzt der Fachbereich Bildung und Soziales auf die Weiterentwicklung der Sozialraumorientierung, der Ambulantisierung und den personenzentrierten Ansatz.

- **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 die Fallzahlen aufgrund der sehr guten Wirtschaftslage und der niedrigen Arbeitslosenquote relativ konstant bleiben werden und kein massiver Anstieg zu erwarten ist (trotz des Übergangs zahlreicher Flüchtlinge ins SGB II).
- **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 anerkannte Flüchtlinge langfristig 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.
- **Bundesteilhabegesetz:**
Am 16. Dezember 2016 hat der Bundesrat dem vom 1. Dezember 2016 vom Deutschen Bundestag beschlossenen Bundesteilhabegesetz zugestimmt. Die ersten Teile des Gesetzes traten am 1. Januar 2017 in Kraft, die weitere schrittweise Umsetzung erfolgt bis im Jahr 2023. Schwerpunkt ist die Neufassung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX). Eine wesentliche Änderung betrifft die Eingliederungshilfe, die aus dem „Fürsorgesystem“ der Sozialhilfe in das neu gefasste SGB IX integriert werden soll und künftig die Ermöglichung von Teilhabe als Schwerpunkt haben wird. Welche finanziellen Auswirkungen das für die Kommunen haben und wie die Beteiligung von Bund und Land aussehen wird, lässt sich aktuell noch nicht absehen.

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	68,5 v. H.	19,1 %
2018	68,3 v. H.	19,0 %
2019	68 v. H.	18,9 %
2020-2022	35 v. H.	9,7 %

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

Ab 2020 entfällt die im Jahr 1995 eingeführte Solidarpaktumlage und führt zu einer Absenkung des Umlagesatzes.

4371 Finanzausgleichsumlage

Die Aufwendungen in den Jahren 2021 und 2022 basieren auf Berechnungen (ohne eventuelle 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

Eine Rückholung der an die Beteiligungsgesellschaften (insbesondere UWS) und den Eigenbetrieb EBU gewährten Darlehen ist im Finanzplanungszeitraum nicht 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):

2020		EUR	
7.11200003	Zukunftsoffensive Ulm 2030	1.500.000	*
724011120090/ 724011120091	Maßnahmen Datenverarbeitung	860.000	
7.12210001	Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4	2.378.000	
7.21100109	Umbau Lehrküche zur Mensa GS Friedrichsau	901.000	
7.21100615	Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau	10.865.000	
7.4210005	Neubau Tennisheim SSV Ulm, Zuschuss	600.000	*
7.42100006	Neubau Jahnsporthaus, Zuschuss	7.400.000	*
7.36500012	KITA Ausbauoffensive	1.000.000	*
7.36500117	Ersatzbau KITA Elisabethenstraße, Zuschuss	2.115.400	
7.31400020	Umbau Bürgerhaus Böfingen /RFID	4.897.000	
7.54100010	Sanierung Beringerbrücke	5.200.000	*
7.54100043	Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG	2.050.000	
7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke (Brücken)	1.000.000	
7.54100059	Wallstraßenbrücke-Blaubeurer-Tor-Brücke	24.200.000	
	Summe	64.966.400	
2021		EUR	
7.11200003	Zukunftsoffensive Ulm 2030	1.500.000	*
724011120090/ 724011120091	Maßnahmen Datenverarbeitung	900.000	
7.21100104	Generalsanierung Multscherschule	15.000.000	

7.21100617	Schulzentrum Wiblingen, Sanierung	37.630.000	*
7.21200301	Gustav-Werner-Schule, Sanierung	15.211.000	*
7.36500010	KITA Ruländerweg, Neubau	2.605.000	
7.36500012	KITA Ausbauoffensive	1.000.000	*
7.31400501	Übernachtungswohnheim, Aufstockung	1.590.000	
7.12600007	Hauptfeuerwache Ulm ILS-Räumlichkeiten	3.630.000	
7.54100030	Sanierung Wengentor, 2. BA	340.000	
7.54100042	Neugestaltung Keltergasse	500.000	
7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke (Brücken)	1.000.000	
7.54100053	Neubau Zentraler Omnibusbahnhof	3.400.000	
7.54100071	Weihnachtsbeleuchtung	200.000	*
7.54100078	Instandsetzungsarbeiten Linie 2	1.000.000	*
	Summe	85.506.000	

2022

EUR

7.11200003	Zukunftsoffensive Ulm 2030	1.500.000	*
724011120090/ 724011120091	Maßnahmen Datenverarbeitung	940.000	
7.36500012	KITA Ausbauoffensive	1.000.000	*
7.36500014	KITA Reutlingerstraße 28, Ersatz/Neubau	2.650.000	*
7.36500015	KITA Ravensburgerstraße 28, Ersatz/Neubau	2.650.000	*
7.12600007	Hauptfeuerwache Ulm ILS - Räumlichkeiten	3.848.000	
7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke (Brücken)	1.000.000	
7.54100081	Neugestaltung Bahnhofstraße West	500.000	*
	Summe	14.088.000	

Ulm, im November 2018

Bürgermeisteramt
In Vertretung

gez. Martin Bendel
Erster Bürgermeister

FINANZPLANUNG

2018 - 2022

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	236.295.000	241.945.000	246.955.000	251.915.000	257.875.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.538.700	166.107.650	167.058.200	174.258.200	175.358.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.328.300	8.388.100	8.500.000	8.600.000	8.700.000
4	Sonstige Transfererträge	5.870.000	6.670.000	6.740.000	6.810.000	6.880.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.182.800	25.891.100	26.150.000	26.420.000	26.690.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.661.400	27.832.930	28.110.000	28.380.000	28.650.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.119.400	11.903.160	12.000.000	12.090.000	12.170.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.355.100	1.203.100	1.100.000	1.200.000	1.600.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.509.600	2.519.300	1.394.000	970.000	1.947.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	34.756.500	33.426.300	22.682.000	14.032.000	14.082.000
11	Ordentliche Erträge	496.616.800	525.886.640	520.689.200	524.675.200	533.952.200
12	Personalaufwendungen	-135.378.400	-142.353.550	-145.200.000	-148.100.000	-151.060.000
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.630.400	-78.233.290	-80.210.000	-82.250.000	-84.350.000
15	Abschreibungen	-45.898.400	-47.720.400	-48.700.000	-49.700.000	-50.700.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.100.000	-2.800.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
17	Transferaufwendungen	-213.078.060	-212.120.010	-204.195.000	-207.475.000	-212.225.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.250.140	-20.160.990	-20.360.000	-20.580.000	-20.940.000
19	Ordentliche Aufwendungen	-494.385.400	-503.438.240	-501.215.000	-510.655.000	-521.825.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.231.400	22.448.400	19.474.200	14.020.200	12.127.200
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.231.400	22.448.400	19.474.200	14.020.200	12.127.200
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-22.448.400	-19.474.200	-14.020.200	-12.127.200
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	236.295.000	241.945.000	246.955.000	251.915.000	257.875.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.538.700	166.107.650	167.058.200	174.258.200	175.358.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	5.870.000	6.670.000	6.740.000	6.810.000	6.880.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.182.800	25.891.100	26.150.000	26.420.000	26.690.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.661.400	27.832.930	28.110.000	28.380.000	28.650.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.119.400	11.903.160	12.000.000	12.090.000	12.170.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.355.100	1.203.100	1.100.000	1.200.000	1.600.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.856.500	13.926.300	13.982.000	14.032.000	14.082.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.878.900	495.479.240	502.095.200	515.105.200	523.305.200
10	Personalauszahlungen	-135.378.400	-142.353.550	-145.200.000	-148.100.000	-151.060.000
11	Versorgungsauszahlungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.630.400	-78.233.290	-80.210.000	-82.250.000	-84.350.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.100.000	-2.800.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-213.078.060	-212.120.010	-204.195.000	-207.475.000	-212.225.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.250.140	-20.160.990	-20.360.000	-20.580.000	-20.940.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.487.000	-455.717.840	-452.515.000	-460.955.000	-471.125.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	18.391.900	39.761.400	49.580.200	54.150.200	52.180.200
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.590.700	5.441.000	6.642.500	3.766.000	2.647.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	880.000	1.020.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.007.000	13.307.000	19.007.000	19.007.000	19.007.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.786.000	6.313.500	5.250.800	5.589.000	5.590.200
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.263.700	26.081.500	33.880.300	31.342.000	30.224.200
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.200.000	-20.500.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.708.900	-53.415.400	-50.903.300	-57.184.400	-60.018.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.242.800	-7.184.900	-3.907.400	-3.319.000	-3.478.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50.000.000	-37.521.000	-1.840.000	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.112.800	-12.935.100	-13.143.400	-6.995.600	-6.516.800
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.264.500	-131.556.400	-85.794.100	-83.499.000	-86.012.800
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-115.000.800	-105.474.900	-51.913.800	-52.157.000	-55.788.600
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-96.608.900	-65.713.500	-2.333.600	1.993.200	-3.608.400

