

Stadt Ulm

ulm

Finanzplanung
2019 - 2023

Entwurf
GD 902/19

Finanzplan
2019 - 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Erläuterungen zur Finanzplanung	Seite	1
Finanzplanung	Seite	17
Gesamtergebnishaushalt	Seite	19
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	20
Investitionsprogramm		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	23
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste	Seite	33
Bereich Bürgerdienste	Seite	47
Fachbereich Kultur	Seite	53
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	63
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	99
Allgemeine Finanzmittel	Seite	151

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 Investitionsförder-maßnahmen 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, z.B. dass die unterstellte konjunkturelle Entwicklung, das vorausgeschätzte Steueraufkommen, die vermuteten Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst oder die allgemeine Preis- und Zinsentwicklung anders verlaufen als angenommen.

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 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 2019 – 2023

2.1 Grundlagen

- Orientierungsdaten des Landes - Haushaltserlass 2020 vom 17. Oktober 2019,
- letzte mittelfristige Steuerschätzung vom Mai 2019
- aktuelle städtische Steuerentwicklung (Stand Oktober 2019)

2.2 Ausgangslage

Der mit Wirkung vom 1. Januar 2010 eingerichtete **Stabilitätsrat** ist am 18. Juni 2019 zu seiner 19. 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 Haushaltsgrundsätzegesetz 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 hat sich die Wachstumsdynamik der deutschen Wirtschaft nach einer lang andauernden Phase eines stabilen gesamtwirtschaftlichen Aufschwungs seit Mitte des vergangenen Jahres merklich verlangsamt.

Vor diesem Hintergrund erwartet die Bundesregierung für das laufende Jahr nur noch ein reales Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Höhe von 0,5 Prozent. Zur weiteren Wahrung der Solidität der öffentlichen Haushalte ist es unerlässlich, Ausgaben noch stärker zu priorisieren und an der Ausgabendisziplin festzuhalten. Für das laufende Jahr kommt der Stabilitätsrat zu der Einschätzung, dass der Staatshaushalt erneut einen Überschuss ausweisen wird. Die europäische Obergrenze für das strukturelle gesamtstaatliche Finanzierungsdefizit in Höhe von 0,5 Prozent des BIP wird mit Abstand eingehalten. Auch für die kommenden Jahre bis 2023 erwartet der Stabilitätsrat, dass die Defizitobergrenze unterschritten wird. Der unabhängige Beirat teilt diese Einschätzung. Trotz gewisser gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten im außenwirtschaftlichen Umfeld sowie finanzpolitischer Risiken sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite geht der Beirat davon aus, dass die Obergrenze mit einem Sicherheitsabstand eingehalten wird.

Risiken für die Prognose liegen aus Sicht des Beirats insbesondere in finanzpolitischen Risiken wie bei der Entwicklung der Steuereinnahmen. So könnten zusätzliche Steuersenkungen beschlossen werden, um die kalte Progression nach dem Jahr 2020 weiter zu kompensieren. Zudem sind rechtliche Risiken hinsichtlich der (Teil-)Fortführung des Solidaritätszuschlags vorhanden.

Neben die finanzpolitischen Risiken treten die Unsicherheiten durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Sofern sich Abwärtsrisiken materialisieren, würden sich die Staatshaushalte negativer entwickeln. Da die gesamtwirtschaftlichen Risiken derzeit jedoch vor allem im außenwirtschaftlichen Umfeld liegen und die Binnenkonjunktur eher robust erscheint, könnten die Staatsfinanzen kurzfristig weniger von einer etwaigen Eintrübung betroffen sein. Dies gilt vor allem dann, wenn die Bruttolöhne und -gehälter, die besonders ergiebig für die Staatseinnahmen sind, zunächst relativ unbeeinträchtigt bleiben. Abwärtsrisiken liegen aber gleichwohl in den volatilen gewinnabhängigen Steuern.

Der **Arbeitskreis Steuerschätzung** geht aufgrund der insgesamt guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland davon aus, dass die Steuereinnahmen bis zum Jahr 2023 in Deutschland auf 908,4 Milliarden Euro steigen werden. Allerdings wurden gegenüber der Herbst-Steuerschätzung 2018 die Erwartungen über das Ausmaß der steigenden Steuereinnahmen von Bund, Länder und Gemeinden verringert.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2019 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für 2019 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 0,5 % und für das Jahr 2020 von +1,5%.

Für die Gemeinden ergibt sich folgende Prognose:

2020: 118,3 Mrd. € bzw. -5,3 Mrd. € gegenüber der Vorjahresprognose, 2021: 122,8 Mrd. € bzw. -5,6 Mrd. € gegenüber der Vorjahrprognose, 2022: 127 Mrd. € bzw. -5,8 Mrd. € gegenüber der Vorjahresprognose, 2023: 131,4 Mrd. € bzw. -6,1 Mrd. € gegenüber der Vorjahresprognose. Es bleibt abzuwarten und zu hoffen, dass diese Prognose auch tatsächlich eintreffen wird.

Die **kommunalen Spitzenverbände** gehen nach der am 28.10.2019 veröffentlichten Broschüre "Stadtfinanzen 2019" des Deutschen Städtetags in den kommenden Jahren von einer weiterhin positiven wirtschaftlichen Entwicklung aus. Für das laufende Jahr rechnen sie mit einem Überschuss von 5,6 Milliarden Euro. In den kommenden Jahren wird ein Rückgang des Finanzierungssaldos um durchschnittlich 2 Milliarden Euro erwartet.

Auf der Einnahmeseite sind insbesondere die Steuereinnahmen der Grund für die weiterhin erwarteten Überschüsse. Der Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlagen, mit denen die Gemeinden an den Kosten der Deutschen Einheit beteiligt werden, führt zu einem überdurchschnittlichen Einnahmeanstieg im Jahr 2020. Die Entwicklung bei den Zuweisungen ist eine Folge der guten Einnahmesituation der Länder.

Auf der Ausgabenseite steigen die kommunalen Sozialausgaben weiterhin überproportional an. Während auf dem Arbeitsmarkt keine zusätzlichen Entlastungen bei den Sozialausgaben zu erwarten sind, stellen Mietsteigerungen für die Unterkunftskosten sowie ein möglicher wirtschaftlicher Abschwung mit entsprechenden Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt große Ausgabenrisiken dar.

Angesichts der Vielzahl von wirtschaftlichen und politischen Risiken für die Prognose raten die kommunalen Spitzenverbände den Kommunen weiterhin zu einer strengen Haushaltsdisziplin.

Nach dem **aktuellen Konjunkturbericht der IHK Ulm zum Herbst 2019** verliert die regionale Wirtschaft an Fahrt. Handelskonflikte, Brexit und weitere politische Unsicherheiten macht der regionalen Wirtschaft zu schaffen. Die Stimmung gibt im Herbst dieses Jahres daher weiter nach.

Bei den Geschäftserwartungen hinterlassen die Entwicklungen der letzten Monate deutliche Spuren. Der Ausblick ist spürbar eingetrübt und dreht sogar in den negativen Bereich. Bestärkt wird diese Zurückhaltung durch eine negative Tendenz beim Auftragseingang. Zudem sind die Exporterwartungen in allen Weltregionen rückläufig. Hiervon ist vor allem die exportorientierte Industrie betroffen.

Insofern verwundert es nicht, dass in einer Abschwächung der Inlandsnachfrage derzeit das Risiko Nummer 1 für die weitere Entwicklung gesehen wird. Denn die Binnenwirtschaft erweist sich im Herbst 2019 einmal mehr als stützendes Element. Hier macht sich weiterhin die gute Arbeitsmarktsituation bemerkbar. Bei einer September–Arbeitslosenquote von 2,5 Prozent und immer noch fast 5.500 gemeldeten sozialversicherungspflichtigen Stellen bei der Arbeitsagentur befindet sich der regionale Arbeitsmarkt weiterhin in guter Verfassung.

Weitere Impulse kommen von der investiven Seite. Denn 45 Prozent der Betriebe planen ihr gegenwärtig ordentliches Investitionsniveau zu halten. Rund ein Viertel beabsichtigt sogar höhere Ausgaben für Inlandsinvestitionen. Hierbei verlieren Investitionen zum Zwecke der Rationalisierung an Bedeutung. Innovationsvorhaben werden hingegen verstärkt forciert.

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 2020 vom 17. Oktober 2019. Zusammenfassend geht die Finanzplanung weiterhin von steigenden Steuereinnahmen aus, jedoch fällt das Wachstum im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung geringer aus.

Aufgrund der oben 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. Dies spiegelt sich in der Entwicklung der Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (vgl. Anlage 10 zum Haushaltsplan) wieder.

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, Ausbau der Verpflegung an Kindertageseinrichtungen und Schulen in Trägerschaft der Stadt Ulm, die weitere Kita-Ausbauoffensive, 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 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	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
Summe ordentliche Erträge	526.380	527.478	535.098	544.088
Summe ordentl. Aufwendungen	518.859	526.799	533.269	545.169
Ordentliches Ergebnis lfd. Jahr	+7.521	+680	+1.829	-1.081
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	260.864	268.384	269.064	270.893
Gesamtergebnis inkl. Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	268.384	269.064	270.893	269.812

Der Ausgleich des Ergebnishaushalts gelingt in den Jahren 2020 bis 2022, im Jahr 2023 gelingt der Ausgleich hingegen nicht mehr.

Der prognostizierte Fehlbetrag kann jedoch im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 durch Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden.

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

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, die der Gemeinderat am 14.11.2018 (GD 950/18) beschlossen hat, 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.		2020 Mio. €	2021 Mio. €	2022 Mio. €	2023 Mio. €
1	Liquidität jeweils zu Jahresbeginn	92,6	48,8	32,3	30,4
2	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts jeweils am Jahresende	30,3	27,4	41,0	39,0
3	Mindestzahlungsmittelüberschuss (Nr. 4 - Nr. 5)	7,0	7,0	7,0	7,0
4	ordentliche Tilgung	7,0	7,0	7,0	7,0
5	./. Umschuldung und Sondertilgung	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel (Nr. 7 + Nr. 8)	76,6	56,2	56,4	36,5
7	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	84,1	60,9	57,9	52,0
8	Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern ¹⁾ (= Abbau Liquidität)	-7,5	-4,7	-1,5	-15,5
9	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	17,0	24,0	22,0	18,0
10	Soll-Zahlungsmittelüberschuss = Zahlungsmittelbedarf für Investitionen zuzüglich ordentliche Tilgung abzüglich Kreditaufnahmen (Nr.3 + Nr.6 - Nr.9)	66,6	39,2	41,4	25,5
11	Abweichung Zahlungsmittelüberschuss (Nr.2 - Nr.10) ("-" = Abbau Liquidität)	-36,3	-11,8	-0,4	13,5
12	Liquiditätsabfluss (Nr.8+ Nr.11) ("-" = Abbau Liquidität)	-43,8	-16,5	-1,9	-2,0
13	Liquidität zum Jahresende (Nr.1 + Nr.12)	48,8	32,3	30,4	28,4
	Mindestliquidität	8,9	8,8	9,4	9,6

¹⁾ Sparbücher Sanierungs- und Modernisierungsfonds und Zukunftsoffensive Ulm 2030

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird die Liquidität von 92,6 Mio. € zu Beginn 2020 deutlich um 64,2 Mio. € auf 28,4 Mio. € zum Ende 2023 reduziert. Es ist eine zentrale Aufgabe, dauerhaft ausreichend Liquidität zur Verfügung zu stellen. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung kann davon ausgegangen werden, dass die nach § 22 Abs. 2 GemHVO geforderte Mindestliquidität in allen Jahren erreicht wird. Ulm kann daher 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 sich die Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung verschlechtern.