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.700.000	22.400.000	9.400.000	12.800.000	13.200.000
	davon:					
	- Aufnahme von Krediten	12.700.000	21.400.000	8.400.000	11.800.000	12.200.000
	- Rückfluss von Kassenverstärkungsmittel*	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-12.700.000	-17.400.000	-7.900.000	-7.800.000	-8.200.000
	davon:					
	- Tilgung von Krediten	-12.700.000	-16.400.000	-6.900.000	-6.800.000	-7.200.000
	- Auszahlung von Kassenverstärkungsmittel *	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	5.000.000	1.500.000	5.000.000	5.000.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-96.608.900	-60.713.500	-833.600	6.993.200	1.391.600

* Sanierungstreuhand Ulm GmbH

Verfügbare Liquide Mittel

Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	20.900.000	19.500.000	8.700.000		
Auflösung "Sparbuch" Verkehrsentwicklung	43.000.000	10.595.000			
Auflösung Allgemeines "Sparbuch"	19.882.900	23.667.500			
Auflösung Sanierungs- und Modernisierungsfonds ¹⁾	9.826.000	5.451.000	3.000.000	4.050.000	4.850.000
Auflösung Zukunftsoffensive Ulm - 2030	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Summe Auflösungen	96.608.900	60.713.500	13.200.000	5.550.000	6.350.000
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand ¹⁾	0	0	12.366.400	12.543.200	7.741.600
---	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------

¹⁾ Der verbleibende Finanzierungsmittelbestand wird dem Sanierungs- und Modernisierungsfonds zugeführt

Entwicklung Schuldenstand zum 31.12.	110.765.265	115.765.265	117.265.265	122.265.265	127.265.265
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

INVESTITIONSPROGRAMM

für die

Finanzplanung 2018 - 2022

Bereich
Oberbürgermeister

1
130
1120-131

**Bereich Oberbürgermeister
Zentralstelle
Zukunftsoffensive Ulm 2030**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11200003: Zukunftsoffensive Ulm 2030								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000.000	0	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-7.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-7.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-7.500.000
Saldo gesamt	-15.000.000	0	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-7.500.000

1
130
11X0-130

Bereich Oberbürgermeister
Zentralstelle
Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

1
160
11XX-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	15.000.000	13.300.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000.000	13.300.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-15.200.000	-20.500.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.200.000	-20.500.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-7.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
Saldo gesamt	0	0	-200.000	-7.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 2.000.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11330003: Sanierung Wohnhaus Unter der Metzsig 7								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.000	-150.916	-110.000	-65.000	-82.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-437.000	-150.916	-110.000	-65.000	-82.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-437.000	-150.916	-110.000	-65.000	-82.000	0	0	0
Saldo gesamt	-437.000	-150.916	-110.000	-65.000	-82.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 29.083,68 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-61.000	-62.000	-63.000	-64.000	-65.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-61.000	-62.000	-63.000	-64.000	-65.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-61.000	-62.000	-63.000	-64.000	-65.000	0
Saldo gesamt	0	0	-61.000	-62.000	-63.000	-64.000	-65.000	0

1
160
5510-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-120.000	-60.000	-10.000	-10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-122.000	-62.000	-12.000	-12.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-122.000	-62.000	-12.000	-12.000	0
Saldo gesamt	0	0	-12.000	-122.000	-62.000	-12.000	-12.000	0

1
160
555X-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Land- und Forstwirtschaft

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Saldo gesamt	0	0	-20.000	-25.000	-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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	22.000	23.000	24.000	25.000	26.200	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000	23.000	24.000	25.000	26.200	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000	23.000	24.000	25.000	26.200	0
Saldo gesamt	0	0	22.000	23.000	24.000	25.000	26.200	0

Bereich
Zentrale Steuerung und Dienste

2
210
1112-210

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Finanzen und Beteiligungsverwaltung
Finanzen und Beteiligungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-48.400	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-48.400	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-48.400	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-48.400	0	0	0	0

2
220
1112-2XX

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Personal- und Organisation
Steuerungsunterstützung und Organisation

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.100	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-36.000	-43.300	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.000	-51.400	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.000	-51.400	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-36.000	-51.400	0	0	0	0

2
220
1121-220

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Personal- und Organisation
Personalmanagement

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-17.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-17.000	0	0	0	0

2
220
1121-221

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Personal- und Organisation
Personalservice

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-30.000	-48.400	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-48.400	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-48.400	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-30.000	-48.400	0	0	0	0

2
240
11XX-240

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.11120002: Dokumentenmanagementsystem								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	-280.952	-56.000	-34.900	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-814.000	0	-200.000	-343.600	-73.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-884.000	-280.952	-256.000	-378.500	-73.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-884.000	-280.952	-256.000	-378.500	-73.000	0	0	0
Saldo gesamt	-884.000	-280.952	-256.000	-378.500	-73.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: Hardware 8.900,00, Software 68.600,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.11120009: Strat. Weiterentw IT-Infrastrukturdienst								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.000	0	-470.000	-175.000	-185.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-36.715	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.000.000	0	-970.000	-808.800	-424.400	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.830.000	-36.715	-1.440.000	-983.800	-609.400	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.830.000	-36.715	-1.440.000	-983.800	-609.400	0	0	0
Saldo gesamt	-2.830.000	-36.715	-1.440.000	-983.800	-609.400	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 13.800,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.11120010: Unified Communications								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.528	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.500.000	0	-625.000	-882.400	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-17.528	-625.000	-882.400	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-17.528	-625.000	-882.400	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.500.000	-17.528	-625.000	-882.400	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 132.400,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.11120011: Ablösung Office 2007								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-582.000	0	-582.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-582.000	0	-582.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-582.000	0	-582.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-582.000	0	-582.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.11120013: Ablösung GDI-Portale								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-226.600	0	-226.600	-35.300	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.600	0	-226.600	-35.300	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.600	0	-226.600	-35.300	0	0	0	0
Saldo gesamt	-226.600	0	-226.600	-35.300	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.11120014: ITSEC2019								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-193.000	0	0	-100.000	-93.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.000	0	0	-100.000	-93.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.000	0	0	-100.000	-93.000	0	0	0
Saldo gesamt	-193.000	0	0	-100.000	-93.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.11120015: Einführung Windows 10								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-148.600	0	0	-148.600	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.600	0	0	-148.600	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.600	0	0	-148.600	0	0	0	0
Saldo gesamt	-148.600	0	0	-148.600	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-130.800	-159.500	-380.000	-400.000	-420.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-226.000	-281.100	-480.000	-500.000	-520.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-426.800	-510.600	-860.000	-900.000	-940.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-426.800	-510.600	-860.000	-900.000	-940.000	0
Saldo gesamt	0	0	-426.800	-510.600	-860.000	-900.000	-940.000	0

2
250
1120-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fernsprechzentrale

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.11200002: Umstellung auf VoiP-Technologie								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.000	0	-50.000	-47.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.000	0	-50.000	-47.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.000	0	-50.000	-47.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-97.000	0	-50.000	-47.000	0	0	0	0

2
250
1121-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Arbeitsschutz, -medizin

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-78.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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

2
250
1126-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
ZSD/D Verwaltung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-53.300	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-53.300	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-53.300	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-53.300	0	0	0	0

2
250
1126-251

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Botenmeisterei

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.500	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.500	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-8.500	0	0	0	0	0

2
250
4240-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Donaubad

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42400010: San. Donaubad, Thermalbereich/Rutschen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42400011: Sanierung Donaubad								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.064.000	0	572.000	282.000	161.000	160.000	92.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.064.000	0	572.000	282.000	161.000	160.000	92.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.870.000	0	-591.000	-530.000	-547.000	-300.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.870.000	0	-591.000	-530.000	-547.000	-300.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-806.000	0	-19.000	-248.000	-386.000	-140.000	92.000	0
Saldo gesamt	-806.000	0	-19.000	-248.000	-386.000	-140.000	92.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42400012: Sanierung Eislaufhalle								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-327.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.000	0	0	100.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-227.000	0	0	100.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 249.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.800	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-59.200	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-59.200	0	0	0	0	0

2
250
5750-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fremdenverkehr

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-41.000	-86.000	-41.000	-44.000	-27.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.000	-86.000	-41.000	-44.000	-27.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.000	-86.000	-41.000	-44.000	-27.000	0
Saldo gesamt	0	0	-41.000	-86.000	-41.000	-44.000	-27.000	0

Bereich Bürgerdienste

4
410
1220-410

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12200001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.735.000	-10.405.165	-4.220.000	-465.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-720.000	-91.396	-720.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.455.000	-10.496.561	-4.940.000	-465.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.455.000	-10.496.561	-4.940.000	-465.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-629.000	-629.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-18.084.000	-11.125.561	-4.940.000	-465.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 1.553.439,37 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.230.000	-487.811	0	0	-200.000	-1.200.000	-200.000	-145.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-403	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.230.000	-488.214	0	0	-200.000	-1.200.000	-200.000	-145.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.230.000	-488.214	0	0	-200.000	-1.200.000	-200.000	-145.000
Aktiviere Eigenleistungen	-148.000	-43.000	0	0	-35.000	-34.500	-18.000	-17.500
Saldo gesamt	-2.378.000	-531.214	0	0	-235.000	-1.234.500	-218.000	-162.500

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 7.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-122.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-122.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-122.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-122.000	0	0	0	0	0

4
420
1221-420

Bereich Bürgerdienste
Verkehr und Bußgeld
Verkehr und Bußgeld

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-165.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-165.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-165.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-165.000	0	0	0	0

4
430
1222-430

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

4
430
1223-430

Bereich Bürgerdienste
Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt
Standesamt

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-12.400	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	-11.800	-4.000	-4.000	-4.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-90.800	-4.000	-4.000	-4.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-90.800	-4.000	-4.000	-4.000	0
Saldo gesamt	0	0	-4.000	-90.800	-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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.28100002: Investitionszusch. Musikverein Wiblingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-206.000	0	-206.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.000	0	-206.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.000	0	-206.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-206.000	0	-206.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-115.000	-25.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-155.000	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-155.000	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo gesamt	0	0	-155.000	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

5
510
2520-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Donauschwäbisches Zentralmuseum

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25200004: DZM Aktualis./Modernis. Ausstell 2018-21								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-555.000	0	-35.000	-60.000	-350.000	-110.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-555.000	0	-35.000	-60.000	-350.000	-110.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-555.000	0	-35.000	-60.000	-350.000	-110.000	0	0
Saldo gesamt	-555.000	0	-35.000	-60.000	-350.000	-110.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.25200003: Klimatisierung HfG-Archiv								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-81.800	-81.745	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-366.800	-81.745	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-366.800	-81.745	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-381.800	-96.745	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 285.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Saldo gesamt	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0

5
530
2521-530

Fachbereich Kultur
Stadtarchiv
Archiv

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-9.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.26100001: Theater Sanierung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.774.000	-24.874.263	-300.000	-300.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-710.000	-413.194	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.484.000	-25.287.458	-300.000	-300.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.334.000	-25.137.458	-300.000	-300.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-1.178.000	-1.167.675	0	-10.300	0	0	0	0
Saldo gesamt	-27.512.000	-26.305.133	-300.000	-310.300	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: Bau: 149.536,71 €, Einrichtung: 296.803,56 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.26100003: Theater Ulm, Neubau Werkstatt und Proberäume								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.150.000	0	-150.000	-150.000	-1.500.000	-4.000.000	-8.000.000	-1.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.150.000	0	-150.000	-150.000	-1.500.000	-4.000.000	-8.000.000	-1.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.150.000	0	-150.000	-150.000	-1.500.000	-4.000.000	-8.000.000	-1.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-909.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-103.000	-103.000	-103.000
Saldo gesamt	-16.059.000	0	-450.000	-450.000	-1.800.000	-4.103.000	-8.103.000	-1.603.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	2.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	2.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	-69.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-71.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-140.500	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	-135.500	-48.000	-50.000	-50.000	0
Saldo gesamt	0	0	-45.000	-135.500	-48.000	-50.000	-50.000	0

5
550
2630-550

Fachbereich Kultur
Musikschule der Stadt Ulm
Musikschule der Stadt Ulm

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-23.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-6.900	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.500	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-30.500	0	0	0	0	0

5
570
2810-570

Fachbereich Kultur
Stadthaus
Stadthaus

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-130.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-180.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Fachbereich
Bildung und Soziales

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Allgemeinbildende Schulen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100001: IT-Infrastruktur Schulen - Glasfaseranb.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.274.400	0	-112.400	-226.300	-899.300	-86.400	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.324.400	0	-162.400	-226.300	-899.300	-86.400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.324.400	0	-162.400	-226.300	-899.300	-86.400	0	0
Saldo gesamt	-1.324.400	0	-162.400	-226.300	-899.300	-86.400	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-97.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-72.000	-80.000	-80.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-169.000	-180.000	-180.000	-100.000	-100.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-169.000	-180.000	-180.000	-100.000	-100.000	0
Saldo gesamt	0	0	-169.000	-180.000	-180.000	-100.000	-100.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.21100104: Generalsanierung Multscherschule								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.150.000	0	0	0	0	-100.000	0	-14.050.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.150.000	0	0	0	0	-100.000	0	-14.050.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.150.000	0	0	0	0	-100.000	0	-14.050.000
Aktiviere Eigenleistungen	-850.000	0	0	0	0	-100.000	0	-750.000
Saldo gesamt	-15.000.000	0	0	0	0	-200.000	0	-14.800.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.000	124.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518.000	124.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.360.000	-4.075.101	0	-150.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	-191.849	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.000	-31.162	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.592.000	-4.298.112	0	-150.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.074.000	-4.174.112	0	-150.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-248.000	-248.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.322.000	-4.422.112	0	-150.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: Auszahlungen 282.000,00 €, Einzahlungen 394.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.21100109: Umbau Lehrküche z. Mensa GS Friedrichsau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	0	0	0	-50.000	-400.000	-400.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	0	-50.000	-400.000	-400.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	0	-50.000	-400.000	-400.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-51.000	0	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	0
Saldo gesamt	-901.000	0	0	0	-67.000	-417.000	-417.000	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100114: Neubau GS Eichenplatz mit Kita								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.460.000	0	0	0	500.000	400.000	560.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.460.000	0	0	0	500.000	400.000	560.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.600.000	-1.609	-1.000.000	-900.000	-2.000.000	-5.000.000	-4.600.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.600.000	-1.609	-1.000.000	-900.000	-2.000.000	-5.000.000	-4.600.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.140.000	-1.609	-1.000.000	-900.000	-1.500.000	-4.600.000	-4.040.000	0
Aktiviert Eigenleistungen	-884.000	-128.000	-128.000	-372.000	-85.000	-85.000	-86.000	0
Saldo gesamt	-12.024.000	-129.609	-1.128.000	-1.272.000	-1.585.000	-4.685.000	-4.126.000	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100310: A.-Stifter Schule,Neubau Mensa/Betreuung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0	450.000	450.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0	450.000	450.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000.000	-8.264	-300.000	-600.000	-800.000	-4.000.000	-2.500.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000.000	-8.264	-300.000	-600.000	-800.000	-4.000.000	-2.500.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.100.000	-8.264	-300.000	-600.000	-350.000	-3.550.000	-2.500.000	0
Aktiviert Eigenleistungen	-480.000	0	0	-160.000	-160.000	-80.000	-80.000	0
Saldo gesamt	-7.580.000	-8.264	-300.000	-760.000	-510.000	-3.630.000	-2.580.000	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-423.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-198.400	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-621.400	-86.200	-119.200	-119.200	-119.200	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-621.400	-86.200	-119.200	-119.200	-119.200	0
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-621.400	-86.200	-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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100402: Elly-Heuss-RS- Sanierung Turnhalle								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-43.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	0
Saldo gesamt	0	0	-43.000	-37.000	-37.000	-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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100603: Umbau u. Erweiter. St. Hildegard-Schule								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.005.000	-3.499.384	-407.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.005.000	-3.499.384	-407.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.005.000	-3.499.384	-407.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.005.000	-3.499.384	-407.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 98.616,58 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100613: Sanierung Schulzentrum Wiblingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-653	-1.000.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-653	-1.000.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-653	-1.000.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-66.000	-35.000	-31.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.166.000	-35.653	-1.031.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 99.737,19 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.300.000	-20.785	-800.000	-1.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-830.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.300.000	-20.785	-800.000	-1.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-830.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.300.000	-20.785	-800.000	-1.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-830.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-618.000	0	0	-204.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Saldo gesamt	-10.918.000	-20.785	-800.000	-1.204.000	-4.070.000	-4.070.000	-900.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.21100615: Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.250.000	0	0	-50.000	-200.000	-1.000.000	-5.000.000	-4.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.250.000	0	0	-50.000	-200.000	-1.000.000	-5.000.000	-4.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.250.000	0	0	-50.000	-200.000	-1.000.000	-5.000.000	-4.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-615.000	0	0	-203.000	-203.000	-59.000	-150.000	0
Saldo gesamt	-10.865.000	0	0	-253.000	-403.000	-1.059.000	-5.150.000	-4.000.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.21100616: Sanierung Freie Waldorfschule Römerstr.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.189.000	0	0	-405.500	-393.100	-392.200	-678.800	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.189.000	0	0	-405.500	-393.100	-392.200	-678.800	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.189.000	0	0	-405.500	-393.100	-392.200	-678.800	0
Saldo gesamt	-2.189.000	0	0	-405.500	-393.100	-392.200	-678.800	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.21100617: Schulzentrum Wiblingen, Sanierung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-35.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-35.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-35.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-2.130.000	0	0	0	0	0	-400.000	-1.730.000
Saldo gesamt	-37.630.000	0	0	0	0	0	-900.000	-36.730.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-45.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-118.400	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-168.400	-77.000	-32.000	-32.000	-32.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-168.400	-77.000	-32.000	-32.000	-32.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-168.400	-77.000	-32.000	-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. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.000	50.000	600.000	500.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000	50.000	600.000	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	-2.915.607	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	-105.269	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.080.000	-3.020.877	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.930.000	-2.970.877	600.000	500.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-184.000	-184.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.114.000	-3.154.877	600.000	500.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 101.500,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.21200301: Gustav-Werner-Schule, Sanierung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.350.000	0	0	0	0	0	-100.000	-14.250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.350.000	0	0	0	0	0	-100.000	-14.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.350.000	0	0	0	0	0	-100.000	-14.250.000
Aktiviere Eigenleistungen	-861.000	0	0	0	0	0	-250.000	-611.000
Saldo gesamt	-15.211.000	0	0	0	0	0	-350.000	-14.861.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.21200302: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	0	0	600.000	500.000	100.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0	600.000	500.000	100.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000.000	0	-150.000	-600.000	-800.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000.000	0	-150.000	-600.000	-800.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.800.000	0	-150.000	-600.000	-200.000	-1.500.000	-1.900.000	-2.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-480.000	0	0	-200.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Saldo gesamt	-7.280.000	0	-150.000	-800.000	-245.000	-1.545.000	-1.945.000	-2.545.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-36.500	-136.500	-36.500	-36.500	-36.500	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.500	-136.500	-36.500	-36.500	-36.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.500	-136.500	-36.500	-36.500	-36.500	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-36.500	-136.500	-36.500	-36.500	-36.500	0