Angesichts dieser Werte ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass in den kommenden Jahren weiterhin erhebliche Herausforderungen auf die Stadt zukommen werden:

- weiterer Ausbau des Bereichs Bildung, Betreuung und Erziehung in den Schulen, insbesondere im Hinblick auf die Ganztagesbetreuung und die Inklusion
- Ausbau der Verpflegung an Kindertageseinrichtungen und Schulen in städtischer Trägerschaft
- Steuerung des weiteren Ausbaus der Kinderbetreuung (Ausbauoffensiven II und III)

- Aufwendungen im Bereich Eingliederungshilfe und Altenhilfe sowie Bildung und Teilhabe
- die schwer vorhersehbare Entwicklung im Bereich der Hilfe für Flüchtlinge, insbesondere im Bereich der Anschlussunterbringung sowie der Integration
- deutlich steigende Folgekosten (insbesondere auch Betriebs- und Bewirtschaftungskosten) aufgrund zunehmender Infrastruktur (Kindergärten, Schulen, Straßen, Kunstdepot, usw.)

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 weitere Kindertagesstätten-Ausbauoffensive.

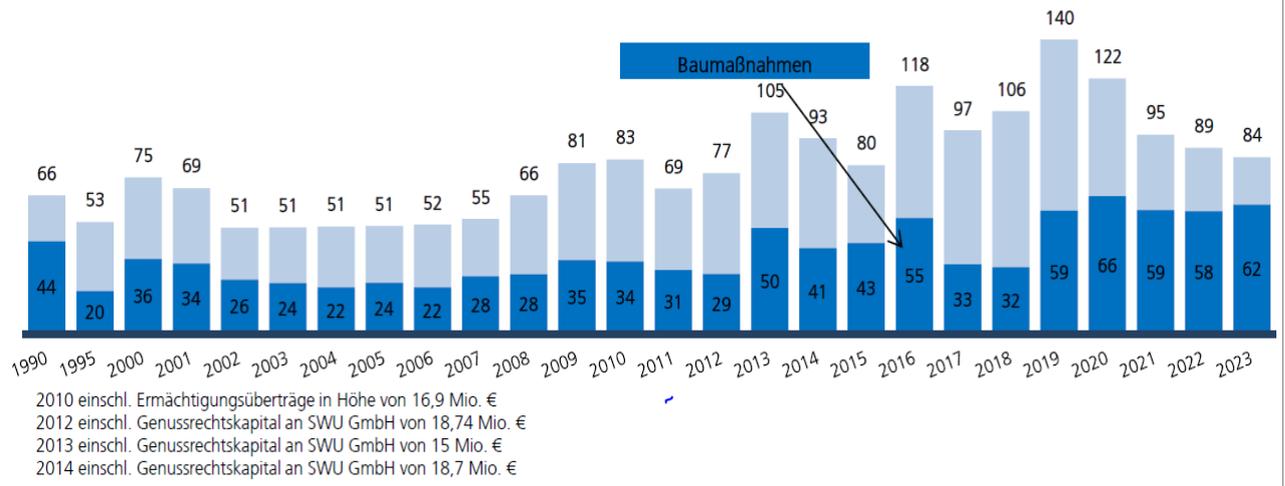
Die 10jährige Investitionsstrategie wird zweijährig fortgeschrieben und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt. Sie wurde 2017 erstmals als strategisches Planungsinstrument in der Stadt Ulm eingeführt. Sie umfasst einen Planungszeitraum von 10 Jahren und soll dazu beitragen, Investitionsschwerpunkte 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.

In der Investitionsstrategie wurden folgende Zielvorgaben beschlossen:

- Die Aufnahme neuer Schulden soll möglichst vermieden werden. Soweit sie zur Finanzierung der Investitionshaushalte unabwendbar sind, werden Kreditaufnahmen auf das absolut Notwendigste begrenzt. Mittel- bis langfristig sollen die bestehenden Schulden abgebaut werden. Beim Beschluss der Investitionsstrategie im Jahr 2017 wurde 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 unabwendbar, so soll die Obergrenze eines Schuldenstandes von max. 200 Mio. € bzw. einer Pro-Kopf-Verschuldung von max. 1.600 €/EW nicht überschritten werden.
- Für die Unterhaltung, Sanierung und Instandhaltung des städtischen Vermögens müssen ausreichend Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden, die den nachhaltigen Substanzerhalt des städtischen Vermögens sichern. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden daher verbleibende Finanzierungsmittel den Sparbüchern - allgemeines Sparbuch und Sanierungs- und Modernisierungsfonds - zugeführt. Ermächtigungsüberträge sollen auf maximal ein Drittel des jeweiligen Investitionsvolumens begrenzt werden.

Die oben stehenden Zielvorgaben können im Finanzplanungszeitraum nur teilweise erfüllt werden. Aufgrund des hohen Investitionsvolumens in den Jahren 2020 -2023 ist eine Neuverschuldung zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen unumgänglich. Die Schuldenobergrenze von 200 Mio. € wird voraussichtlich eingehalten, wenngleich die Verschuldung netto um 53 Mio. € auf 174 Mio. € ansteigt.

Investitionen in Mio. € (ohne aktivierte Eigenleistungen)



Im mittelfristigen Betrachtungszeitraum ist zu berücksichtigen, dass insbesondere folgende Investitionsprojekte (Maßnahmen mit genehmigten Gesamtkosten von min. 2 Mio. €) **nur mit einer Planungsrate oder Teilbeträgen** enthalten und daher nicht voll finanziert sind:

- Sanierung Sägefelschule
- Neubau Adalbert-Stifter-Schule
- Sanierung Spitalhofschule
- Erweiterungsbau Schulzentrum Wiblingen
- Sanierung Schulzentrum Wiblingen
- Pestalozzi-Schule, Modernisierung Pavillons/Turnhalle
- Gustav-Werner-Schule, Sanierung
- Neubau Sozialraum KITA Wiblingen
- KITA Brombeerweg 4 Umbau
- KITA Reutlingerstraße 28
- KITA Ravensburgerstraße, Ersatz/Neubau
- Hauptfeuerwache Ulm Räumlichkeiten
- Neubau Sozialgebäude Hauptfriedhof

Für die obenstehenden Maßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum maximal ein Drittel der Gesamtkosten veranschlagt. In den Jahren 2024 ff. müssen für diese Maßnahmen darüber hinaus nach aktuellen Stand rd. 122 Mio. € finanziert werden.

Für alle Investitionsmaßnahmen, die im Finanzplanungszeitraum begonnen werden oder bereits vorher begonnen wurden, liegt der Finanzierungsbedarf in den Jahren 2024 ff. bei insgesamt rd. 225 Mio. €. Die Entwicklung des Baupreisindex der letzten Jahre zeigt zudem, dass bis zum Zeitpunkt der Realisierung der Baumaßnahmen teilweise mit mehr als 20 % Kostensteigerungen gerechnet werden muss.

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 2020 zu folgender Entwicklung der Nettoneuverschuldung:

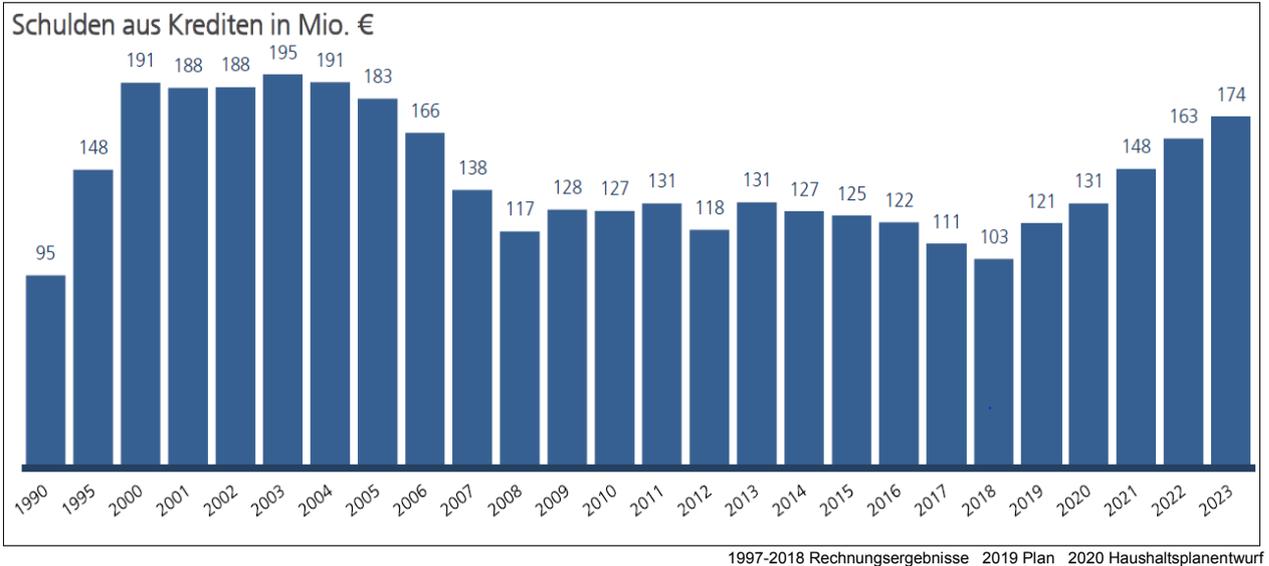
Jahr	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	Summe in T€
Nettoneuverschuldung	+10.000	+17.000	+15.000	+11.000	+53.000

Die Nettoneuverschuldung der Stadt Ulm erhöht sich im Finanzplanungszeitraum um 53.000 T€ auf 174 Mio. €.

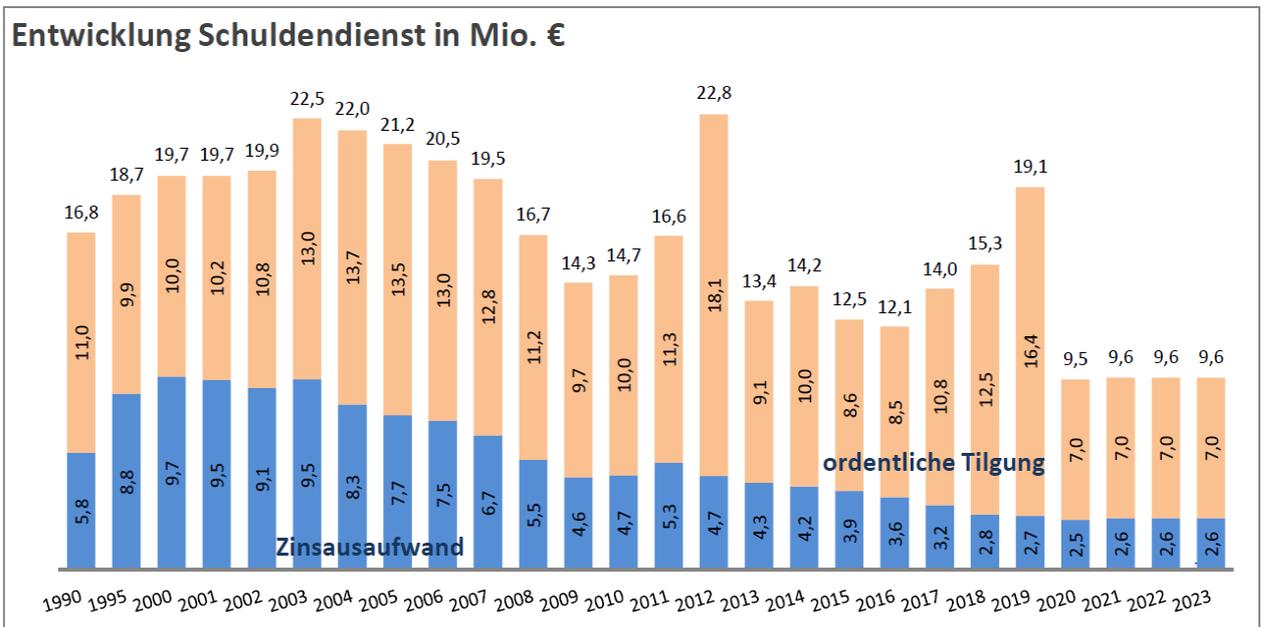
Nicht berücksichtigt ist bisher eine Rückführung der Genussrechte an die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH von insgesamt rd. 63,5 Mio. € und eine vorzeitige Rückholung bzw. Sondertilgung der an die

Beteiligungsgesellschaften (insbesondere UWS) und den Eigenbetrieb EBU gewährten Darlehen. Ebenso sind evtl. weitere deutliche Liquiditätsabflüsse für die Inanspruchnahme der bestehenden Ermächtigungsüberträge in Höhe von ca. 28,2 Mio. € (davon netto, nach Abzug der Ermächtigungsüberträge für Einzahlungen, 20,3 Mio. € im Investitionsbereich) nicht 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 wurden eine Reihe von Umschuldungen hin zu zinsgünstigen Darlehen vorgenommen, z.B. durch Inanspruchnahme von Darlehen im Rahmen der Förderprogramme für Kommunen der KfW.