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700.000	425.000	0	1.275.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000	425.000	0	1.275.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.500.000	-15.838.716	-6.100.000	-3.362.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-146.542	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.500.000	-15.985.258	-6.100.000	-3.362.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.800.000	-15.560.258	-6.100.000	-2.087.000	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-673.000	-639.400	-33.600	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-25.473.000	-16.199.658	-6.133.600	-2.087.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 2.053.104,40 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.400.000	0	4.000.000	400.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.615	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400.000	4.615	4.000.000	400.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.661.000	-10.811.781	-100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-670.000	-347.990	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.331.000	-11.159.771	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.931.000	-11.155.156	3.900.000	400.000	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-582.000	-582.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-8.513.000	-11.737.156	3.900.000	400.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: Bau: 708.167,56, Einrichtung: 363.061,13 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.21300008: Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.215.000	0	-626.000	-589.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-610.000	0	-270.000	-340.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.825.000	0	-896.000	-929.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.825.000	0	-896.000	-929.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-133.500	-40.500	-61.000	-32.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.958.500	-40.500	-957.000	-961.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.21300009: Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-3.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-3.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-3.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-1.035.000	-75.000	-275.000	-358.000	-81.000	-81.000	-81.000	-84.000
Saldo gesamt	-17.035.000	-75.000	-2.275.000	-1.858.000	-3.081.000	-4.081.000	-4.081.000	-3.084.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.21300010: Lernfabrik Industrie 4.0 R.-Bosch-Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	0	230.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0	230.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-430.000	0	0	-430.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.000	0	0	-430.000	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	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-584.300	-612.300	-584.300	-584.300	-584.300	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-584.300	-612.300	-584.300	-584.300	-584.300	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-581.300	-609.300	-581.300	-581.300	-581.300	0
Saldo gesamt	0	0	-581.300	-609.300	-581.300	-581.300	-581.300	0

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-63.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-63.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-63.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0
Saldo gesamt	0	0	-63.000	-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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42100001: Sportvereinszentrum Jungingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.165.400	-587.600	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.165.400	-587.600	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.165.400	-587.600	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.165.400	-587.600	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 577.800,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42100002: TSG Söflingen, Sportopia								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.100.000	0	-2.102.600	-2.500.000	-2.000.000	-600.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.100.000	0	-2.102.600	-2.500.000	-2.000.000	-600.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.100.000	0	-2.102.600	-2.500.000	-2.000.000	-600.000	0	0
Saldo gesamt	-5.100.000	0	-2.102.600	-2.500.000	-2.000.000	-600.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 879.200,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42100003: Basketball, Orange Campus								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.267.800	0	-2.000.000	-2.900.000	-367.800	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.267.800	0	-2.000.000	-2.900.000	-367.800	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.267.800	0	-2.000.000	-2.900.000	-367.800	0	0	0
Saldo gesamt	-3.267.800	0	-2.000.000	-2.900.000	-367.800	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 1.000.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.42100004: Umkleidegebäude SSV/SSV Fußball								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.918.200	0	-1.300.000	-618.200	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.918.200	0	-1.300.000	-618.200	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.918.200	0	-1.300.000	-618.200	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.918.200	0	-1.300.000	-618.200	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.42100005: Neubau Tennisheim SSV Ulm								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-600.000	0	0	0	-600.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	-600.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	-600.000	0	0	0
Saldo gesamt	-600.000	0	0	0	-600.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.42100006: Neubau Jahnsportpark								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.400.000	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.400.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.400.000	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.400.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.400.000	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.400.000	0
Saldo gesamt	-7.400.000	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.400.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	30.000	30.000	11.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	30.000	11.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-2.000.000	-1.910.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-700.000	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.700.000	-2.610.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.670.000	-2.580.000	-989.000	-1.000.000	-1.000.000	0
Saldo gesamt	0	0	-2.670.000	-2.580.000	-989.000	-1.000.000	-1.000.000	0

6
610
4240-610

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.42400009: Übernahme Donaubad								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	39.533	130.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	17.988	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.740	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	59.260	130.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-612.000	-477.843	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-612.000	-477.843	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-442.000	-418.583	130.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-442.000	-418.583	130.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 107.144,93 €

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Saldo gesamt	0	0	-30.000	-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. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.42410008: Donaustadion, Austausch Sitzschalen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-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. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-275.000	-195.000	-50.000	-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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-283.000	-203.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-283.000	-203.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-283.000	-203.000	-58.000	-58.000	-58.000	0