Der Schuldenstand aller städtischen Darlehen beträgt zum 01.01.2019 103.498.071,20 €. Das Darlehensportfolio der Stadt Ulm umfasst zu Beginn des Jahres 2019 insgesamt 30 Darlehen. Der Anteil an zinsverbilligten Darlehen im derzeitigen Kreditportfolio umfasst 16 Darlehen mit einem Restwert zum 01.01.2019 in Höhe von 62.829.061,78 €.

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).

d) Fazit

In all den Jahren des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums sind erhebliche Nettokreditaufnahmen eingeplant. Diese sind entgegen der grundsätzlichen Zielsetzung des Schuldenabbaus erforderlich, da nicht genug Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und Mittel aus Sparbüchern zur Finanzierung der Investitionsvolumina zur Verfügung stehen. Deshalb ist es angesichts der dargestellten Risiken (vgl. Ziff. 2.2) unumgänglich, den vor Jahren eingeschlagenen Konsolidierungskurs wieder 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, welches sowohl finanziell und personell als auch in Bezug auf die Verträglichkeit in der Stadt gestemmt werden kann und dessen Folgelasten den Ausgleich des Ergebnishaushalts langfristig nicht gefährden.

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	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
2018 – 2022 bisher	105.000	105.000	105.000	---
2019 – 2023 neu	105.000	105.000	105.000	105.000

3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Den Ansätzen liegen die Orientierungsdaten des Landes - Haushaltserlass 2020 vom 17.10.2019 und die Ergebnisse der 155. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 7. bis 9. Mai 2019 zu Grunde. Umverteilungsverluste/-gewinne ab 2021 infolge der Fortschreibung der Schlüsselzahl aufgrund der aktuellen Steuerstatistik sind bei den Berechnungen nicht berücksichtigt.

Vergleich mit der Finanzplanung 2018 – 2022

Finanzplanung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
2018 – 2022 bisher	85.500	90.500	95.500	---
2019 – 2023 neu	80.500	84.500	89.000	93.850

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. Im Rahmen des 5-Mrd. Entlastungspakets des Bundes, welches im Wesentlichen eine Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge darstellt, erfolgt eine Erhöhung des Umsatzsteueranteils bei Beibehaltung des Verteilerschlüssels in 2018 von 2,7 Mrd. € und ab 2019 von 2,4 Mrd. €.

Vergleich mit der Finanzplanung 2019 - 2023

Finanzplanung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
2018 – 2022 bisher	19.500	20.000	20.500	---
2019 – 2023 neu	19.650	20.000	20.500	20.950

311/313 Schlüsselzuwendungen/Bedarfszuwendungen und allgemeine Umlagen

Basis sind die Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg für die Haushaltsplanung 2020 vom 17. Oktober 2019, die Ergebnisse der 155. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" und eigene Schätzungen.

Das Land und die Kommunen haben in der gemeinsamen Finanzkommission am 4. November 2016 eine Kürzung der Finanzzuweisungen der Kommunen ab 2017 beschlossen. 2017 und 2018 lag 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.

314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse werden individuell fortgeschrieben. Im Wesentlichen handelt es sich um Zuschüsse für die Schülerbeförderung, Sachkostenbeiträge des Landes für die Schulen, Zuschüsse für den Betrieb des Theaters sowie den Soziallasten- und Kindergartenlastenausgleich.

Hier werden auch die Zuweisungen für die Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung verbucht, diese betragen seit 2014 100 % der Nettoaufwendungen. Der Pakt für Integration für die Jahre 2017 - 2019 wurde von 24 auf 36 Monate bis 2020 verlängert, so dass die bestehenden Maßnahmen 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 weitergeführt werden können.

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 vergangenen Jahren gab es einen deutlichen Rückgang bei den Kostenerstattungen für Flüchtlinge in der vorläufigen Unterbringung. Ab 2020 wird von gleichbleibenden Kostenerstattungen ausgegangen.

361 Zinserträge

Die Veränderung bei den Zinserträgen ergibt sich insbesondere aus der Veranschlagung von Zinsen aus den Darlehen an die städtischen Gesellschaften.

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 Fortschreibungen basieren auf folgenden Annahmen:

- Für Tarifierhöhungen ab 2020 wird mit einer jährlichen Steigerungsrate von 2 v. H. gerechnet. Dies ist mit Risiken verbunden.
- Im Planungszeitraum werden keine weiteren Stellen geschaffen bzw. zusätzliche Stellen für neue Einrichtungen grundsätzlich durch Umschichtung besetzt.

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. Die Mittel für das dauerhafte Sanierungsprogramm sind in den Ansätzen für die Unterhaltung der städtischen Infrastruktur enthalten.

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 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.
- **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 Hilfe zur Erziehung- 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 ins 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, beginnen sich aber 2020 konkret in den kommunalen Haushalten auszuwirken

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 auf 35. v .H.

4371 Finanzausgleichsumlage

Die Aufwendungen für die Finanzausgleichsumlage in den Jahren 2021 bis 2023 basieren auf Berechnungen und Prognosen zur Steuerkraft. Einmalige Gewerbesteuerzahlungen wurden hierbei nicht berücksichtigt.

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 vorzeitige Rückholung bzw. Sondertilgung der an die Beteiligungsgesellschaften 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):

2021		EUR
7.11200003	Zukunftsoffensive Ulm 2030	1.500.000
7.12210001	Modernisierung Gebäude Sattlergasse 2-4	2.378.000
7.36500010	KITA Ruländerweg, Neubau	2.605.000
7.36500012	KITA Ausbauoffensive	500.000
7.52300012	Sanierung Forsthaus Söflingen	1.000.000 *
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
7.54100092	Belagserneuerung L240/Illerkirchbergerstraße	210.000 *
	Summe	13.663.000
2022		EUR
7.11200003	Zukunftsoffensive Ulm 2030	1.500.000
7.22100109	GS Friedrichaus Umbau Lehrküche zu Mensa	901.000
7.21100617	Schulzentrum Wiblingen, Sanierung	37.630.000
7.21200301	Gustav-Werner-Schule, Sanierung	15.245.000
7.36500012	KITA Ausbauoffensive	500.000
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

7.54100078	Sanierung Umleitungstrecken Linie 2	1.000.000
7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke (Brücken)	1.000.000
	Summe	66.924.000

2023		EUR
7.11200003	Zukunftsoffensive Ulm 2030	1.500.000
7.12220004	VG OV Eggingen	530.000 *
7.21100115	Sägefelschule Sanierung	14.575.000 *
7.21100615	Schulzentrum Wiblingen Erweiterungsbau	11.750.000
7.21100313	Albrecht-Berblinger-Schule Erweiterung	1.060.000 *
7.21101001	Spitalhofschule Sanierung	10.494.000 *
7.21200201	Pestalozzi-Schule, Modernisierung Pavillons/Turnhalle	3.710.000 *
7.36500009	Neubau Sozialraum Kita Wiblingen	5.035.000 *
7.36500012	KITA Ausbauoffensive	500.000
7.36500016	Kita Brombeerweg 4 Umbau	2.650.000 *
7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke (Brücken)	1.000.000
7.54100072	Sanierung Ortsumfahrung Jungingen L1165	560.000 *
7.54100079	Umgestaltung Magirusstraße	1.660.000 *
7.55300008	Hauptfriedhof Neubau Sozialgebäude	1.537.000 *
	Summe	56.561.000

Ulm, im November 2019

Stadtverwaltung Ulm
In Vertretung

gez. Martin Bendel
Erster Bürgermeister

FINANZPLANUNG

2019 - 2023

Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	241.945.000	242.245.000	245.955.000	251.415.000	257.175.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.801.250	174.623.700	174.184.700	186.734.700	189.134.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	8.388.100	8.285.800	8.385.800	8.485.800	8.585.800
4	Sonstige Transfererträge	6.670.000	6.717.000	6.780.000	6.850.000	6.920.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.891.100	26.157.400	26.420.000	26.690.000	26.960.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.948.630	26.519.400	26.780.000	27.040.000	27.310.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.401.160	10.119.900	10.200.000	10.260.000	10.330.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.203.100	1.262.100	1.200.000	1.600.000	1.600.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.526.300	1.667.000	1.890.500	2.140.000	2.140.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	33.426.300	28.782.300	25.682.000	13.882.000	13.932.000
11	Ordentliche Erträge	527.200.940	526.379.600	527.478.000	535.097.500	544.087.500
12	Personalaufwendungen	-144.284.950	-152.756.650	-155.810.000	-158.930.000	-162.110.000
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.090.390	-87.086.250	-86.190.000	-88.370.000	-90.630.000
15	Abschreibungen	-47.720.400	-47.804.700	-48.800.000	-49.800.000	-50.800.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.800.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
17	Transferaufwendungen	-212.869.910	-190.637.550	-195.068.500	-194.548.500	-199.288.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.380.990	-37.923.850	-38.280.000	-38.970.000	-39.690.000
19	Ordentliche Aufwendungen	-509.196.640	-518.859.000	-526.798.500	-533.268.500	-545.168.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.004.300	7.520.600	679.500	1.829.000	-1.081.000
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	18.004.300	7.520.600	679.500	1.829.000	-1.081.000
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-18.004.300	-7.520.600	-679.500	-1.829.000	0
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	1.081.000
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	241.945.000	242.245.000	245.955.000	251.415.000	257.175.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.801.250	174.623.700	174.184.700	186.734.700	189.134.700
3	Sonstige Transfereinzahlungen	6.670.000	6.717.000	6.780.000	6.850.000	6.920.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.891.100	26.157.400	26.420.000	26.690.000	26.960.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.948.630	26.519.400	26.780.000	27.040.000	27.310.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.401.160	10.119.900	10.200.000	10.260.000	10.330.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.203.100	1.262.100	1.200.000	1.600.000	1.600.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.926.300	13.782.300	13.832.000	13.882.000	13.932.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.786.540	501.426.800	505.351.700	524.471.700	533.361.700
10	Personalauszahlungen	-144.284.950	-152.756.650	-155.810.000	-158.930.000	-162.110.000
11	Versorgungsauszahlungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.090.390	-87.086.250	-86.190.000	-88.370.000	-90.630.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.800.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-212.869.910	-190.637.550	-195.068.500	-194.548.500	-199.288.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.380.990	-37.923.850	-38.280.000	-38.970.000	-39.690.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.476.240	-471.054.300	-477.998.500	-483.468.500	-494.368.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	35.310.300	30.372.500	27.353.200	41.003.200	38.993.200
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.821.000	9.538.800	5.518.500	2.300.900	1.585.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.020.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.307.000	19.007.000	19.007.000	19.007.000	19.007.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.313.500	6.010.200	6.610.500	6.746.300	8.782.100
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.461.500	37.456.000	34.036.000	30.954.200	32.274.100
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.900.000	-16.063.000	-16.064.000	-16.065.000	-16.066.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.816.400	-65.557.100	-59.015.500	-58.428.000	-61.626.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.405.600	-3.649.000	-2.794.500	-2.775.000	-2.779.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-42.621.000	-22.840.000	-8.000.000	-3.500.000	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.210.100	-11.995.500	-8.592.700	-7.492.000	-3.231.500
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.384.700	-1.491.500	-500.000	-520.000	-540.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.337.800	-121.596.100	-94.966.700	-88.780.000	-84.242.500
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-113.876.300	-84.140.100	-60.930.700	-57.825.800	-51.968.400
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-78.566.000	-53.767.600	-33.577.500	-16.822.600	-12.975.200

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.400.000	18.000.000	25.000.000	23.000.000	19.000.000
	<i>davon:</i>					
	- Aufnahme von Krediten	26.400.000	17.000.000	24.000.000	22.000.000	18.000.000
	- Rückfluss von Kassenverstärkungsmittel*	1.000.000	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	-17.400.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
	<i>davon:</i>					
	- Tilgung von Krediten	-16.400.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
	- Auszahlung von Kassenverstärkungsmittel*	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.000.000	10.000.000	17.000.000	15.000.000	11.000.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-68.566.000	-43.767.600	-16.577.500	-1.822.600	-1.975.200

*Sanierungstreuhand Ulm GmbH

Verfügbare liquide Mittel

Auflösung allgemeines Sparbuch						
- FAG-Rückstellung	-19.500.000	-15.000.000	-11.850.000	0	0	
- allgemeines Sparbuch	-31.520.000	0	0	0	0	
Auflösung Sparbuch Verkehrsentwicklung	-10.595.000	0	0	0	0	
Auflösung Sanierungs- und Modernisierungsfonds	-5.451.000	-6.000.000	-3.197.000	0	0	
Auflösung Zukunftsoffensive Ulm 2030	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	
Auflösung allgemeines Sparbuch						
Summe Auflösungen	-68.566.000	-22.500.000	-16.547.000	-1.500.000	-1.500.000	
Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand	0	21.267.600	-30.500	-322.600	-475.200	

¹⁾ Der verbleibende Finanzierungsmittelbestand wird aus den übertragenen Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr finanziert

Entwicklung Schuldenstand zum 31.12.	120.998.071	130.998.071	147.998.071	162.998.071	173.998.071
---------------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

INVESTITIONSPROGRAMM

für die

Finanzplanung 2019 - 2023

Bereich
Oberbürgermeister

1
130
1120-131

**Bereich Oberbürgermeister
Zentralstelle
Zukunftsoffensive Ulm 2030**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-1.423.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-5.640.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	-1.423.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-5.640.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	-1.423.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-5.640.000
Saldo gesamt	-15.000.000	0	-1.423.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-5.640.000

Ermächtigungsübertrag aus 2018:1.250.000 €

1
130
11X0-130

Bereich Oberbürgermeister
Zentralstelle
Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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

1
150
1222-150

Bereich Oberbürgermeister
Ortsverwaltungen
Ortsverwaltungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12220004: VG OV Eggingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0
Saldo gesamt	-530.000	0	0	0	0	0	-530.000	0

1
160
11XX-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	13.300.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.300.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-17.900.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.900.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.600.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
Saldo gesamt	0	0	-4.600.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-152.825	-65.000	-182.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-437.000	-152.825	-65.000	-182.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-437.000	-152.825	-65.000	-182.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-437.000	-152.825	-65.000	-182.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 37.175,28 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-63.000	-64.000	-65.000	-66.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-62.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-62.000	-63.000	-64.000	-65.000	-66.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-62.000	-63.000	-64.000	-65.000	-66.000	0
Saldo gesamt	0	0	-62.000	-63.000	-64.000	-65.000	-66.000	0

1
160
5510-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-122.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-122.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
Saldo gesamt	0	0	-122.000	-12.000	-12.000	-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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Saldo gesamt	0	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

1
160
5710-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	23.000	225.200	230.400	236.000	241.600	247.400
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.000	225.200	230.400	236.000	241.600	247.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.000	225.200	230.400	236.000	241.600	247.400
Saldo gesamt	0	0	23.000	225.200	230.400	236.000	241.600	247.400

1
160
5750-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Städtische Hallen

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.57500007: Kornhaus Ulm, Sanierung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000.000	0	0	-50.000	-150.000	-1.500.000	-3.000.000	-5.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	0	0	-50.000	-150.000	-1.500.000	-3.000.000	-5.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	0	0	-50.000	-150.000	-1.500.000	-3.000.000	-5.300.000
Aktiviere Eigenleistungen	-600.000	0	0	0	-400.000	-70.000	-60.000	-70.000
Saldo gesamt	-10.600.000	0	0	-50.000	-550.000	-1.570.000	-3.060.000	-5.370.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-404.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-404.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-404.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-404.000	0	0	0	0	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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-48.400	-48.400	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-48.400	-48.400	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-48.400	-48.400	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-48.400	-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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-8.100	-13.600	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-43.300	-37.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-51.400	-51.100	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-51.400	-51.100	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-51.400	-51.100	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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-17.000	-14.800	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.000	-14.800	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.000	-14.800	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-17.000	-14.800	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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-48.400	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-48.400	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-48.400	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-48.400	0	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. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 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	-34.900	-30.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-814.000	-63.913	-343.600	-129.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-884.000	-344.865	-378.500	-159.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-884.000	-344.865	-378.500	-159.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-884.000	-344.865	-378.500	-159.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 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	-153.537	-175.000	-504.600	0	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	-37.055	-808.800	-424.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.830.000	-227.307	-983.800	-928.600	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.830.000	-227.307	-983.800	-928.600	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.830.000	-227.307	-983.800	-928.600	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 688.100,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 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	-86.543	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.650.000	-254.277	-1.032.400	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.650.000	-340.820	-1.032.400	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.650.000	-340.820	-1.032.400	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.650.000	-340.820	-1.032.400	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 275.400,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-1.247	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-582.000	-1.247	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-582.000	-1.247	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-582.000	-1.247	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018:150.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-39.437	-35.300	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.600	-39.437	-35.300	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.600	-39.437	-35.300	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-226.600	-39.437	-35.300	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018:193.700,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-100.000	-93.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.000	0	-100.000	-93.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.000	0	-100.000	-93.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-193.000	0	-100.000	-93.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-27.000	0	-27.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000	0	-27.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.000	0	-27.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-27.000	0	-27.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-159.500	-30.400	-400.000	-420.000	-440.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-281.100	-337.800	-500.000	-520.000	-540.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-510.600	-438.200	-900.000	-940.000	-980.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-510.600	-438.200	-900.000	-940.000	-980.000	0
Saldo gesamt	0	0	-510.600	-438.200	-900.000	-940.000	-980.000	0

2
250
1120-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fernsprechzentrale

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11200001: (gesperrt) Umstellung auf VoiP-Techn.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.000	-162.426	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.000	-162.426	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.000	-162.426	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-163.000	-162.426	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11200002: Umstellung auf VoiP-Technologie								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.000	-4.782	-47.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.000	-4.782	-47.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.000	-4.782	-47.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-237.000	-4.782	-47.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018:79.863,99 €

2
250
1121-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Arbeitsschutz, -medizin

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-2.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-78.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.500	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-80.500	0	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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-53.300	-36.300	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-53.300	-36.300	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-53.300	-36.300	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-53.300	-36.300	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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42400011: Sanierung Donaubad								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.064.000	372.931	282.000	161.000	160.000	92.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.064.000	372.931	282.000	161.000	160.000	92.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.870.000	-1.033.870	-530.000	-547.000	-162.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.870.000	-1.033.870	-530.000	-547.000	-162.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-806.000	-660.939	-248.000	-386.000	-2.500	92.000	0	0
Saldo gesamt	-806.000	-660.939	-248.000	-386.000	-2.500	92.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018:32.075,62 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42400012: Sanierung Eislaufhalle								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	99.095	100.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	99.095	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.000	-325.867	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-327.000	-325.867	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.000	-226.772	100.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-227.000	-226.772	100.000	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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-86.000	-44.000	-58.000	0	-18.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-86.000	-44.000	-58.000	0	-18.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-86.000	-44.000	-58.000	0	-18.000	0
Saldo gesamt	0	0	-86.000	-44.000	-58.000	0	-18.000	0

Bereich Bürgerdienste

4
410
1220-410

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-14.593.323	-465.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-720.000	-668.890	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.455.000	-15.262.213	-465.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.455.000	-15.262.213	-465.000	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-629.000	-629.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-18.084.000	-15.891.213	-465.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 1.585.280,93 € (Baumaßnahmen), 142.505,85 € (Erwerb von beweglichem Sachvermögen)

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-345.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.986	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.230.000	-491.797	0	0	-200.000	-1.200.000	-345.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.230.000	-491.797	0	0	-200.000	-1.200.000	-345.000	0
Aktivierete Eigenleistungen	-148.000	-43.000	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
Saldo gesamt	-2.378.000	-534.797	0	0	-235.000	-1.235.000	-380.000	0

4
420
1221-420

Bereich Bürgerdienste
Verkehr und Bußgeld
Verkehr und Bußgeld

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-165.000	-150.000	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	-165.000	-150.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-165.000	-150.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-165.000	-150.000	0	0	0	0

4
430
1223-430

Bereich Bürgerdienste
Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt
Standesamt

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-12.400	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.400	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.400	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-12.400	0	0	0	0	0

4
440
1210-440

Bereich Bürgerdienste
Statistik, Wahlen, KFZ-Zulassung
Statistik, Wahlen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-30.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

4
450
1226-450

Bereich Bürgerdienste
Veterinäramt
Veterinäramt

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-11.800	-11.800	-4.000	-4.000	-4.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-75.000	-150.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.800	-165.800	-4.000	-4.000	-4.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.800	-165.800	-4.000	-4.000	-4.000	0
Saldo gesamt	0	0	-90.800	-165.800	-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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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 den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-40.000	0
Saldo gesamt	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-40.000	0

5
510
2520-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Donauschwäbisches Zentralmuseum

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-10.284	-60.000	-350.000	-110.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-555.000	-10.284	-60.000	-350.000	-110.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-555.000	-10.284	-60.000	-350.000	-110.000	0	0	0
Saldo gesamt	-555.000	-10.284	-60.000	-350.000	-110.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018:24.716,49 €

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Museum Ulm
Museum Ulm

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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 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
2521-53X

Fachbereich Kultur
Stadtarchiv
Archiv und Einstein-Dauerausstellung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-5.000	-2.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-11.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Theater Ulm
Ulmer Theater

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-25.214.515	-300.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-710.000	-413.538	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.484.000	-25.628.053	-300.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.334.000	-25.478.053	-300.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-1.178.000	-1.167.675	-10.300	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-27.512.000	-26.645.728	-310.300	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018:259.284,98 € (Baumaßnahmen), 296.000 € (Erwerb von beweglichem Sachvermögen)

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.26100003: Theater Ulm, Neubau Werkstatt und Prober								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.900.000	0	-150.000	-150.000	-2.000.000	-3.000.000	-7.000.000	-14.700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.900.000	0	-150.000	-150.000	-2.000.000	-3.000.000	-7.000.000	-14.700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.900.000	0	-150.000	-150.000	-2.000.000	-3.000.000	-7.000.000	-14.700.000
Aktiviere Eigenleistungen	-1.620.000	0	-300.000	-500.000	-570.000	-183.000	-183.000	-184.000
Saldo gesamt	-28.520.000	0	-450.000	-650.000	-2.570.000	-3.183.000	-7.183.000	-14.884.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	5.000	1.900	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	1.900	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-69.000	-160.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-71.500	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-140.500	-160.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-135.500	-158.100	-50.000	-50.000	-50.000	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-135.500	-158.100	-50.000	-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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	0	-121.200	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-73.400	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-194.600	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-194.600	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-194.600	0	0	0	0

5
570
2810-570

Fachbereich Kultur
Stadthaus
Stadthaus

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-10.000	-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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-5.521	-226.300	-65.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-50.000	-45.139	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.324.400	-50.661	-226.300	-65.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.324.400	-50.661	-226.300	-65.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.324.400	-50.661	-226.300	-65.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-130.000	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-210.000	-220.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-210.000	-220.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
Saldo gesamt	0	0	-210.000	-220.000	-100.000	-100.000	-100.000	0