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500006: KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0	0	0	270.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	0	0	0	270.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.600.000	0	-500.000	-1.000.000	-1.300.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.600.000	0	-500.000	-1.000.000	-1.300.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.330.000	0	-500.000	-1.000.000	-1.030.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-175.000	-20.000	-43.000	-30.000	-29.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.505.000	-20.000	-543.000	-1.030.000	-1.059.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500007: KITA Brandenburgweg Neubau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.600.000	0	-150.000	-1.000.000	-1.450.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.600.000	0	-150.000	-1.000.000	-1.450.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.600.000	0	-150.000	-1.000.000	-1.450.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-156.000	-36.000	-36.000	-27.000	-27.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.756.000	-36.000	-186.000	-1.027.000	-1.477.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 50.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500008: KITA Neunkirchenweg Erweiterung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	0	36.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	0	0	36.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-673.000	0	-705.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-673.000	0	-705.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-637.000	0	-705.000	36.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-48.000	-32.000	-16.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-685.000	-32.000	-721.000	36.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 100.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.36500010: KITA Ruländerweg Neubau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000	-2.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000	-2.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000	-2.300.000
Aktivierete Eigenleistungen	-105.000	0	0	0	0	0	-54.000	-51.000
Saldo gesamt	-2.605.000	0	0	0	0	-50.000	-204.000	-2.351.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.36500012: KITA Ausbauoffensive II								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.804.000	0	-2.248.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.804.000	0	-2.248.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.804.000	0	-2.248.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
Aktivierete Eigenleistungen	-858.000	0	-283.000	-283.000	-98.000	-97.000	-97.000	0
Saldo gesamt	-6.662.000	0	-2.531.000	-1.283.000	-1.098.000	-1.097.000	-1.097.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.36500013: KITA Böfinger Weg 3 Umbau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-2.535	-70.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.000	0	-47.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.000	-2.535	-117.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-267.000	-2.535	-117.000	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-20.000	-14.000	-6.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-287.000	-16.535	-123.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 147.465,25 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.36500014: KITA Reutlingerstr. 28, Ersatz/Neubau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	0	0	0	0	0	-50.000	-2.450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	0	0	0	0	-50.000	-2.450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	0	0	0	0	-50.000	-2.450.000
Aktiviere Eigenleistungen	-150.000	0	0	0	0	0	-99.000	-51.000
Saldo gesamt	-2.650.000	0	0	0	0	0	-149.000	-2.501.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.36500015: KITA Ravensburgerstr. 18, Ersatz/Neubau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	0	0	0	0	0	-50.000	-2.450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	0	0	0	0	-50.000	-2.450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	0	0	0	0	-50.000	-2.450.000
Aktiviere Eigenleistungen	-150.000	0	0	0	0	0	-99.000	-51.000
Saldo gesamt	-2.650.000	0	0	0	0	0	-149.000	-2.501.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-110.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-95.500	-130.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-95.500	-130.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-95.500	-130.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500115: Umbau & Sanierung KiTa Am Roten Berg 34								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-226.100	0	-136.100	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.100	0	-136.100	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.100	0	-136.100	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-226.100	0	-136.100	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500116: Umbau & Sanierung KiTa Abt-Ulrich-Str. 2								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-587.000	-198.000	-352.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-587.000	-198.000	-352.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-587.000	-198.000	-352.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-587.000	-198.000	-352.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 37.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500117: Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.115.400	0	-413.000	0	-1.904.000	-211.400	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.115.400	0	-413.000	0	-1.904.000	-211.400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.115.400	0	-413.000	0	-1.904.000	-211.400	0	0
Saldo gesamt	-2.115.400	0	-413.000	0	-1.904.000	-211.400	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.36500118: Neubau KiTa Mähringer Weg 51/Böhmeweg 17								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.052.500	0	-830.000	-1.017.000	-205.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.052.500	0	-830.000	-1.017.000	-205.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.052.500	0	-830.000	-1.017.000	-205.500	0	0	0
Saldo gesamt	-2.052.500	0	-830.000	-1.017.000	-205.500	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.36500119: Ersatzbau KiTa Neunkirchenweg 65								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.587.600	0	-1.007.600	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.587.600	0	-1.007.600	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.587.600	0	-1.007.600	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.587.600	0	-1.007.600	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 580.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.36500120: Ersatzbau KiTa Dreifaltigkeitsweg 21								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.153.200	0	-1.433.200	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.153.200	0	-1.433.200	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.153.200	0	-1.433.200	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.153.200	0	-1.433.200	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 720.000,00 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500121: Sanierung KiTa Haslacherweg 2. BA								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-160.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-160.000	0	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 160.000,00 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500122: Dachsanierung KITA Am Bürgele 5								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-245.000	0	-245.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.000	0	-245.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.000	0	-245.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-245.000	0	-245.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500123: Erw. KiTa Abt-Ulrich-Str. 2								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.595.200	0	0	-738.400	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.595.200	0	0	-738.400	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.595.200	0	0	-738.400	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.595.200	0	0	-738.400	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte	bereit-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	gestellt bis	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo gesamt	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

6
670
3110-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Soziale Hilfen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31100101: Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	0	0	-150.000	-900.000	-200.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	0	0	-150.000	-900.000	-200.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	0	0	-150.000	-900.000	-200.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-75.000	0	0	-50.000	-12.500	-12.500	0	0
Saldo gesamt	-1.375.000	0	0	-200.000	-912.500	-212.500	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 50.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-76.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-76.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-76.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-76.000	0	0	0	0	0

6
670
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
Saldo gesamt	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0

6
670
314005-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Unterbring./Betreu. Wohn.lose/Aussiedler

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400501: Übernachtungwohnheim, Aufstockung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0	0	0	-150.000	-600.000	-750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	0	-150.000	-600.000	-750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	0	-150.000	-600.000	-750.000
Aktiviere Eigenleistungen	-90.000	0	0	0	0	-59.000	-31.000	0
Saldo gesamt	-1.590.000	0	0	0	0	-209.000	-631.000	-750.000

6
670
314009-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400020: Umbau Bürgerhaus Böfingen / RFID								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500.000	-803	0	-50.000	-250.000	-1.200.000	-2.500.000	-500.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.625.000	-803	0	-50.000	-250.000	-1.200.000	-2.625.000	-500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.625.000	-803	0	-50.000	-250.000	-1.200.000	-2.625.000	-500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-272.000	0	0	-80.000	-100.000	-32.000	-60.000	0
Saldo gesamt	-4.897.000	-803	0	-130.000	-350.000	-1.232.000	-2.685.000	-500.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

6
670
362004-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36300002: Einführung Open Web/FM								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-315.000	0	-315.000	-27.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.000	0	-315.000	-27.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.000	0	-315.000	-27.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-315.000	0	-315.000	-27.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0

Fachbereich
Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

7
700
1110-700

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11240002: Zusätzliche Räumlichkeiten GM								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000	0	0	-550.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	0	0	-550.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	0	0	-550.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.050.000	0	0	-550.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-41.200	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.200	-49.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.200	-49.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-41.200	-49.000	0	0	0	0

7
710
1124-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Gebäude GM

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-124.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-124.500	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-124.500	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-11.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-124.500	-131.000	-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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300002: Wilhelmsburg Theater / Infrastruktur								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.085.900	1.002.618	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085.900	1.002.618	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.620.000	-1.651.044	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-33.221	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.670.000	-1.684.264	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-584.100	-681.646	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-97.000	-97.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-681.100	-778.646	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: Auszahlungen Bau: 98.000,00 €, Einrichtung: 16.000,00 €, Einzahlungen: 83.200,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300005: Wilhelmsburg Sanierung Innenhof								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	758.000	225.899	491.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758.000	225.899	491.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.225.000	-217.241	-802.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.225.000	-217.241	-802.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.000	8.658	-311.000	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-129.000	-69.000	-60.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-596.000	-60.342	-371.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: Auszahlungen 205.759,24 €, Einzahlungen: 41.000,00 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300006: Wilhelmsburg Bau neuer Erschließungskern								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	947.000	98.381	625.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	947.000	98.381	625.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.030.000	-239.508	-1.510.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.030.000	-239.508	-1.510.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.083.000	-141.127	-885.000	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-117.000	-70.000	-47.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.200.000	-211.127	-932.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: Auszahlungen 280.491,91 €, Einzahlungen: 223.600,00 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300007: Wilhelmsburg 2018 - Übergeordn. Projekte								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.800	48.539	9.500	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800	48.539	9.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.700	-111.389	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-213.300	0	-200.300	-53.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.000	-111.389	-200.300	-53.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.200	-62.850	-190.800	-53.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-222.200	-62.850	-190.800	-53.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 8.274,35 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300008: Wilhelmsburg - Regenrückhaltebecken								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	-290.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	-290.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	-290.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-350.000	0	0	-290.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300009: Wilhelmsburg - Beleuchtung Innenhof								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	-250.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0	-250.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0	-250.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-450.000	0	0	-250.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300010: Wilhelmsburg - Breitbandausbau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300011: Adlerbastei								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-530.000	0	0	-530.000	0	0	0	0