6
610
211001-610

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.000	590.200	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518.000	590.200	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.360.000	-4.113.391	-150.000	0	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	-4.336.402	-150.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.074.000	-3.746.202	-150.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-248.000	-248.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.322.000	-3.994.202	-150.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	0	-50.000	-800.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	0	0	-50.000	-800.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	0	0	-50.000	-800.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-51.000	0	0	0	0	-17.000	-34.000	0
Saldo gesamt	-901.000	0	0	0	0	-67.000	-834.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100114: Neubau GS Eichenplatz mit Kita								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	860.000	0	0	0	400.000	100.000	360.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	860.000	0	0	0	400.000	100.000	360.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.900.000	-3.543	-900.000	-450.000	-1.000.000	-5.400.000	-5.000.000	-2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.900.000	-3.543	-900.000	-450.000	-1.000.000	-5.400.000	-5.000.000	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.040.000	-3.543	-900.000	-450.000	-600.000	-5.300.000	-4.640.000	-2.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-834.000	-256.000	-372.000	-85.000	-85.000	-36.000	0	0
Saldo gesamt	-13.874.000	-259.543	-1.272.000	-535.000	-685.000	-5.336.000	-4.640.000	-2.000.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100115: Sanierung Sägefeldschule								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.750.000	0	0	0	0	0	-100.000	-13.650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.750.000	0	0	0	0	0	-100.000	-13.650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.750.000	0	0	0	0	0	-100.000	-13.650.000
Aktiviere Eigenleistungen	-825.000	0	0	0	0	0	-150.000	-675.000
Saldo gesamt	-14.575.000	0	0	0	0	0	-250.000	-14.325.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100310: A.-Stifter Schule, Neubau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0	600.000	600.000	400.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0	600.000	600.000	400.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000.000	-8.264	-600.000	-450.000	-1.500.000	-2.000.000	-4.000.000	-22.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000.000	-8.264	-600.000	-450.000	-1.500.000	-2.000.000	-4.000.000	-22.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.100.000	-8.264	-600.000	-450.000	-900.000	-1.400.000	-3.600.000	-22.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-1.800.000	-160.000	-160.000	-392.000	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
Saldo gesamt	-30.900.000	-168.264	-760.000	-842.000	-1.212.000	-1.712.000	-3.912.000	-22.312.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100313: Albrecht Berblinger Schule, Erweiterung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	0	-100.000	-900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	0	-100.000	-900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	0	-100.000	-900.000
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	0	0	0	0	-40.000	-20.000
Saldo gesamt	-1.060.000	0	0	0	0	0	-140.000	-920.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21101001: Spitalhofschule Sanierung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.900.000	0	0	0	0	0	-600.000	-9.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.900.000	0	0	0	0	0	-600.000	-9.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.900.000	0	0	0	0	0	-600.000	-9.300.000
Aktiviere Eigenleistungen	-10.494.000	0	0	0	0	0	-200.000	-394.000
Saldo gesamt	-10.494.000	0	0	0	0	0	-800.000	-9.694.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-86.200	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-86.200	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-86.200	-119.200	-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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	0
Saldo gesamt	0	0	-37.000	-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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-3.898.157	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.005.000	-3.898.157	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.005.000	-3.898.157	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.005.000	-3.898.157	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 106.848,47 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.900.000	-99.549	-1.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-3.800.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.900.000	-99.549	-1.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-3.800.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.900.000	-99.549	-1.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-3.800.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-562.000	-204.000	-204.000	-64.000	-64.000	-63.000	0	0
Saldo gesamt	-13.462.000	-303.549	-1.204.000	-4.064.000	-4.064.000	-3.863.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100615: Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.750.000	0	-50.000	0	0	0	-200.000	-11.550.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.750.000	0	-50.000	0	0	0	-200.000	-11.550.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.750.000	0	-50.000	0	0	0	-200.000	-11.550.000
Aktiviere Eigenleistungen	-705.000	0	-203.000	0	0	0	-203.000	-502.000
Saldo gesamt	-12.455.000	0	-253.000	0	0	0	-403.000	-12.052.000

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 100.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-405.500	-393.100	-392.200	-390.300	-288.500	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.189.000	0	-405.500	-393.100	-392.200	-390.300	-288.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.189.000	0	-405.500	-393.100	-392.200	-390.300	-288.500	0
Saldo gesamt	-2.189.000	0	-405.500	-393.100	-392.200	-390.300	-288.500	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 319.400,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-500.000	-1.500.000	-33.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.500.000	0	0	0	0	-500.000	-1.500.000	-33.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.500.000	0	0	0	0	-500.000	-1.500.000	-33.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-2.130.000	0	0	0	0	-400.000	-170.000	-1.560.000
Saldo gesamt	-37.630.000	0	0	0	0	-900.000	-1.670.000	-35.060.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100618: Scholl-Gymnasium, Neubau Fahrradständer								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	-600.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	-600.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	-600.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-36.000	0	0	-36.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-636.000	0	0	-636.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-45.000	-30.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-32.000	-152.000	-32.000	-32.000	-32.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-77.000	-182.000	-32.000	-32.000	-32.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-77.000	-182.000	-32.000	-32.000	-32.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-77.000	-182.000	-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. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 ff. €
7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.000	50.000	500.000	144.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000	50.000	500.000	144.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	-3.005.952	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	-3.111.221	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.930.000	-3.061.221	500.000	144.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-184.000	-184.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.114.000	-3.245.221	500.000	144.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 35.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 ff. €
7.21200201: Pestalozzi-Schule, Mod. Pavilions/Turnh.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500.000	0	0	0	0	0	-100.000	-3.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500.000	0	0	0	0	0	-100.000	-3.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500.000	0	0	0	0	0	-100.000	-3.400.000
Aktiviere Eigenleistungen	-210.000	0	0	0	0	0	-70.000	-140.000
Saldo gesamt	-3.710.000	0	0	0	0	0	-170.000	-3.540.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 ff. €
7.21200301: Gustav-Werner-Schule, Sanierung								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.175.000	0	0	0	0	50.000	500.000	6.625.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.175.000	0	0	0	0	50.000	500.000	6.625.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.350.000	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	-13.250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.350.000	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	-13.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.175.000	0	0	0	0	-50.000	-500.000	-6.625.000
Aktiviere Eigenleistungen	-861.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-361.000
Saldo gesamt	-8.036.000	0	0	0	0	-300.000	-750.000	-6.986.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 ff. €
7.21200302: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	0	600.000	500.000	100.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	600.000	500.000	100.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.500.000	0	-600.000	-1.000.000	-2.500.000	-4.000.000	-1.000.000	-800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.500.000	0	-600.000	-1.000.000	-2.500.000	-4.000.000	-1.000.000	-800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.300.000	0	-600.000	-400.000	-2.000.000	-3.900.000	-1.000.000	-800.000
Aktiviere Eigenleistungen	-570.000	-100.000	-200.000	-45.000	-90.000	-90.000	-45.000	0
Saldo gesamt	-8.870.000	-100.000	-800.000	-445.000	-2.090.000	-3.990.000	-1.045.000	-800.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 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	-136.500	-136.500	-36.500	-36.500	-36.500	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-136.500	-136.500	-36.500	-36.500	-36.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-136.500	-136.500	-36.500	-36.500	-36.500	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-136.500	-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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700.000	425.000	1.275.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000	425.000	1.275.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.500.000	-19.989.357	-3.362.000	-3.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-200.741	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.500.000	-20.190.098	-3.362.000	-3.000.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.800.000	-19.765.098	-2.087.000	-3.000.000	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-673.000	-673.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-25.473.000	-20.438.098	-2.087.000	-3.000.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 1.448.263,45 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.400.000	0	400.000	3.600.000	400.000	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	400.000	3.600.000	400.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.661.000	-11.372.648	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-670.000	-518.583	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.331.000	-11.891.231	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.931.000	-11.886.616	400.000	3.600.000	400.000	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-582.000	-582.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-8.513.000	-12.468.616	400.000	3.600.000	400.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 247.000,00 € (Baumaßnahmen), 192.000,00 € (Erwerb von beweglichem Sachvermögen)

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300008: Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.162.000	0	0	482.000	0	0	0	1.680.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.162.000	0	0	482.000	0	0	0	1.680.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.615.000	-333.686	-589.000	0	0	0	0	-2.400.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-610.000	-265.512	-340.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.225.000	-599.199	-929.000	0	0	0	0	-2.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.063.000	-599.199	-929.000	482.000	0	0	0	-720.000
Aktiviere Eigenleistungen	-133.500	-101.500	-32.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.196.500	-700.699	-961.000	482.000	0	0	0	-720.000

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 292.313,55 € (Baumaßnahmen), 4.487,64 € (Erwerb von beweglichem Sachvermögen)

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-57.318	-1.500.000	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-2.442.000	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000.000	-57.318	-1.500.000	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-2.442.000	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000.000	-57.318	-1.500.000	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-2.442.000	-1.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-1.035.000	-350.000	-358.000	-81.000	-81.000	-81.000	-84.000	0
Saldo gesamt	-17.035.000	-407.318	-1.858.000	-3.081.000	-4.081.000	-4.081.000	-2.526.000	-1.000.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300010: Lernfabrik Industrie 4.0 R.-Bosch-Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	230.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	0	230.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-430.000	0	-430.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.000	0	-430.000	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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-612.300	-584.300	-584.300	-584.300	-584.300	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-612.300	-584.300	-584.300	-584.300	-584.300	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-609.300	-581.300	-581.300	-581.300	-581.300	0
Saldo gesamt	0	0	-609.300	-581.300	-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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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
Aktiviere 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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0
Saldo gesamt	0	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42100001: Sportvereinszentrum Jungingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.165.400	-896.600	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.165.400	-896.600	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.165.400	-896.600	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.165.400	-896.600	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 268.800,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-2.500.000	-2.000.000	-600.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.100.000	0	-2.500.000	-2.000.000	-600.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.100.000	0	-2.500.000	-2.000.000	-600.000	0	0	0
Saldo gesamt	-5.100.000	0	-2.500.000	-2.000.000	-600.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-2.900.000	-367.800	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.267.800	0	-2.900.000	-367.800	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.267.800	0	-2.900.000	-367.800	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.267.800	0	-2.900.000	-367.800	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-1.211.654	-618.200	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.918.200	-1.211.654	-618.200	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.918.200	-1.211.654	-618.200	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.918.200	-1.211.654	-618.200	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 88.346,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42100006: Neubau Jahnsporthpark								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.400.000	0	0	0	-3.500.000	-3.500.000	-400.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.400.000	0	0	0	-3.500.000	-3.500.000	-400.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.400.000	0	0	0	-3.500.000	-3.500.000	-400.000	0
Saldo gesamt	-7.400.000	0	0	0	-3.500.000	-3.500.000	-400.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	30.000	10.800	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	10.800	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-1.910.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.610.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.580.000	-689.200	-700.000	-700.000	-700.000	0
Saldo gesamt	0	0	-2.580.000	-689.200	-700.000	-700.000	-700.000	0

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-10.000	-20.000	-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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-748	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-748	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-748	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-212.000	-12.748	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 199.251,63 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42410010: Donaustadion, Mehrkampfanlage Sanierung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	-400.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	-400.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	-400.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-24.000	0	0	-24.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-424.000	0	0	-424.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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
Aktiviere 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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-195.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-203.000	-83.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-203.000	-83.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-203.000	-83.000	-58.000	-58.000	-58.000	0

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500006: KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.000	0	0	130.000	129.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.000	0	0	130.000	129.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.850.000	-118.263	-1.200.000	-2.000.000	-132.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.850.000	-118.263	-1.200.000	-2.000.000	-132.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.591.000	-118.263	-1.200.000	-1.870.000	-3.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-175.000	-116.000	-30.000	-29.000	-15.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.766.000	-234.263	-1.230.000	-1.899.000	-18.000	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500007: KITA Brandenburgweg Neubau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.700.000	0	-1.000.000	-800.000	-1.750.000	-950.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.000	0	0	0	0	-34.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.734.000	0	-1.000.000	-800.000	-1.750.000	-984.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.554.000	0	-1.000.000	-800.000	-1.570.000	-984.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-210.000	-102.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	0	0
Saldo gesamt	-3.764.000	-102.000	-1.027.000	-827.000	-1.597.000	-1.011.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500008: KITA Neunkirchenweg Erweiterung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	36.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	0	36.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-805.000	-185.593	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-805.000	-185.593	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-769.000	-185.593	36.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-817.000	-233.593	36.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 619.406,53 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500009: KITA Sozialraum Wiblingen, Neubau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.750.000	0	0	0	0	0	-150.000	-4.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.750.000	0	0	0	0	0	-150.000	-4.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.390.000	0	0	0	0	0	-150.000	-4.240.000
Aktiviere Eigenleistungen	-285.000	0	0	0	0	0	-90.000	-195.000
Saldo gesamt	-4.675.000	0	0	0	0	0	-240.000	-4.435.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500010: KITA Ruländerweg 4, Neubau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	0	0	0	-50.000	-150.000	-1.500.000	-800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	0	0	-50.000	-150.000	-1.500.000	-800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.380.000	0	0	0	-50.000	-150.000	-1.380.000	-800.000
Aktiviere Eigenleistungen	-105.000	0	0	0	0	-54.000	-25.000	-26.000
Saldo gesamt	-2.485.000	0	0	0	-50.000	-204.000	-1.405.000	-826.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500012: KITA Ausbauoffensive II								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.804.000	-33.253	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.591	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-25.189	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.804.000	-68.034	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.794.000	-58.034	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-858.000	-53.000	-283.000	-98.000	-97.000	-97.000	0	0
Saldo gesamt	-6.652.000	-111.034	-1.283.000	-598.000	-597.000	-597.000	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500014: KITA Reutlingerstr. 28, Ersatz/Neubau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000
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	-2.260.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000	-2.060.000
Aktiviere Eigenleistungen	-150.000	0	0	0	0	-99.000	-25.000	-26.000
Saldo gesamt	-2.410.000	0	0	0	0	-149.000	-175.000	-2.086.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500015: KITA Ravensburgerstr. 18, Ersatz/Neubau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000
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	-2.260.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000	-2.060.000
Aktiviere Eigenleistungen	-150.000	0	0	0	0	-99.000	-25.000	-26.000
Saldo gesamt	-2.410.000	0	0	0	0	-149.000	-175.000	-2.086.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500016: Kita Brombeerweg 4, Umbau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	0	0	0	0	0	-200.000	-2.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	0	0	0	0	-200.000	-2.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.440.000	0	0	0	0	0	-200.000	-2.240.000
Aktiviere Eigenleistungen	-150.000	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000
Saldo gesamt	-2.590.000	0	0	0	0	0	-250.000	-2.340.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500017: Kita Ausbauoffensive III								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.976.000	0	0	-1.796.000	-180.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	0	0	-59.500	-25.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.061.000	0	0	-1.855.500	-205.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.821.000	0	0	-1.615.500	-205.500	0	0	0
Saldo gesamt	-1.821.000	0	0	-1.615.500	-205.500	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	-160.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	-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	-130.000	-180.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-130.000	-180.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-130.000	-180.000	-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. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 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	0	-252.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.100	0	0	-252.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.100	0	0	-252.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-226.100	0	0	-252.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 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	-444.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-587.000	-444.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-587.000	-444.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-587.000	-444.000	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 143.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 ff. €
7.36500117: Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.419.800	0	0	-2.207.300	-212.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.419.800	0	0	-2.207.300	-212.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.419.800	0	0	-2.207.300	-212.500	0	0	0
Saldo gesamt	-2.419.800	0	0	-2.207.300	-212.500	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-1.017.000	-1.035.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.052.500	0	-1.017.000	-1.035.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.052.500	0	-1.017.000	-1.035.500	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.052.500	0	-1.017.000	-1.035.500	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500119: Ersatzbau KiTa Neunkirchenweg 65								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.525.000	-1.372.140	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.525.000	-1.372.140	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.525.000	-1.372.140	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.525.000	-1.372.140	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 153.000,00 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500120: Ersatzbau KiTa Dreifaltigkeitsweg 21								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.091.000	-836.240	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.091.000	-836.240	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.091.000	-836.240	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.091.000	-836.240	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 1.255.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500121: Sanierung KiTa Haslacherweg 2. BA								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-117.000	-95.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.000	-95.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.000	-95.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-117.000	-95.000	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 22.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-121.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.000	-121.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.000	-121.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-245.000	-121.000	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 124.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-738.400	-856.800	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.595.200	0	-738.400	-856.800	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.595.200	0	-738.400	-856.800	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.595.200	0	-738.400	-856.800	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo gesamt	0	0	-150.000	-180.000	-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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-66.896	-150.000	-600.000	-600.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	-66.896	-150.000	-600.000	-600.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	-66.896	-150.000	-600.000	-600.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-75.000	0	-50.000	-12.500	-12.500	0	0	0
Saldo gesamt	-1.375.000	-66.896	-200.000	-612.500	-612.500	0	0	0

6
670
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400501: Übernachtungswohnheim, Aufstockung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.500.000	0	0	0	-150.000	-600.000	-600.000	-150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	-150.000	-600.000	-600.000	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	-150.000	-600.000	-600.000	-150.000
Saldo gesamt	-1.500.000	0	0	0	-150.000	-600.000	-600.000	-150.000

6
670
314009-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-50.000	0	0	0	0	-4.500.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.625.000	-803	-50.000	0	0	0	0	-4.625.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.625.000	-803	-50.000	0	0	0	0	-4.625.000
Aktiviere Eigenleistungen	-272.000	0	-80.000	0	0	0	0	-272.000
Saldo gesamt	-4.897.000	-803	-130.000	0	0	0	0	-4.897.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

6
670
3620-670

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	100.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-100.000	100.000	0	0	0	0

6
670
362004-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36200401: Sanierungszuschuss Freizeitheim Ruhetal								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-275.000	0	-275.000	-275.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.000	0	-275.000	-275.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.000	0	-275.000	-275.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-275.000	0	-275.000	-275.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-27.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.000	0	-27.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.000	0	-27.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-315.000	0	-27.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 153.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-8.000	-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	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-13.000	-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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-34.000	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	-34.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-34.000	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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11240002: Zusätzliche Räumlichkeiten GM								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0	-550.000	-700.000	-1.250.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	-550.000	-700.000	-1.250.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	-550.000	-700.000	-1.250.000	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	-120.000	-42.000	-11.000	-37.000	-30.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.120.000	-42.000	-561.000	-737.000	-1.280.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-49.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-14.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-64.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-127.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-127.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-127.000	0	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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	-119.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	-119.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	-119.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-120.000	-119.000	-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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-1.652.914	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	-1.686.134	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-584.100	-683.516	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-97.000	-97.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-681.100	-780.516	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 33.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300005: Wilhelmsburg Sanierung Innenhof								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	758.000	650.043	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758.000	650.043	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.225.000	-1.153.968	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.225.000	-1.153.968	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.000	-503.925	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-129.000	-129.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-596.000	-632.925	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 451.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300006: Wilhelmsburg Bau neuer Erschließungskern								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	947.000	926.203	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	947.000	926.203	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.030.000	-1.095.558	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.030.000	-1.095.558	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.083.000	-169.355	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-117.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.200.000	-289.355	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 604.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300007: Wilhelmsburg 2018 - Übergeordn. Projekte								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.800	48.539	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800	48.539	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.700	-202.374	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-213.300	0	-53.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.000	-202.374	-53.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.200	-153.835	-53.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-222.200	-153.835	-53.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 37.589,01 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300008: Wilhelmsburg - Regenrückhaltebecken								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-5.368	-290.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-5.368	-290.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	-5.368	-290.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-350.000	-5.368	-290.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 54.631,87 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300009: Wilhelmsburg - Beleuchtung Innenhof								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-21.305	-250.000	-400.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	-21.305	-250.000	-400.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	-21.305	-250.000	-400.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-450.000	-21.305	-250.000	-400.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 178.695,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300011: Adlerbastei								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000	-200.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-500.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-500.000	-200.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-36.000	0	-30.000	-6.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-536.000	0	-530.000	-206.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300012: Forsthaus Söflingen, Sanierung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	-200.000	-800.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	-200.000	-800.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	-200.000	-800.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	0	0	-40.000	-20.000	0	0
Saldo gesamt	-1.060.000	0	0	0	-240.000	-820.000	0	0

7
710
5730-711

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.57300056: Tiergarten, Neubau PV-Anlage								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	0	-85.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.000	0	0	-85.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.000	0	0	-85.000	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-90.000	0	0	-90.000	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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600003: Digitalfunk								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	113.000	31.000	31.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	113.000	31.000	31.000	0	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	-1.733.577	31.000	31.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.950.000	-1.858.577	31.000	31.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600005: Hauptfeuerwache Ulm ILS - Technik								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.800	17.284	0	137.500	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.213.000	870.039	0	179.400	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367.800	887.324	0	316.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.085.000	-1.423.711	0	-468.500	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	-1.435.135	0	-468.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-717.200	-547.811	0	-151.600	0	0	0	0
Saldo gesamt	-717.200	-547.811	0	-151.600	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 719.865,11 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-100.000	-1.000.000	-2.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.630.000	-22.436	0	0	0	-100.000	-1.000.000	-2.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.630.000	-22.436	0	0	0	-100.000	-1.000.000	-2.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-218.000	0	0	0	0	-144.000	-30.000	-44.000
Saldo gesamt	-3.848.000	-22.436	0	0	0	-244.000	-1.030.000	-2.544.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600008: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.175.000	-264.602	0	-750.000	0	-750.000	0	-3.575.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.175.000	-264.602	0	-750.000	0	-750.000	0	-3.575.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.175.000	-264.602	0	-750.000	0	-750.000	0	-3.575.000
Aktiviere Eigenleistungen	-512.000	-126.000	-63.000	-63.000	0	-63.000	0	-197.000
Saldo gesamt	-6.687.000	-390.602	-63.000	-813.000	0	-813.000	0	-3.772.000

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 835.398,29 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	133.000	106.000	180.000	200.000	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	137.000	110.000	184.000	204.000	204.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-800.000	-1.130.000	-800.000	-800.000	-800.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-800.000	-1.130.000	-800.000	-800.000	-800.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-663.000	-1.020.000	-616.000	-596.000	-596.000	0
Saldo gesamt	0	0	-663.000	-1.020.000	-616.000	-596.000	-596.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 400.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-15.000	-64.100	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-114.100	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-114.100	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo gesamt	0	0	-65.000	-114.100	-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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

7
740
5110-740

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100004: Sanierung Weststadt II								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800.000	3.237.691	480.000	520.300	312.000	250.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800.000	3.237.691	480.000	520.300	312.000	250.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.000.000	-5.413.624	-1.100.000	-870.000	-560.000	-56.400	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000.000	-5.413.624	-1.100.000	-870.000	-560.000	-56.400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.200.000	-2.175.933	-620.000	-349.700	-248.000	193.600	0	0
Saldo gesamt	-3.200.000	-2.175.933	-620.000	-349.700	-248.000	193.600	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100006: Sanierung Dichterviertel								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000.000	1.726.301	780.000	800.000	500.000	600.000	500.000	1.093.700
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000	1.726.301	780.000	800.000	500.000	600.000	500.000	1.093.700
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000.000	-2.877.167	-1.300.000	-1.200.000	-800.000	-1.000.000	-800.000	-2.022.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	-2.877.167	-1.300.000	-1.200.000	-800.000	-1.000.000	-800.000	-2.022.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	-1.150.866	-520.000	-400.000	-300.000	-400.000	-300.000	-929.100
Saldo gesamt	-4.000.000	-1.150.866	-520.000	-400.000	-300.000	-400.000	-300.000	-929.100

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100007: Sanierung Wengenviertel								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	1.317.131	300.000	500.000	250.000	133.900	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000	1.317.131	300.000	500.000	250.000	133.900	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.200.000	-2.252.732	-1.000.000	-870.000	-500.000	-577.300	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.200.000	-2.252.732	-1.000.000	-870.000	-500.000	-577.300	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.700.000	-935.601	-700.000	-370.000	-250.000	-443.400	0	0
Saldo gesamt	-2.700.000	-935.601	-700.000	-370.000	-250.000	-443.400	0	0