7
720
1260-720

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600003: Digitalfunk								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	-250.000	-350.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-250.000	-350.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-250.000	-350.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-350.000	0	-250.000	-350.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	82.000	31.000	31.000	31.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	82.000	31.000	31.000	31.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-1.788.839	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-57.737	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-1.846.577	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.825.000	-1.764.577	31.000	31.000	31.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.950.000	-1.889.577	31.000	31.000	31.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.12600005: Hauptfeuerwache Ulm ILS - Technik								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.353.500	17.284	137.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	134.128	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353.500	151.413	137.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.085.000	-220.390	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.424	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.085.000	-231.814	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-731.500	-80.401	137.500	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-731.500	-80.401	137.500	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: Auszahlungen 1.923.186,16 €, Einzahlungen: 1.078.800,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.12600007: Hauptfeuerwehr Ulm ILS - Räumlichkeiten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.630.000	-22.436	0	0	0	0	-100.000	-3.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.630.000	-22.436	0	0	0	0	-100.000	-3.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.630.000	-22.436	0	0	0	0	-100.000	-3.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-218.000	0	0	0	0	0	-144.000	-74.000
Saldo gesamt	-3.848.000	-22.436	0	0	0	0	-244.000	-3.574.000

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 7.500,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.12600008: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.175.000	-52.503	-750.000	0	-750.000	0	-750.000	-3.575.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.175.000	-52.503	-750.000	0	-750.000	0	-750.000	-3.575.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.175.000	-52.503	-750.000	0	-750.000	0	-750.000	-3.575.000
Aktiviere Eigenleistungen	-512.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-134.000
Saldo gesamt	-6.687.000	-115.503	-813.000	-63.000	-813.000	-63.000	-813.000	-3.709.000

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 297.497,24 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	169.000	133.000	200.500	180.000	200.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	173.000	137.000	204.500	184.000	204.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-627.000	-663.000	-595.500	-616.000	-596.000	0
Saldo gesamt	0	0	-627.000	-663.000	-595.500	-616.000	-596.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo gesamt	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

7
720
1280-720

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.51100004: Sanierung Weststadt II								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800.000	2.981.219	180.000	480.000	919.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800.000	2.981.219	180.000	480.000	919.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.000.000	-4.986.172	-300.000	-1.100.000	-1.180.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000.000	-4.986.172	-300.000	-1.100.000	-1.180.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.200.000	-2.004.953	-120.000	-620.000	-261.000	0	0	0
Saldo gesamt	-3.200.000	-2.004.953	-120.000	-620.000	-261.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: Auszahlungen 434.800,00 €, Einzahlungen: 239.810,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.51100005: Sanierung Oberer Kuhberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000	1.254.960	45.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	1.254.960	45.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500.000	-2.098.892	-79.600	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-2.098.892	-79.600	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	-843.932	-34.600	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.200.000	-843.932	-34.600	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: Auszahlungen 36.500,00 €, Einzahlungen: 239.810,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.51100006: Sanierung Dichterviertel								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000.000	1.526.550	624.200	780.000	1.200.000	703.000	940.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000	1.526.550	624.200	780.000	1.200.000	703.000	940.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000.000	-2.534.249	-1.110.000	-1.300.000	-1.700.000	-1.171.000	-1.795.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	-2.534.249	-1.110.000	-1.300.000	-1.700.000	-1.171.000	-1.795.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	-1.007.699	-485.800	-520.000	-500.000	-468.000	-855.000	0
Saldo gesamt	-4.000.000	-1.007.699	-485.800	-520.000	-500.000	-468.000	-855.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: Auszahlungen 390.061,97 €, Einzahlungen: 225.800,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100007: Sanierung Wengenviertel								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	975.115	670.700	300.000	150.000	268.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000	975.115	670.700	300.000	150.000	268.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.200.000	-1.648.838	-476.400	-1.000.000	-500.000	-568.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.200.000	-1.648.838	-476.400	-1.000.000	-500.000	-568.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.700.000	-673.723	194.300	-700.000	-350.000	-300.000	0	0
Saldo gesamt	-2.700.000	-673.723	194.300	-700.000	-350.000	-300.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: Auszahlungen 1.006.661,75 €, Einzahlungen: 136.520,00 €

7
740
5220-740

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	621.000	620.000	620.000	620.000	620.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	621.000	620.000	620.000	620.000	620.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	621.000	620.000	620.000	620.000	620.000	0
Saldo gesamt	0	0	621.000	620.000	620.000	620.000	620.000	0

7
740
5610-740

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
Saldo gesamt	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0

7
750
1125-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11250002: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.950.000	-269.498	-1.770.000	-1.800.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.950.000	-269.498	-1.770.000	-1.800.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.950.000	-269.498	-1.770.000	-1.800.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-225.000	-150.000	-37.500	-37.500	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.175.000	-419.498	-1.807.500	-1.837.500	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 110.231,61 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-300.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo gesamt	0	0	-300.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

7
750
2530-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.880.000	-33.534	-100.000	-1.200.000	-350.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.880.000	-33.534	-100.000	-1.200.000	-350.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.880.000	-33.534	-100.000	-1.200.000	-350.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-132.000	-43.500	-43.500	-22.500	-22.500	0	0	0
Saldo gesamt	-2.012.000	-77.034	-143.500	-1.222.500	-372.500	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 200.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Saldo gesamt	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

7
750
5111-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-70.000	-37.000	-12.000	-56.000	-66.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-70.700	-6.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	-107.700	-18.000	-56.000	-66.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	-107.700	-18.000	-56.000	-66.000	0
Saldo gesamt	0	0	-70.000	-107.700	-18.000	-56.000	-66.000	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. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100001: Straßendatenbank								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-385.600	-159.619	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.600	-159.619	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-385.600	-159.619	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-385.600	-159.619	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 263.400,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.115.000	890.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.000	890.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.350.000	-1.862.727	0	-100.000	-334.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.350.000	-1.862.727	0	-100.000	-334.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.235.000	-972.727	0	-100.000	-334.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.235.000	-972.727	0	-100.000	-334.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: Auszahlungen 1,143.798,41 €, Einzahlungen: 225.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100007: Radweg Böfinger Steige								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-509.663	0	-30.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	-509.663	0	-30.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	-509.663	0	-30.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-650.000	-509.663	0	-30.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 60.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.100	13.150	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.100	13.150	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.113.000	-1.850.927	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.113.000	-1.850.927	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.092.900	-1.837.777	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
Saldo gesamt	-2.092.900	-1.837.777	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000

Ermächtigungsübertrag aus 2017: Einzahlungen: 7.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100010: Sanierung Beringerbrücke								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.250.000	0	0	0	500.000	1.000.000	750.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.000	0	0	0	500.000	1.000.000	750.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.200.000	-359.861	-100.000	-100.000	-1.500.000	-2.970.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.200.000	-359.861	-100.000	-100.000	-1.500.000	-2.970.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.950.000	-359.861	-100.000	-100.000	-1.000.000	-1.970.000	750.000	0
Saldo gesamt	-2.950.000	-359.861	-100.000	-100.000	-1.000.000	-1.970.000	750.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 149.460,15 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100012: OD L240 Donaustetten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000	-172.289	-870.000	0	-850.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	-172.289	-870.000	0	-850.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	-172.289	-870.000	0	-850.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.050.000	-172.289	-870.000	0	-850.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	825.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.606.500	189.084	0	1.191.500	190.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.606.500	189.084	825.000	1.191.500	190.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.902.000	-607.921	-2.475.000	-2.500.000	-1.737.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.902.000	-607.921	-2.475.000	-2.500.000	-1.737.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.295.500	-418.837	-1.650.000	-1.308.500	-1.547.000	0	0	0
Saldo gesamt	-5.295.500	-418.837	-1.650.000	-1.308.500	-1.547.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 582.168,43 €, Einzahlungen: 210.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100015: San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt.								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.340.000	2.260.000	150.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	55.000	54.857	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.395.000	2.314.857	150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.096.000	-30.370.640	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.096.000	-30.370.640	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.701.000	-28.055.783	150.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-26.701.000	-28.055.783	150.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 198.894,81 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.615.000	239.475	300.000	300.000	1.000.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615.000	239.475	300.000	300.000	1.000.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.240.000	-2.381.470	-1.000.000	-2.350.000	-1.000.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.240.000	-2.381.470	-1.000.000	-2.350.000	-1.000.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.625.000	-2.141.995	-700.000	-2.050.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.625.000	-2.141.995	-700.000	-2.050.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 855.841,60 €, Einzahlungen: 75.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.290.000	-35.824	-936.000	-900.000	-875.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.290.000	-35.824	-936.000	-900.000	-875.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.290.000	-35.824	-936.000	-900.000	-875.000	0	0	0
Saldo gesamt	-3.290.000	-35.824	-936.000	-900.000	-875.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 567.054,08 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100021: Karlstraße, Neugestaltung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.200.000	-4.756.638	0	-350.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.200.000	-4.756.638	0	-350.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.200.000	-4.756.638	0	-350.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-6.200.000	-4.756.638	0	-350.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 200.000,00 €

1.443.108,24

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100026: Lärmschutzprogramm								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	182.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	182.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.572.000	-1.709.773	-650.000	0	-600.000	-200.000	-200.000	-2.156.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-145.000	-145.222	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.717.000	-1.854.995	-650.000	0	-600.000	-200.000	-200.000	-2.156.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.567.000	-1.672.495	-650.000	0	-600.000	-200.000	-200.000	-2.156.000
Saldo gesamt	-5.567.000	-1.672.495	-650.000	0	-600.000	-200.000	-200.000	-2.156.000

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 55.886,27 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100028: Verkehrsanbindung Wilhelmsburg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.313.200	979.783	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.313.200	979.783	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.211.700	-1.523.788	-655.100	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.211.700	-1.523.788	-655.100	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-898.500	-544.005	-655.100	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-898.500	-544.005	-655.100	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 233.892,14 €, Einzahlungen: 333.200,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100030: Sanierung Wengentor								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.000	243.150	0	0	0	100.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.000	243.150	0	0	0	100.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000	-429.613	0	0	0	-340.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-780.000	-429.613	0	0	0	-340.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-437.000	-186.463	0	0	0	-240.000	0	0
Saldo gesamt	-437.000	-186.463	0	0	0	-240.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100034: Sanierung Kreisstraße 9906, Göggl. Wald								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	-9.812	0	-840.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	-9.812	0	-840.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-770.000	-9.812	0	-840.000	80.000	0	0	0
Saldo gesamt	-770.000	-9.812	0	-840.000	80.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 390.188,05 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100035: Sanierung Verkehrswege Beim Türmler								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.600.000	-36.486	-815.000	-815.000	-475.000	-475.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.600.000	-36.486	-815.000	-815.000	-475.000	-475.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.600.000	-36.486	-815.000	-815.000	-475.000	-475.000	0	0
Saldo gesamt	-2.600.000	-36.486	-815.000	-815.000	-475.000	-475.000	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100039: City-Bahnhof								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000.000	-1.108.854	-1.000.000	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.390.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000.000	-1.108.854	-1.000.000	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.390.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000.000	-1.108.854	-1.000.000	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.390.000	0
Saldo gesamt	-16.000.000	-1.108.854	-1.000.000	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.390.000	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100042: Neugestaltung Keltergasse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-50.000	0	-50.000	-450.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-50.000	0	-50.000	-450.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-50.000	0	-50.000	-450.000	0	0
Saldo gesamt	-500.000	0	-50.000	0	-50.000	-450.000	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100043: Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.050.000	0	0	-50.000	-700.000	-1.300.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.050.000	0	0	-50.000	-700.000	-1.300.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.050.000	0	0	-50.000	-700.000	-1.300.000	0	0
Saldo gesamt	-2.050.000	0	0	-50.000	-700.000	-1.300.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100047: San. Einsteinstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 400.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100049: Sanierungskonzept Ing. Bauwerke								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000.000	-651.636	-1.400.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-31.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000.000	-651.636	-1.400.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-31.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000.000	-651.636	-1.400.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-31.800.000
Saldo gesamt	-40.000.000	-651.636	-1.400.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-31.800.000

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 298.994,45 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100051: Sanierung Ochsen-gasse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	-650.000	-200.000	-400.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	-650.000	-200.000	-400.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	-650.000	-200.000	-400.000	0	0	0
Saldo gesamt	-650.000	0	-650.000	-200.000	-400.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100052: Verlegung Rampe Schillerstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-21.936	0	-430.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	-21.936	0	-430.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	-21.936	0	-430.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-450.000	-21.936	0	-430.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100053: Neubau Zentraler Omnibusbahnhof								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.400.000	-42.603	0	-100.000	-100.000	-200.000	-2.000.000	-860.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.400.000	-42.603	0	-100.000	-100.000	-200.000	-2.000.000	-860.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.400.000	-42.603	0	-100.000	-100.000	-200.000	-2.000.000	-860.000
Saldo gesamt	-3.400.000	-42.603	0	-100.000	-100.000	-200.000	-2.000.000	-860.000

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 100.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100058: Sanierung Herdbrücke								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	574.000	431.000	164.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595.000	431.000	164.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.190.000	-1.150.314	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.190.000	-1.150.314	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-595.000	-719.314	164.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-595.000	-719.314	164.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 39.600,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100059: Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.200.000	-22.725	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-16.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.200.000	-22.725	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-16.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.200.000	-22.725	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-16.800.000
Saldo gesamt	-24.200.000	-22.725	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-16.800.000

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 177.274,48 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100061: Promenadenbrücke Austausch Überbau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000	-150.265	-1.150.000	-400.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.350.000	-150.265	-1.150.000	-400.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-950.000	-150.265	-1.150.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-950.000	-150.265	-1.150.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100062: Münsterplatz Ost - Flächenkomplettierung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-150.000	0	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 150.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100063: Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.700.000	-163.329	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-50.000	-1.500.000	-3.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.700.000	-163.329	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-50.000	-1.500.000	-3.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.700.000	-163.329	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-50.000	-1.500.000	-3.000.000
Saldo gesamt	-7.700.000	-163.329	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-50.000	-1.500.000	-3.000.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100064: Elektr. Südbahn, Umb. Bahnüberg. Einsing								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.000	0	0	0	385.000	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	959.800	0	0	500.000	459.800	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.344.800	0	0	500.000	844.800	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.914.000	-3.756	-1.760.000	-500.000	-1.266.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.914.000	-3.756	-1.760.000	-500.000	-1.266.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-569.200	-3.756	-1.760.000	0	-421.200	0	0	0
Saldo gesamt	-569.200	-3.756	-1.760.000	0	-421.200	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 44.244,47 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100065: Elektr. Südbahn, Brücke Benzstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-924.000	0	-924.000	-924.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-924.000	0	-924.000	-924.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-924.000	0	-924.000	-924.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-924.000	0	-924.000	-924.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100066: Neuordnung der Entwässerung B 10								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.350.000	-23.562	-200.000	-150.000	0	0	0	-9.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.350.000	-23.562	-200.000	-150.000	0	0	0	-9.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.350.000	-23.562	-200.000	-150.000	0	0	0	-9.000.000
Saldo gesamt	-9.350.000	-23.562	-200.000	-150.000	0	0	0	-9.000.000

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 26.438,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100068: Sanierung Sedelhof-/Mühlengasse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0
Saldo gesamt	-400.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100070: Umbau Blaubeurer-Tor-Kreisel								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	-50.000	-300.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	-50.000	-300.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	-50.000	-300.000	0	0	0
Saldo gesamt	-350.000	0	0	-50.000	-300.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100071: Weihnachtsbeleuchtung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0
Saldo gesamt	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100073: Ersatzneubau Blaubrücke								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-885.100	0	-335.000	-735.100	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-885.100	0	-335.000	-735.100	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-885.100	0	-335.000	-735.100	0	0	0	0
Saldo gesamt	-885.100	0	-335.000	-735.100	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100074: Signaletik								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	34.302	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.302	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-970.400	-51.453	0	-919.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-970.400	-51.453	0	-919.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-970.400	-17.151	0	-919.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-970.400	-17.151	0	-919.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100078: Instandsetzungsarbeiten Linie 2								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100080: Knotenpunktumbau Schloßstr./Abteistr.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100081: Neugestaltung Bahnhofstraße West								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	-500.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	-500.000	0	0
Saldo gesamt	-500.000	0	0	0	0	-500.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100082: Umbau Kreuzung Wieland-/Talfinger S. JVA								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-50.000	-150.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-50.000	-150.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-50.000	-150.000	0	0	0
Saldo gesamt	-200.000	0	0	-50.000	-150.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100084: Safranberg Altablagerungen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.060.000	0	0	-3.060.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.060.000	0	0	-3.060.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.060.000	0	0	-3.060.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.060.000	0	0	-3.060.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100085: Gänstorbrücke - Ersatzneubau								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-8.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-8.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-4.000.000
Saldo gesamt	-10.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-4.000.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100201: Lichtkonzept Ulm								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	-405.567	-700.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	-405.567	-700.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	-355.567	-700.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo gesamt	-1.200.000	-355.567	-700.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 17.345,04 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.000	143.582	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000	143.582	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.900.000	-2.310.695	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-490.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.900.000	-2.310.695	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-490.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.746.000	-2.167.113	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-490.000
Saldo gesamt	-3.746.000	-2.167.113	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-490.000