7
740
5220-740

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	620.000	678.100	736.100	816.300	896.500	896.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	620.000	678.100	736.100	816.300	896.500	896.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	620.000	678.100	736.100	816.300	896.500	896.500
Saldo gesamt	0	0	620.000	678.100	736.100	816.300	896.500	896.500

7
740
5610-740

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 ff. €
7.56100003: Altlastensanierung Blaubeurer Str. 70/1								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	330.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	330.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-550.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-550.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-220.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-220.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 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	-5.500	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	-255.500	-250.000	-250.000	-250.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-255.500	-250.000	-250.000	-250.000	0
Saldo gesamt	0	0	-250.000	-255.500	-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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-1.619.681	-1.800.000	-532.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.950.000	-1.619.681	-1.800.000	-532.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.950.000	-1.619.681	-1.800.000	-532.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-225.000	-187.500	-37.500	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.175.000	-1.807.181	-1.837.500	-532.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11250003: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 3. BA								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0
Saldo gesamt	-800.000	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo gesamt	0	0	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

7
750
2530-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.480.000	-124.730	-1.200.000	-1.500.000	-264.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.480.000	-124.730	-1.200.000	-1.500.000	-264.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.480.000	-124.730	-1.200.000	-1.500.000	-264.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-175.000	-116.000	-29.500	-44.500	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.655.000	-240.730	-1.229.500	-1.544.500	-264.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-113.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-113.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-113.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Saldo gesamt	0	0	-15.000	-113.000	-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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-37.000	-26.000	-56.000	-66.000	-66.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-70.700	-6.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-107.700	-32.000	-56.000	-66.000	-66.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-107.700	-32.000	-56.000	-66.000	-66.000	0
Saldo gesamt	0	0	-107.700	-32.000	-56.000	-66.000	-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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100001: Straßendatenbank								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-159.600	-159.619	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-226.000	-10.175	0	-81.200	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.600	-169.793	0	-81.200	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-385.600	-169.793	0	-81.200	0	0	0	0
Saldo gesamt	-385.600	-169.793	0	-81.200	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 172.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.115.000	1.060.000	0	55.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.000	1.060.000	0	55.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.350.000	-2.151.012	-100.000	-100.000	-284.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.350.000	-2.151.012	-100.000	-100.000	-284.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.235.000	-1.091.012	-100.000	-45.000	-284.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.235.000	-1.091.012	-100.000	-45.000	-284.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100007: Radweg Böfinger Steige								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-561.933	-30.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	-561.933	-30.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	-561.933	-30.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-650.000	-561.933	-30.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-2.430.000	-2.136.431	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.430.000	-2.136.431	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.409.900	-2.123.281	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
Saldo gesamt	-2.409.900	-2.123.281	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 94.038,94 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100010: Abbruch Beringer Brücke								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.000.000	0	0	0	1.250.000	1.750.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.250.000	0	0	0	1.250.000	1.750.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.415.000	-411.608	-100.000	-2.000.000	-2.500.000	-1.000.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.415.000	-411.608	-100.000	-2.000.000	-2.500.000	-1.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.165.000	-411.608	-100.000	-2.000.000	-1.250.000	750.000	0	0
Saldo gesamt	-1.165.000	-411.608	-100.000	-2.000.000	-1.250.000	750.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 97.713,43 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-177.279	0	-850.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	-177.279	0	-850.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	-177.279	0	-850.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.050.000	-177.279	0	-850.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 15.010,33 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.409.000	350.000	0	400.000	1.184.000	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	637.000	220.781	1.191.500	216.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.046.000	570.781	1.191.500	616.000	1.184.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.902.000	-2.084.502	-2.500.000	-750.000	-1.000.000	-1.500.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.902.000	-2.084.502	-2.500.000	-750.000	-1.000.000	-1.500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.856.000	-1.513.721	-1.308.500	-134.000	184.000	-1.500.000	0	0
Saldo gesamt	-4.856.000	-1.513.721	-1.308.500	-134.000	184.000	-1.500.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 80.587,18 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.615.000	610.475	300.000	1.000.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615.000	610.475	300.000	1.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.240.000	-3.840.330	-2.350.000	-650.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.240.000	-3.840.330	-2.350.000	-650.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.625.000	-3.229.855	-2.050.000	350.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.625.000	-3.229.855	-2.050.000	350.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.747.000	-89.555	-900.000	-875.000	-840.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.747.000	-89.555	-900.000	-875.000	-840.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.747.000	-89.555	-900.000	-875.000	-840.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.747.000	-89.555	-900.000	-875.000	-840.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 49.323,18 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100021: Karlstraße, Neugestaltung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.200.000	-5.362.628	-350.000	-300.000	-50.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.200.000	-5.362.628	-350.000	-300.000	-50.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.200.000	-5.362.628	-350.000	-300.000	-50.000	0	0	0
Saldo gesamt	-6.200.000	-5.362.628	-350.000	-300.000	-50.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-2.089.852	0	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-2.282.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-145.000	-145.222	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.717.000	-2.235.074	0	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-2.282.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.567.000	-2.052.574	0	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-2.282.000
Saldo gesamt	-5.567.000	-2.052.574	0	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-2.282.000

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 200.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100028: Verkehrsanbindung Wilhelmsburg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.313.200	1.299.275	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.313.200	1.299.275	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.411.700	-2.205.430	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.411.700	-2.205.430	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.098.500	-906.155	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.098.500	-906.155	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 207.350,45 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100030: Sanierung Wengentor								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.000	243.150	0	0	100.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.000	243.150	0	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000	-429.613	0	0	-340.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-780.000	-429.613	0	0	-340.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-437.000	-186.463	0	0	-240.000	0	0	0
Saldo gesamt	-437.000	-186.463	0	0	-240.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100034: Sanierung Kreisstraße 9906,Göggel. Wald								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.000	0	50.000	39.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.000	0	50.000	39.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870.000	-46.258	-858.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-870.000	-46.258	-858.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-781.000	-46.258	-808.000	39.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-781.000	-46.258	-808.000	39.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100035: Sanierung Verkehrswege Beim Türmle								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	-38.750	-815.000	-805.000	-805.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	-38.750	-815.000	-805.000	-805.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	-38.750	-815.000	-805.000	-805.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.800.000	-38.750	-815.000	-805.000	-805.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100039: City-Bahnhof								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000.000	-1.341.311	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.160.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000.000	-1.341.311	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.160.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000.000	-1.341.311	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.160.000	0	0
Saldo gesamt	-14.000.000	-1.341.311	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.160.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100042: Neugestaltung Keltergasse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-431.000	0	0	-206.000	-225.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-431.000	0	0	-206.000	-225.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-431.000	0	0	-206.000	-225.000	0	0	0
Saldo gesamt	-431.000	0	0	-206.000	-225.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-50.000	-700.000	-1.300.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.050.000	0	-50.000	-700.000	-1.300.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.050.000	0	-50.000	-700.000	-1.300.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.050.000	0	-50.000	-700.000	-1.300.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100047: San. Einsteinstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-847.019	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-847.019	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-847.019	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.000.000	-847.019	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 152.981,05 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-1.262.117	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-26.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000.000	-1.262.117	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-26.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000.000	-1.262.117	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-26.800.000
Saldo gesamt	-40.000.000	-1.262.117	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-26.800.000

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 273.912,60 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-200.000	-450.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	-200.000	-450.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	-200.000	-450.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-650.000	0	-200.000	-450.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-430.000	-430.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	-21.936	-430.000	-430.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	-21.936	-430.000	-430.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-450.000	-21.936	-430.000	-430.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-54.175	-100.000	-100.000	-200.000	-2.000.000	-946.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.400.000	-54.175	-100.000	-100.000	-200.000	-2.000.000	-946.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.400.000	-54.175	-100.000	-100.000	-200.000	-2.000.000	-946.000	0
Saldo gesamt	-3.400.000	-54.175	-100.000	-100.000	-200.000	-2.000.000	-946.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 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	-136.424	-200.000	-300.000	-1.000.000	-5.000.000	-8.000.000	-9.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.200.000	-136.424	-200.000	-300.000	-1.000.000	-5.000.000	-8.000.000	-9.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.200.000	-136.424	-200.000	-300.000	-1.000.000	-5.000.000	-8.000.000	-9.500.000
Saldo gesamt	-24.200.000	-136.424	-200.000	-300.000	-1.000.000	-5.000.000	-8.000.000	-9.500.000

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 63.575,85 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 ff. €
7.54100061: Promenadenbrücke Austausch Überbau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.000	0	400.000	73.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.000	0	400.000	73.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	-179.347	-400.000	-400.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	-179.347	-400.000	-400.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.477.000	-179.347	0	-327.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.477.000	-179.347	0	-327.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 520.917,55 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 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	-150.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100063: Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.830.000	-428.677	-1.500.000	-2.500.000	-3.100.000	-400.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.830.000	-428.677	-1.500.000	-2.500.000	-3.100.000	-400.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.830.000	-428.677	-1.500.000	-2.500.000	-3.100.000	-400.000	0	0
Saldo gesamt	-6.830.000	-428.677	-1.500.000	-2.500.000	-3.100.000	-400.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100064: Elektr. Südbahn, Umb. Bahnüberg. Einsing								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.000	0	0	385.000	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	959.800	0	500.000	459.800	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.344.800	0	500.000	844.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.914.000	-3.756	-500.000	-1.266.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.914.000	-3.756	-500.000	-1.266.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-569.200	-3.756	0	-421.200	0	0	0	0
Saldo gesamt	-569.200	-3.756	0	-421.200	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 144.244,47 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100065: Elektr. Südbahn, Brücke Benzstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.324.000	0	-924.000	-400.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.324.000	0	-924.000	-400.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.324.000	0	-924.000	-400.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.324.000	0	-924.000	-400.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-150.000	-400.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-4.870.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.350.000	-23.562	-150.000	-400.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-4.870.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.350.000	-23.562	-150.000	-400.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-4.870.000
Saldo gesamt	-9.350.000	-23.562	-150.000	-400.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-4.870.000

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 176.438,00 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100068: Sanierung Sedelhof-/Mühlengasse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.000	0	-200.000	-295.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.000	0	-200.000	-295.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.000	0	-200.000	-295.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-295.000	0	-200.000	-295.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-50.000	-50.000	-250.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-50.000	-50.000	-250.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-50.000	-50.000	-250.000	0	0	0
Saldo gesamt	-350.000	0	-50.000	-50.000	-250.000	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-200.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0
Saldo gesamt	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 ff. €
7.54100072: San. Ortsumfahrung Jungingen L1165								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.000	0	0	0	0	0	-560.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-560.000	0	0	0	0	0	-560.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-560.000	0	0	0	0	0	-560.000	0
Saldo gesamt	-560.000	0	0	0	0	0	-560.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 ff. €
7.54100073: Ersatzneubau Blaubrücken								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	431.700	16.707	0	415.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.700	16.707	0	415.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.165.700	-120.606	-735.100	-810.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.165.700	-120.606	-735.100	-810.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-734.000	-103.899	-735.100	-395.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-734.000	-103.899	-735.100	-395.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 ff. €
7.54100074: Signaletik								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	160.000	60.831	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	60.831	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.207.000	-91.247	-879.000	-50.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.207.000	-91.247	-879.000	-50.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.047.000	-30.416	-879.000	-50.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.047.000	-30.416	-879.000	-50.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 237.206,40 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100075: Belagsanierung BW 11 bis Egginger Weg								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100077: Neugestaltung Talstr./Alte Straße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	0	0	-50.000	-1.000.000	-350.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	0	0	-50.000	-1.000.000	-350.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	0	0	-50.000	-1.000.000	-350.000	0	0
Saldo gesamt	-1.400.000	0	0	-50.000	-1.000.000	-350.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100078: Sanierung Umleitungsstrecken Linie 2								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0
Saldo gesamt	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100079: Umgestaltung Magirusstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.660.000	-4.045	0	0	0	0	-1.660.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.660.000	-4.045	0	0	0	0	-1.660.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.660.000	-4.045	0	0	0	0	-1.660.000	0
Saldo gesamt	-1.660.000	-4.045	0	0	0	0	-1.660.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100080: Knotenpunktumbau Schloßstr./Abteistr.								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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	-425.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.000	0	-300.000	-220.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-345.000	0	-300.000	-220.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100081: Neugestaltung Bahnhofstraße West								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357.000	0	0	-357.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.000	0	0	-357.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.000	0	0	-357.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-357.000	0	0	-357.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100082: Umbau Kreuzung Wieland-/Talfinger S. JVA								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.500	0	0	30.000	17.500	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.500	0	0	30.000	17.500	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-50.000	-150.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-50.000	-150.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.500	0	-50.000	-120.000	17.500	0	0	0
Saldo gesamt	-152.500	0	-50.000	-120.000	17.500	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100084: Safranberg Altablagerungen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.960.000	-41.823	-6.860.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.960.000	-41.823	-6.860.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.960.000	-41.823	-6.860.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-6.960.000	-41.823	-6.860.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100085: Gänstorbrücke - Ersatzneubau								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.000.000	0	1.000.000	250.000	1.000.000	500.000	3.750.000	4.250.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000	0	1.000.000	250.000	1.000.000	500.000	3.750.000	4.250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000.000	0	-2.000.000	-500.000	-2.000.000	-1.000.000	-7.500.000	-8.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000.000	0	-2.000.000	-500.000	-2.000.000	-1.000.000	-7.500.000	-8.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	0	-1.000.000	-250.000	-1.000.000	-500.000	-3.750.000	-4.250.000
Saldo gesamt	-10.000.000	0	-1.000.000	-250.000	-1.000.000	-500.000	-3.750.000	-4.250.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100086: Wertausgleich Straßen Linie 2								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0	0	-2.000.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	-2.000.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	-2.000.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.000.000	0	0	-2.000.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100087: Sanierung Haßlerstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930.000	0	0	-730.000	-200.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-930.000	0	0	-730.000	-200.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-930.000	0	0	-730.000	-200.000	0	0	0
Saldo gesamt	-930.000	0	0	-730.000	-200.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100088: St.-Barbara-Str./Westerlinger Str.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0	-50.000	-450.000	-1.000.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	-50.000	-450.000	-1.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	-50.000	-450.000	-1.000.000	0	0
Saldo gesamt	-1.500.000	0	0	-50.000	-450.000	-1.000.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100089: Umgestaltung Weinbergweg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.000	0	0	-400.000	-500.000	-500.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.450.000	0	0	-400.000	-500.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	0	0	-400.000	-350.000	-500.000	0	0
Saldo gesamt	-1.300.000	0	0	-400.000	-350.000	-500.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100090: Bypässe am Kreisverkehr L1079 Böfingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100091: Belagsanierung Harthäuser Str./SP III								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	0	0	-500.000	-750.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	0	0	-500.000	-750.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	0	0	-500.000	-750.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.250.000	0	0	-500.000	-750.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100092: Belagserneu. L240/Illerkirchbergerstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	0	0	0	-210.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000	0	0	0	-210.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.000	0	0	0	-210.000	0	0	0
Saldo gesamt	-210.000	0	0	0	-210.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100093: Neugestaltung Keplerstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	0	0	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	0	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	0	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0
Saldo gesamt	-3.000.000	0	0	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100201: Lichtkonzept Ulm								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	-415.255	0	-30.000	-30.000	-400.000	-400.000	-400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	-415.255	0	-30.000	-30.000	-400.000	-400.000	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	-365.255	0	-30.000	-30.000	-400.000	-400.000	-400.000
Saldo gesamt	-1.250.000	-365.255	0	-30.000	-30.000	-400.000	-400.000	-400.000

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 7.657,10 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.000	159.111	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000	159.111	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	-590.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.900.000	-2.310.695	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-590.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.746.000	-2.151.584	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-590.000
Saldo gesamt	-3.746.000	-2.151.584	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-590.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100203: Lichtkonzept - BA Münsterbeleuchtung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-675.000	0	-550.000	-650.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-675.000	0	-550.000	-650.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-675.000	0	-550.000	-650.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-675.000	0	-550.000	-650.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000	-435.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-52.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-118.500	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-706.300	-535.000	-535.000	-535.000	-435.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-706.300	-535.000	-535.000	-535.000	-435.000	0
Saldo gesamt	0	0	-706.300	-535.000	-535.000	-535.000	-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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.850.000	-3.500.000	-3.850.000	-5.850.000	-5.850.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.850.000	-3.500.000	-3.850.000	-5.850.000	-5.850.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.850.000	-700.000	-1.050.000	-3.050.000	-3.050.000	0
Saldo gesamt	0	0	-3.850.000	-700.000	-1.050.000	-3.050.000	-3.050.000	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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54108501: Fahrradstraße Zeitblomstraße								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610.000	-578.264	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-610.000	-578.264	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-512.000	-480.264	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-512.000	-480.264	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 31.600,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-100.000	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-850.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	0	-100.000	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-850.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	0	-100.000	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-850.000
Saldo gesamt	-1.400.000	0	-100.000	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-850.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54108503: Verbreiterung Radweg Blaubrücke Söfling.								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	80.000	0	60.000	20.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	80.000	0	60.000	20.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-150.000	-20.000	-120.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	-20.000	-120.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-70.000	-20.000	-60.000	20.000	0	0
Saldo gesamt	-70.000	0	-70.000	-20.000	-60.000	20.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-10.000	0	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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-10.000.000	-5.000.000	-1.840.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.840.000	-10.000.000	-5.000.000	-1.840.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.840.000	-10.000.000	-5.000.000	-1.840.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-16.840.000	-10.000.000	-5.000.000	-1.840.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54600003: Erw. u. Modernisierung Parkleitsystem								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	-100.000	-100.000	-200.000	-400.000	-400.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	-100.000	-100.000	-200.000	-400.000	-400.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	-100.000	-100.000	-200.000	-400.000	-400.000	0
Saldo gesamt	-1.100.000	0	-100.000	-100.000	-200.000	-400.000	-400.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	384.000	834.000	834.000	834.000	834.000	834.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	384.000	834.000	834.000	834.000	834.000	834.000
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	754.000	754.000	754.000	754.000	834.000
Saldo gesamt	0	0	304.000	754.000	754.000	754.000	754.000	834.000

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-444.474	-60.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-119.254.000	-95.158.531	-10.611.000	-6.000.000	-4.000.000	-3.500.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.834.000	-96.233.166	-10.671.000	-6.000.000	-4.000.000	-3.500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.834.000	-96.233.166	-10.671.000	-6.000.000	-4.000.000	-3.500.000	0	0
Saldo gesamt	-119.834.000	-96.233.166	-10.671.000	-6.000.000	-4.000.000	-3.500.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 75.529,84 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700002: Modernisierung von Haltestellen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.000	32.000	100.000	100.000	191.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.000	32.000	100.000	100.000	191.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.668.000	-1.970.377	-500.000	-270.000	-200.000	-200.000	-560.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.668.000	-1.970.377	-500.000	-270.000	-200.000	-200.000	-560.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.345.000	-1.938.377	-400.000	-170.000	-9.000	-200.000	-560.000	0
Saldo gesamt	-3.345.000	-1.938.377	-400.000	-170.000	-9.000	-200.000	-560.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700004: Ausbau Fernbus halt Böfingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.000	-267.845	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.000	-267.845	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.000	-267.845	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-245.000	-267.845	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 77.155,08 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700007: Verkehrsentwicklung Ehinger Tor								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-200.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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
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	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100002: Glacispark								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.574.000	-1.282.963	-55.000	-55.000	-55.000	-30.000	-55.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.574.000	-1.282.963	-55.000	-55.000	-55.000	-30.000	-55.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.574.000	-1.282.963	-55.000	-55.000	-55.000	-30.000	-55.000	0
Saldo gesamt	-1.574.000	-1.282.963	-55.000	-55.000	-55.000	-30.000	-55.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 54.800,00 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
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	-780.000	-415.382	-250.000	-185.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-780.000	-415.382	-250.000	-185.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	-180.079	-250.000	-185.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-550.000	-180.079	-250.000	-185.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100014: Gestaltung Donauufer								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	200.000	200.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	200.000	200.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.490.000	-208.481	-150.000	-800.000	-2.400.000	-930.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.490.000	-208.481	-150.000	-800.000	-2.400.000	-930.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.090.000	-208.481	-150.000	-800.000	-2.200.000	-730.000	0	0
Saldo gesamt	-4.090.000	-208.481	-150.000	-800.000	-2.200.000	-730.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100015: Sanier. kl. Ehinger Anlage - Glacispark								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100016: Sanierung Spielplatz Lachhausstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	0	-30.000	-140.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.000	0	0	-30.000	-140.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000	0	0	-30.000	-140.000	0	0	0
Saldo gesamt	-170.000	0	0	-30.000	-140.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100901: Sanierung Spielplätze								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-643.124	-300.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-643.124	-300.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-643.124	-300.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	0
Saldo gesamt	0	-643.124	-300.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 120.600,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55400001: Freiwillige Landschaftsentwicklung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.000	-522.540	-70.000	-95.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-635.000	-522.540	-70.000	-95.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-635.000	-522.540	-70.000	-95.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Saldo gesamt	-635.000	-522.540	-70.000	-95.000	-70.000	-70.000	-70.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55400080: Ökokonto								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.153.699	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.153.699	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-336.299	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-336.299	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	817.401	-50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Saldo gesamt	0	817.401	-50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-45.000	-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	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-71.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo gesamt	0	0	-71.000	-40.000	-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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-350.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-350.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-350.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo gesamt	0	0	-250.000	-350.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

7
750
5520-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55200003: Hochwasserschutz Friedrichsau Ulm								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710.000	-266.460	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-710.000	-266.460	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-710.000	-266.460	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-710.000	-266.460	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 443.500,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-745.000	-245.264	-249.000	-250.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-745.000	-245.264	-249.000	-250.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-745.000	-245.264	-249.000	-250.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-745.000	-245.264	-249.000	-250.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-231.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.000	-231.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-385.000	-231.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-385.000	-231.000	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 54.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55300006: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.170.000	-361.711	-500.000	-500.000	-320.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.867	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.170.000	-365.578	-500.000	-500.000	-320.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.170.000	-365.578	-500.000	-500.000	-320.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-122.000	-76.000	-46.000	-46.000	-32.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.292.000	-441.578	-546.000	-546.000	-352.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2018: 484.421,71 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55300008: Hauptfriedhof Neubau Sozialgebäude								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.000	0	0	0	0	0	-150.000	-1.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.450.000	0	0	0	0	0	-150.000	-1.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.450.000	0	0	0	0	0	-150.000	-1.300.000
Aktiviere Eigenleistungen	-87.000	0	0	0	0	0	-29.000	-58.000
Saldo gesamt	-1.537.000	0	0	0	0	0	-179.000	-1.358.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo gesamt	0	0	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

7
760
5530-761

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55300007: Hauptfriedhof Krematorium								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	-80.000	-1.120.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	-80.000	-1.120.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	-80.000	-1.120.000	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-72.000	0	0	-72.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.272.000	0	-80.000	-1.192.000	0	0	0	0

Allgemeine Finanzmittel

9
900
6120-900

Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
3.61201: Planung Kredite								
69200000 Planung Investitions-Kredit	0	0	26.400.000	17.000.000	24.000.000	22.000.000	18.000.000	0
69952000 Rückfl.v.Darl. an verb.U.,Bet.,So.verm.	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.400.000	18.000.000	25.000.000	23.000.000	19.000.000	0
79200000 Planung Tilgung Investitions- Kredit	0	0	-16.400.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0
79952000 Gewähr.v.Darl. an verb.U.,Bet.,So.verm.	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.400.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000.000	10.000.000	17.000.000	15.000.000	11.000.000	0
Saldo gesamt	0	0	10.000.000	10.000.000	17.000.000	15.000.000	11.000.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 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	-25.000.000	-15.000.000	-4.000.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000.000	-15.000.000	-4.000.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.440.000	-12.440.000	-1.440.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
Saldo gesamt	0	0	-22.440.000	-12.440.000	-1.440.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000