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 100.000,00 €; Einzahlungen: 26.700,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100203: Lichtkonzept - BA Münsterbeleuchtung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	0	-550.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0	-550.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0	-550.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-700.000	0	0	-550.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-448.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-52.800	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-68.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-448.000	-556.300	-435.000	-435.000	-435.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-448.000	-556.300	-435.000	-435.000	-435.000	0
Saldo gesamt	0	0	-448.000	-556.300	-435.000	-435.000	-435.000	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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	700.000	1.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	700.000	1.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.275.000	-5.250.000	-3.950.000	-5.350.000	-6.350.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.275.000	-5.250.000	-3.950.000	-5.350.000	-6.350.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.575.000	-4.250.000	-1.150.000	-2.550.000	-3.550.000	0
Saldo gesamt	0	0	-3.575.000	-4.250.000	-1.150.000	-2.550.000	-3.550.000	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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54108502: Förderung Fuß- und Radverkehr								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	0	0	-100.000	-50.000	-150.000	-100.000	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	0	0	-100.000	-50.000	-150.000	-100.000	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	0	0	-100.000	-50.000	-150.000	-100.000	-1.000.000
Saldo gesamt	-1.400.000	0	0	-100.000	-50.000	-150.000	-100.000	-1.000.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54108503: Verbreiterung Radweg Blaubrücke Söfling.								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-50.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-50.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-40.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-200.000	-40.000	0	0	0	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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54600002: Neubau Parkhaus Am Bahnhof								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-16.840.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.840.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.840.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.840.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.840.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.840.000	0	0	0
Saldo gesamt	-16.840.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.840.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54600003: Erw. u. Modernisierung Parkleitsystem								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-200.000	-400.000	-400.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-200.000	-400.000	-400.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-200.000	-400.000	-400.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-100.000	-200.000	-400.000	-400.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	384.000
Saldo gesamt	0	0	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	384.000

7
750
5470-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700001: Ausb.d. Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsst.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-630.162	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-580.000	-277.946	-237.600	-60.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-105.754.000	-52.158.531	-43.000.000	-10.611.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.334.000	-53.066.639	-43.237.600	-10.671.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.334.000	-53.066.639	-43.237.600	-10.671.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-106.334.000	-53.066.639	-43.237.600	-10.671.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: Öffentlichkeitsarbeit: 64.457,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700002: Modernisierung von Haltestellen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.000	32.000	0	100.000	191.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.000	32.000	0	100.000	191.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.668.000	-1.832.409	-200.000	-500.000	-150.000	-200.000	-200.000	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.668.000	-1.832.409	-200.000	-500.000	-150.000	-200.000	-200.000	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.377.000	-1.800.409	-200.000	-400.000	41.000	-200.000	-200.000	-1.000.000
Saldo gesamt	-3.377.000	-1.800.409	-200.000	-400.000	41.000	-200.000	-200.000	-1.000.000

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 190.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700004: Ausbau Fernbushalt Böfingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.000	-277	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.000	-277	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.000	-277	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-245.000	-277	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 244.722,80 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54700005: Erwerb und Ersatzbeschaffung Wartehallen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54700006: Übernahme Fahrgastunterstände								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.400	0	-190.400	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.400	0	-190.400	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.400	0	-190.400	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-190.400	0	-190.400	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo gesamt	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

7
750
5510-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100002: Glacispark								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.574.000	-1.281.772	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-30.000	-55.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.574.000	-1.281.772	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-30.000	-55.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.574.000	-1.281.772	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-30.000	-55.000
Saldo gesamt	-1.574.000	-1.281.772	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-30.000	-55.000

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 6.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	235.304	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	235.304	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-751.000	-412.167	0	-250.000	-60.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-751.000	-412.167	0	-250.000	-60.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-521.000	-176.863	0	-250.000	-60.000	0	0	0
Saldo gesamt	-521.000	-176.863	0	-250.000	-60.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100011: Sanierung Spielplatz Friedrichsau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.000	-350.731	-250.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-770.000	-350.731	-250.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-770.000	-350.731	-250.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-770.000	-350.731	-250.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 166.662,49 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.55100014: Gestaltung Donauufer								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.425.000	-191.932	-400.000	-150.000	-400.000	-1.000.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.425.000	-191.932	-400.000	-150.000	-400.000	-1.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.425.000	-191.932	-400.000	-150.000	-400.000	-1.000.000	0	0
Saldo gesamt	-1.425.000	-191.932	-400.000	-150.000	-400.000	-1.000.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.55100015: Sanier. kl. Ehinger Anlage - Glacispark								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-500.000	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 100.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.55100901: Sanierung Spielplätze								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-374.252	-150.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-374.252	-150.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-374.252	-150.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo gesamt	0	-374.252	-150.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.55400001: Freiwillige Landschaftsentwicklung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.000	-415.681	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-635.000	-415.681	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-635.000	-415.681	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-50.000	0
Saldo gesamt	-635.000	-415.681	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-50.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 8.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.55400080: Ökokonto								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.080.464	180.000	20.000	180.000	180.000	180.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.080.464	180.000	20.000	180.000	180.000	180.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-297.592	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-297.592	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	782.872	110.000	-50.000	110.000	110.000	110.000	0
Saldo gesamt	0	782.872	110.000	-50.000	110.000	110.000	110.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-108.000	-75.000	-45.000	-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	-120.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-228.000	-75.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-223.000	-71.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo gesamt	0	0	-223.000	-71.000	-40.000	-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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-275.000	-250.000	-350.000	-200.000	-200.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-275.000	-250.000	-350.000	-200.000	-200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-275.000	-250.000	-350.000	-200.000	-200.000	0
Saldo gesamt	0	0	-275.000	-250.000	-350.000	-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. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.55200003: Hochwasserschutz Friedrichsau Ulm								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-710.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-710.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-710.000	0	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 710.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-240.705	-300.000	-249.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	-240.705	-300.000	-249.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	-240.705	-300.000	-249.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-600.000	-240.705	-300.000	-249.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.55200005: Verlegung Verdolung Örlinger Bach								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-385.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-385.000	-40.000	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 345.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Saldo gesamt	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

7
760
5530-760

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55300004: Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedh.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.608.000	-862.930	0	0	0	0	0	-750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.608.000	-862.930	0	0	0	0	0	-750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.608.000	-862.930	0	0	0	0	0	-750.000
Aktiviere Eigenleistungen	58.000	-58.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.550.000	-920.930	0	0	0	0	0	-750.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55300006: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.170.000	-37.968	-500.000	-500.000	-500.000	-320.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.170.000	-37.968	-500.000	-500.000	-500.000	-320.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.170.000	-37.968	-500.000	-500.000	-500.000	-320.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-200.000	-30.000	-46.000	-46.000	-46.000	-32.000	0	0
Saldo gesamt	-2.370.000	-67.968	-546.000	-546.000	-546.000	-352.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 312.032,08 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-105.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-105.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo gesamt	0	0	-105.000	-80.000	-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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
3.61201: Planung Kredite								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Kredite	0	0	0	5.000.000	1.500.000	5.000.000	5.000.000	0
69200000 Planung Investitions-Kredit	0	0	12.700.000	21.400.000	8.400.000	11.800.000	12.200.000	0
69952000 Rückfl.v.Darl. an verb.U.,Bet.,So.verm.	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	0	0	-12.700.000	-16.400.000	-6.900.000	-6.800.000	-7.200.000	0
79952000 Gewähr.v.Darl. an verb.U.,Bet.,So.verm.	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-20.000.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.560.000	-17.440.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
Saldo gesamt	0	0	2.560.000	-17.440.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000